

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 de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	16-17
Détail de postes de passifs	401	16-17
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	16-17
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	16-17
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	16-17
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	16-17
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	15-16
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	16-17
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	16-17
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Éventualités probables, Éventualités interminables	636	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	16-17
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	16-17
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	16-17
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	16-17
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	16-17
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	16-17
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	16-17
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	16-17
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	16-17
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	16-17
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	16-17
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	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.

2017-06-14 CHANTAL DUQUAY Chantal Duquay
Date Nom Signature du (de la) président(e) directeur(trice) général(e)

2017-06-14 Jean-Pierre Collette J.-P. Collette
Date Nom Signature de la personne désignée

Directeur ressources financières
Fonction et de l'approvisionnement

(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	1
6 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
7 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
8 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

9 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
--	-----	--

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
13 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
14 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
15 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
16 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	2
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)	Non	3

	Rép.	Notes
20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	4
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)	Oui	5
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.	Non	

	Rép.	Notes
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
32 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
33 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
34 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	6
35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	7
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	8

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	9
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	

	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.	s.o.	
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 »).	s.o.	
45 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assurés que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	s.o.	

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

Numéro**Note****1 Question 5**

Le conseil d'administration de l'établissement a adopté une nouvelle politique de stationnement le 8 décembre 2016 respectant les modalités de la circulaire 2016-023. La nouvelle politique est entrée en vigueur le 1er avril 2017.

Actuellement les fondations de l'ancien CSSS Côte-de-Gaspé et du CSSS de la Baie-des-Chaleurs conservent la différence de revenu dû au changement dans la législation en 2014, visant à exonérer de la TPS et la TVQ les fournitures d'aires de stationnement qui sont réservées à l'usage de certains particuliers (ex.: patients et visiteurs). Des démarches sont en cours en vue de renouveler les ententes et ainsi se conformer à la circulaire 2016-023 pour l'année 2017-2018.

2 Question 18

Les classes salariales ont été confirmées par le MSSS en 2016-2017 et ont été respectées

3 Question 19

La nouvelle politique concernant les vacances des gestionnaires du CISSS sera en vigueur à compter du 1er mai 2017. Pour ce qui est des autres conditions de travail locales des gestionnaires, elles seront finalisées au début de l'année 2017-2018. Le tout sera soumis au conseil d'administration pour approbation.

4 Question 20

La fusion des accréditations syndicales a eu lieu à la fin de l'année 2016-2017, il y a actuellement négociation des conventions locales, ensuite la politique des frais de déplacement et de séjour sera adoptée. Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement.

Pour le personnel cadre, une procédure a été adoptée en 2016-2017 et est en application.

5 Question 24

Certains coordonateurs d'activités ont été rémunérés pour des heures supplémentaires effectuées en raison d'un manque de ressources.

6 Question 34

Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement

7 Question 37

Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.

8 **Question 38**

La politique d'approvisionnement du CISSS, adoptée en avril 2016 et mise à jour au cours de l'année 2016-2017, prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts.

9 **Question 40**

Actuellement, les dépenses d'entretien équivalent à environ 1.5 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Ce ratio exclut par contre les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif.

De plus, lors de l'analyse financière 2015-2016, le MSSS a indiqué ceci : *Dans le contexte budgétaire des dernières années, nous comprenons la difficulté d'atteindre la cible du 2% pour l'entretien préventif et curatif. Nous demandons aux établissements de poursuivre les démarches pour atteindre ce niveau d'investissement.*

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: Deloitte SENCER/S.R.L.

Date : 14 Juin 2017

Lieu : Rimouski

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017, ainsi que les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice 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. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016 n'ont pas été déterminées. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2016.

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 services sociaux de la Gaspésie au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117960

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	10
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	11
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	12
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.	Oui	13
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
10	<p>Question 1</p> <p>Les immobilisations «Aménagement de terrains ont fait l'onglet d'un amortissement linéaire sur 10 ans plutôt que sur 20 ans</p>
11	<p>Question 3</p> <p>Certaines unités de mesures soumises par l'Établissement sont non-fondées sur des méthodes valables d'enregistrement et de contrôle (voir l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesures et sur les heures travaillées)</p>
12	<p>Question 4</p> <p>L'établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0)</p>
13	<p>Question 8</p> <p>Les créiteurs et les immobilisations correspondantes sont sous-évalués de 436 485 \$. De plus un redressement du solde de fonds de 367 698 \$ n'a pas été présenté rétrospectivement.</p>

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117960

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Aux membres du conseil d'administration du

Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117960

**ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT – UNITÉS DE MESURE / HRES
TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES - Notes P132-00**

Commentaire #1

Pour les unités 6890 (Animation/Loisir) et 7041 (Ressources résidentielles), nous avons été contraints à certaines limitations dans l'accès aux pièces qui viennent appuyer les statistiques. Par conséquent, nous ne pouvons conclure si ces unités de mesures sont comptabilisées conformément aux directives du MSSS.

Commentaire #2

Pour l'unité 5850 (Contentieux), nous retraçons une anomalie non corrigée dans le rapport financier final. Par conséquent, nous ne pouvons conclure que cette unité est comptabilisée conformément aux directives du MSSS.

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

Numéro

Note

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rocher-Percé						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Centre de réadaptation						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Baie-des-Chaleurs						
Centres d'activités 6173-7111						
Certains rapports n'indiquaient aucune approbation et aucune preuve de vérification par les responsables lorsque les données sont entrées au système directement par les intervenants (ICLSC).	2014-15	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Centre d'activité 5942						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur a bien reçu des services. Il faut toujours au moins une note au dossier de l'utilisateur dans l'exercice s'il	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.			NR

y a eu une intervention.					
Centre d'activité 6890					
Les unités de mesure «participation» et «temps vécu-loisir» n'ont pas pu être vérifiés adéquatement, car il manquait des informations nous permettant de corroborer le nombre de participants aux activités et également le temps réel de l'activité. Nous ne pouvions pas nous assurer que le nombre de participants au fichier de compilation concordait avec le nombre selon la feuille de présence, car dans la plupart des activités, le nom des participants n'était pas indiqué et approuvé par la personne qui anime l'activité. Aussi, pour le temps de vécu-loisir, il n'y a pas l'heure de début et d'heure de fin d'indiquée sur la fiche d'activité, seulement une moyenne de temps par activité est utilisée. Donc, nous n'avons pas pu nous assurer que les statistiques ne comportaient aucune anomalie.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.		NR
Centre d'activité 6160					
Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates de départ et d'arrivée concernant le mouvement des usagers entre les résidences n'étaient pas toujours inscrites sur le suivi papier qui sert ensuite à entrer les données au système informatique.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.		NR
Centre jeunesse					
Centres d'activités 5502 et 5504					
L'unité de mesure «jours-présences» n'était pas compilé selon une méthode valable en raison de présence de doublons dans le fichier statistique cumulatif. Une révision des fichiers doit être faite systématiquement afin de s'assurer que l'information extraite et consignée dans le fichier de compilation soit adéquate.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.		NR
Centre d'activité 5850					
Nous avons constaté lors de nos tests	2016-17	R	La situation sera corrigée en		NR

que le suivi manuel de l'unité de mesure la «procédure» n'était pas efficient et qu'il pouvait laisser place à des erreurs de compilation. Aussi, vu le départ d'une employée, le suivi des statistiques a été plus difficile ce qui fait en sorte qu'il est probable que l'unité de mesure soit sous-évaluée.			2017-2018.			
<u>Rocher-Percé</u>						
<u>Centre d'activité 6680</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté qu'une intervention avait été comptabilisée même si le rendez-vous avait été annulé, par contre, en vertu de la circulaire, aucune intervention n'aurait dû être comptabilisée. Aussi, il est préférable qu'une note au dossier (physique ou informatique) de l'utilisateur soit consignée pour pouvoir expliquer l'intervention.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.			NR
<u>Centre d'activité 7161</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur avait bien reçu des services.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.			NR
<u>Centre de réadaptation</u>						
<u>Centres d'activités 8081 et 8052</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que pour certaines «heures de prestation de services» il n'y avait pas de note au dossier informatique de l'utilisateur pouvant justifier le temps saisi.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.			NR
<u>Centre d'activité 7041</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates inscrites au système pour le suivi des mouvements des résidents n'étaient pas toujours adéquates ce qui fait en sorte que des «jours-présences» ont été comptabilisés à deux endroits. Il faut s'assurer que la date inscrite au système ne soit pas la date de la	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2017-2018.			NR

saisie, mais plutôt la date du mouvement réel du résident.						
CISSS de la Gaspésie						
7690 – Transport externe des usagers						
Certains rapports n'indiquaient aucune approbation et aucune preuve de vérification par les responsables.	2015-16	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
7041 – Assistance résidentielle continue DI- TED						
Nous avons constaté lors de nos tests que les intervenantes pour chacune des RAC (Résidences accès contrôlés) ne tenaient aucun registre de présence des usagers. De plus, nous avons constaté que pour certains jours, le nombre de jour-présence compilé dépassait le nombre de jour maximal.	2015-16	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
7061 – Service externe d'oncologie/hématologie						
Les unités de mesure «la visite» et «le traitement» ne sont pas compilés selon une méthode valable en raison d'erreur de calcul de la part du personnel en place. Ces unités n'ont pu être validées et l'impact sur les unités présenté aux pages 650 du rapport financier ne peut être déterminé.	2015-16	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
7090 – L'unité de médecine de jour						
Les unités de mesure «jour-soins» et «l'utilisateur» ne sont pas compilés selon une méthode valable en raison d'erreur de calcul de la part du personnel en place. Ces unités n'ont pu être validées et l'impact sur les unités présenté aux pages 650 du rapport financier ne peut être déterminé.	2015-16	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Centre de réadaptation						
Avance à une employée sur la base de	2014-15	C	Le programme d'avances aux			NR

quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)			futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			
Rapport à la gouvernance						
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
Avances aux futures infirmières (iers).	2012-13	R	Le programme d'avances aux futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<u>CISSS de la Gaspésie</u>						
Lors de nos travaux d'audit sur les comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir de la RAMQ n'est pas concilié sur une base régulière. D'ailleurs, un écart inexplicé entre le solde à l'âge des comptes à recevoir et la confirmation reçue de la RAMQ existe toujours à l'heure actuelle.	2015-16	R	Une conciliation périodique a été effectuée en janvier et un suivi plus serré a été effectué en 2016-2017. Toutefois, un écart inexplicé non-significatif existe toujours à l'heure actuelle.	PR		
Lors de nos travaux d'audit sur les comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir des clients autochtones était anormalement élevé. En fait, celui-ci augmente années après années alors que les encaissements se font rares. De plus, aucune provision pour créances douteuses n'est comptabilisée.	2015-16	R	Une entente administrative a été signée au cours de l'exercice, nous jugeons donc que la recommandation a été appliquée.	R		
Lors de nos travaux d'audit sur la provision pour griefs, nous avons remarqué que l'estimation de la provision n'est pas mise à jour de	2015-16	R	Une façon uniforme dans tous les RLS a été mise en place au cours de l'exercice. La recommandation a donc été	R		

façon régulière en fonction des nouvelles informations reçues. Cela crée donc une lacune, non seulement au niveau de la comptabilité mais également au niveau de la gestion des éventualités.			appliquée.			
Lors de nos travaux d'audit sur les salaires, nous avons remarqué qu'un dossier d'un employé était perdu. Cela fait en sorte que des informations confidentielles importantes peuvent être égarées et sur le plan de l'audit, nous avons de la difficulté à attester l'existence de l'employé en question, d'autant plus qu'il s'agissait d'un employé ayant récemment quitté.	2015-16	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
Lors de notre audit des pages 635 portant sur les engagements, nous avons remarqué que la méthode de calcul des RTI-RTF du Centre de réadaptation n'était pas la même que celle du Centre Jeunesse. En fait, au Centre Jeunesse, le montant est indexé de 1,35 % par année, soit le pourcentage d'indexation applicable pour l'année, alors qu'au Centre de Réadaptation, seul le montant du prochain exercice est indexé car il s'agit du seul pourcentage connu. Il y a donc une certaine lacune en ce qui concerne la continuité des méthodes de calcul.	2015-16	R	La méthode de calcul des engagements a été arrimée. La recommandation a donc été appliquée.	R		
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars 2017 ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-17	R	Une attention particulière devra être portée à la démarcation des achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.			NR

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	298 431 388	288 190 530	15 159 474	303 350 004	304 312 622
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	229 533	116 261		116 261	259 604
Contributions des usagers	3	14 144 230	14 052 498	XXXX	14 052 498	13 316 114
Ventes de services et recouvrements	4	2 478 763	2 284 041	XXXX	2 284 041	3 094 674
Donations (FI:P294)	5	491 938		492 694	492 694	491 938
Revenus de placement (FI:P302)	6	86 355	79 592	533	80 125	143 439
Revenus de type commercial	7	2 077 876	1 867 094	88 732	1 955 826	2 074 834
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 673 812	4 814 817	36 627	4 851 444	4 681 255
TOTAL (L.01 à L.11)	12	321 613 895	311 404 833	15 778 060	327 182 893	328 374 480
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	194 331 874	197 339 117	XXXX	197 339 117	197 294 995
Médicaments	14	8 178 075	7 218 651	XXXX	7 218 651	7 738 161
Produits sanguins	15	1 998 362	6 205 851	XXXX	6 205 851	4 880 626
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 206 397	8 195 516	XXXX	8 195 516	8 334 550
Denrées alimentaires	17	2 587 043	2 702 369	XXXX	2 702 369	2 691 132
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	19 558 835	19 813 672	XXXX	19 813 672	19 121 165
Frais financiers (FI:P325)	19	4 326 717	60 909	4 114 018	4 174 927	4 348 007
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 507 469	5 236 972	793 983	6 030 955	6 362 275
Créances douteuses	21	232 400	370 915	XXXX	370 915	1 180 214
Loyers	22	2 748 680	2 722 142	XXXX	2 722 142	2 904 943
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	11 047 187	XXXX	10 814 928	10 814 928	11 047 187
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			(143 992)
Dépenses de transfert	25	20 624 542	21 109 941	XXXX	21 109 941	21 173 838
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	40 620 599	40 420 305		40 420 305	40 270 337
TOTAL (L.13 à L.27)	28	320 968 180	311 396 360	15 722 929	327 119 289	327 203 438
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	645 715	8 473	55 131	63 604	1 171 042

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	(14 893 482)	4 820 036	(10 073 446)	(11 244 488)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		(367 697)	(367 697)	XXXX	14
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(14 893 482)	4 452 339	(10 441 143)	(11 244 488)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	8 473	55 131	63 604	1 171 042	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(649 660)	649 660	0		15
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	(649 660)	649 660			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 534 669)	5 157 130	(10 377 539)	(10 073 446)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 256 712	1 916 157	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 634 251)	(11 989 603)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 377 539)	(10 073 446)	

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	6 414 267	254 498	6 668 765	9 531 895
Placements temporaires	2				1 250 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	7 070 250	717 722	7 787 972	15 246 544
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 868 724	139 179	6 007 903	6 174 616
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	322 239	(322 239)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	20 241 103	34 013 432	54 254 535	53 753 243
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	655 973	655 973	575 661
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	500 505		500 505	474 685
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	40 417 088	35 458 565	75 875 653	87 006 644
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	6 850 000	13 125 772	19 975 772	35 798 899
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	24 535 660	1 473 499	26 009 159	26 691 091
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		717 722	717 722	1 050 996
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 464 313	4 379 342	9 843 655	10 945 069
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	155 945 782	155 945 782	147 110 712
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	23 931 436	XXXX	23 931 436	23 863 353
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	407 620		407 620	386 070
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	61 189 029	175 642 117	236 831 146	245 846 190
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(20 771 941)	(140 183 552)	(160 955 493)	(158 839 546)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	145 340 682	145 340 682	144 182 717
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 496 919	XXXX	3 496 919	3 532 117
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 740 353		1 740 353	1 051 266
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	5 237 272	145 340 682	150 577 954	148 766 100
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 534 669)	5 157 130	(10 377 539)	(10 073 446)

*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	(167 078 991)	(19 476 865)	(139 362 681)	(158 839 546)	(153 545 333)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			(367 697)	(367 697)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(167 078 991)	(19 476 865)	(139 730 378)	(159 207 243)	(153 545 333)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		8 473	55 131	63 604	1 171 042
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(18 097 185)	XXXX	(11 972 893)	(11 972 893)	(18 097 185)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	11 047 187	XXXX	10 814 928	10 814 928	11 047 187
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	(143 992)	XXXX			(143 992)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	146 822	XXXX			146 822
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11	3	XXXX			3
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(7 047 165)	XXXX	(1 157 965)	(1 157 965)	(7 047 165)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(23 388 567)	(3 496 919)	XXXX	(3 496 919)	(23 388 567)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 051 267)	(1 740 353)		(1 740 353)	(1 051 267)
Utilisation de stocks de fournitures	17	23 426 236	3 532 117	XXXX	3 532 117	23 426 236
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 595 508	1 051 266		1 051 266	1 595 508
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	581 910	(653 889)		(653 889)	581 910
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(649 660)	649 660	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 465 255)	(1 295 076)	(453 174)	(1 748 250)	(5 294 213)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(173 544 246)	(20 771 941)	(140 183 552)	(160 955 493)	(158 839 546)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	63 604	1 171 042	
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	(653 889)	581 910	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		(143 992)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	10 814 928	11 047 187	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	121 863	116 166	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		(519 299)	
Subventions MSSS	12	2 085 536	6 964 249	
Autres (préciser P297)	13	(367 697)		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	12 000 741	18 046 221	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	6 768 945	(4 729 688)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	18 833 290	14 487 575	

16

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(13 371 535)	(15 339 227)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		146 822	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(13 371 535)	(15 192 405)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	1 250 000	1 500 000	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	1 250 000	1 500 000	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	28 913		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(394 018)		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(8 244 887)	(805 113)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	11 623 552	42 235 533	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(12 588 445)	(45 326 616)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(9 574 885)	(3 896 196)	
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	(2 863 130)	(3 101 026)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	9 531 895	12 632 921	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	6 668 765	9 531 895	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	6 668 765	9 531 895	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	6 668 765	9 531 895	

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	7 458 572	(1 060 754)	
Autres débiteurs	2	121 589	431 556	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		81 912	
Frais reportés liés aux dettes	5	(202 175)	(240 541)	
Autres éléments d'actifs	6	(25 820)	1 685 544	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	761 834	(5 587 271)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(333 274)	(192 322)	
Revenus reportés	11	(1 101 414)	247 524	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	68 083	(53 501)	
Autres éléments de passifs	14	21 550	(41 835)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	6 768 945	(4 729 688)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 359 316	2 757 958	
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	2 085 536	6 964 249	17
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	80 125	142 855	
Intérêts encaissés (revenus)	20	80 125	142 855	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 053 064	4 231 841	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 386 338	4 314 342	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie, ci-après désigné par l'établissement, est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Centre Jeunesse Gaspésie/les Îles, du Centre de Réadaptation de la Gaspésie, du CSSS de la Baie-des-Chaleurs, du CSSS de la Côte-de-Gaspé, du CSSS de la Haute-Gaspésie et du CSSS du Rocher-Percé, à la suite de l'entrée en vigueur 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 (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable[1]

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

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

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

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

b. Utilisation d'estimations[ED1]

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation[2]

Les chapitres SP 1201 *Présentation des états financiers* et SP 3450 *Instruments financiers* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur

juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur *ou* libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

d. Comptabilité d'exercice[\[3\]](#)

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

e. Revenus de subventions[\[4\]](#)

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

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

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

f. Revenus provenant des usagers[\[5\]](#)

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux*

(chapitre S-4.2), ainsi que les montants payable par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privé selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (chapitre A-28, r.1).

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

g. Ventes de services et recouvrements[\[6\]](#)

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.

h. Donations[\[7\]](#)

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.

i. Salaires, avantages sociaux et charges sociales[\[8\]](#)

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.

j. Dépenses de transfert[\[9\]](#)

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.

k. Instruments financiers[\[10\]](#)

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie[\[11\]](#)

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

ii. Débiteurs[\[12\]](#)

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

iii. Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts[\[13\]](#)

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

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

iv. Crédeurs et autres charges à payer[\[14\]](#)

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

v. Dettes à long terme[\[15\]](#)

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.

l. Passif au titre des sites contaminés[\[16\]](#)

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.

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

m. Passif au titre des avantages sociaux futurs[\[17\]](#)

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

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'aide de la moyenne des données de paie pour chacune des dernières trois années financières de l'établissement.

Elles sont estimées à l'aide de la méthode par période de paie qui tient compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, la durée par dossier.

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

Ces obligations ne sont pas actualisées.

En 2015-2016 et en 2016-2017, l'établissement n'a pas appliqué la baisse de provision proposée par le ministère et a maintenu le solde du 31 mars 2015, car nous constatons une augmentation du coût de l'assurance salaire depuis les derniers exercices. Bien que nous anticipions une diminution de l'assurance salaire en 2017-2018, nous jugeons que nous n'atteindrons pas le niveau de la provision calculée par le ministère.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties[\[18\]](#).

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie-années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

iv. Régime de retraite

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

v. Droits parentaux

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

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

n. Immobilisations

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

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

revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

[\[ED2\]](#)

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

o. Frais payés d'avance[\[19\]](#)

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

p. Stock de fourniture[\[20\]](#)

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.

q. Autres méthodes

i. *Comptabilité par fonds*[\[21\]](#)

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

ii. *Revenus d'intérêts*

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

iii. *Prêts interfonds*

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

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

iv. *Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec*

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

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

v. *Avoir propre*

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

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

vi. *Classification des activités*

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. *Centres d'activités*

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

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

viii. *Unités de mesure*

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

3. **MODIFICATIONS COMPTABLES**[\[22\]](#)

L'établissement a jugé nécessaire de modifier le traitement comptable des transferts budgétaires en provenance du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations. Au cours des années antérieures, l'établissement a comptabilisé à titre de revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations les transferts budgétaires financés par le ministère. Ces transferts auraient dû être comptabilisés à titre de revenus reportés et amortis au même rythme que les immobilisations acquises par ce mode de financement.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2017, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement sans redressement des exercices antérieurs [\[ED3\]](#), a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	2017
État des surplus (déficits) cumulés	(367 697 \$)
État de la situation financière – Revenus reportés liés aux immobilisations corporelles	367 697 \$
État des actifs financiers nets (dette nette)	(367 697 \$)

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le *14 juin 2016*, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-01 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des
--	---	--	---

			mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	304 657 224 \$		304 657 224 \$
CHARGES			
Masse salariale	194 846 874 \$	(515 000) \$	194 331 874 \$
Rétrib. versées au RNI	19 358 835 \$	200 000 \$	19 558 835 \$
Autres charges	90 766 515 \$		90 766 515 \$
Total	304 972 224 \$	(315 000) \$	304 657 224 \$
SOUS-TOTAL	(315 000) \$	(315 000) \$	0 \$
Total des mesures de redressement	315 000 \$	(315 000) \$	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$

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

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées.

Les principales conditions des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, sont :

Fonds d'exploitation

- Montant maximum autorisé : 11 000 000 \$
- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.05 [ED4] % (incluant tous les frais)
- Montant utilisé : 6 850 000 \$
- Échéance 3 avril 2017

Fonds d'immobilisations (Enveloppes décentralisées)

- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.05 %
- Montant utilisé : 6 082 809 \$

8. DETTES À LONG TERME

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

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

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû						
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec							
2014	2018	B8	6 424 114 \$	2.06%	378 675 \$	annuel	5 288 085 \$
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	13 616 069 \$
2014	2018	B11	4 538 727 \$	2.08%	181 549 \$	annuel	3 994 080 \$
2014	2019	B12	3 579 609 \$	2.14%	226 790 \$	annuel	3 126 029 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	5 477 660 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	4 924 972 \$
2014	2018	B13	8 978 394 \$	2.21%	474 028 \$	annuel	7 556 311 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	2 570 250 \$
2014	2020	B15	231 340 \$	2.11%	46 268 \$	annuel	138 804 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	2 558 431 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	6 083 821 \$
2014	2018	B13	5 247 061 \$	2.08%	227 054 \$	annuel	4 565 900 \$

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	2 044 887 \$	2 133 796 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 910 844 \$	2 030 271 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	10 350 863 \$	10 939 033 \$
2014	2018	B5	979 165 \$	2.08%	51 720 \$	annuel	824 007 \$	875 726 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	1 895 848 \$	2 057 822 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	1 334 690 \$	1 415 082 \$
2013	2019	B16	1 524 815 \$	2.61%	253 227 \$	annuel	765 134 \$	1 018 361 \$
2014	2018	B17	3 566 204 \$	2.09%	238 677 \$	annuel	2 850 174 \$	3 088 850 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	772 288 \$	817 717 \$
2015	2019	B19	2 825 513 \$	1.14%	539 035 \$	annuel	1 747 444 \$	2 286 479 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	2 183 271 \$	0 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	9 729 200 \$	0 \$
2016	2021	B10	410 060 \$	1.28%	82 012 \$	annuel	410 060 \$	0 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	4 666 325 \$	0 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	2 474 485 \$	0 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	2 149 708 \$	0 \$
2016	2018	B16	820 828 \$	0.83%	204 936 \$	annuel	820 828 \$	0 \$
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	6 370 819 \$	0 \$
2017	2020	B20	2 079 264 \$	1.32%	785 300 \$	annuel	2 079 264 \$	0 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	803 128 \$	0 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	1 209 952 \$	0 \$
							-----	-----
		Sous-total					117 293 631	90 102 990 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	6 088 530 \$	6 408 979 \$
-----	2016	B5	7 065 032 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	5 407 826 \$
2012	2018	B7	7 423 640 \$	2.0567%	434 488 \$	annuel	5 685 689 \$	6 120 177 \$
-----	2016	B7	5 317 918 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	3 305 876 \$
2011	2017	B8	2 812 279 \$	3.41%	112 491 \$	annuel	2 249 823 \$	2 362 315 \$
2012	2017	B9	5 681 612 \$	1.96%	247 740 \$	annuel	4 442 912 \$	4 690 651 \$
2012	2018	B10	4 749 273 \$	2.13%	236 859 \$	annuel	3 801 839 \$	4 038 698 \$
1993	2019	B1	1 315 000 \$	8.32%	52 600 \$	annuel	105 200 \$	157 800 \$
2011	2017	B11	3 002 908 \$	3.41%	120 116 \$	annuel	2 402 326 \$	2 522 442 \$
2012	2018	B12	4 319 000 \$	2.41%	188 930 \$	annuel	3 374 349 \$	3 563 279 \$
-----	2016	B7	1 460 968 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	1 168 774 \$
-----	2016	B8	3 586 208 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	2 868 966 \$
2012	2018	B9	1 873 340 \$	2.43%	74 934 \$	annuel	1 498 672 \$	1 573 606 \$
2012	2023	B10	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	1 248 187 \$	1 344 202 \$
2012	2018	B11	2 803 493 \$	2.12%	127 924 \$	annuel	2 291 797 \$	2 419 721 \$
2012	2019	B12	622 400 \$	2.49%	89 200 \$	annuel	265 600 \$	354 800 \$
2012	2017	B3	1 811 536 \$	1.96%	95 431 \$	annuel	1 525 244 \$	1 620 675 \$
2000	2023	C1	34 847 423 \$	Taux var.	117 678 \$	annuel	837 239 \$	954 917 \$

-----	2016	B12	5 167 776 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	2 594 016 \$
2011	2017	B13	1 356 590 \$	3.42%	54 264 \$	annuel	1 085 272 \$	1 139 536 \$
2011	2017	B14	1 916 464 \$	3.42%	245 068 \$	annuel	691 123 \$	936 191 \$
2012	2018	B15	770 572 \$	2.09%	30 823 \$	annuel	647 280 \$	678 103 \$
Sous-total							38 241 082 \$	56 231 550 \$
TOTAL des billets							155 534 713 \$	146 334 539 \$
Billets à terme contractés auprès de C.P. Desjardins								
-----	2017	BdC	561 000 \$	-----	Terminé	mensuel	0 \$	118 282 \$
2013	2018	BdC	77 383 \$	3.01%	1 391 \$	mensuel	15 059 \$	31 036 \$
2014	2018	HG	750 000 \$	2.56%	16 455 \$	mensuel	306 070 \$	493 087 \$
2013	2017	HG	215 000 \$	2.88%	4 177 \$	mensuel	28 481 \$	77 027 \$
Sous-total							349 610 \$	719 432 \$
Contrats de location-acquisition								
2014	2019	CdG		6.15%	1 842 \$	mensuel	40 294 \$	48 317 \$
2013	2018	RP		9.96%	167 \$	mensuel	2 496 \$	4 166 \$
2013	2018	RP		6.45%	339 \$	trimestriel	1 614 \$	2 814 \$
2013	2019	RP		4.15%	66 \$	trimestriel	568 \$	804 \$
2013	2019	RP		6.51%	55 \$	trimestriel	456 \$	639 \$
2016	2021	RP		4.42%	316 \$	mensuel	16 031 \$	0 \$
Sous-total							61 459 \$	56 740 \$
Total							155 945 782 \$	147 110 711 \$

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	22 603 395 \$
2018-2019	47 569 163 \$
2019-2020	9 425 823 \$
2020-2021	5 128 657 \$
2021-2022	5 107 139 \$
2022-2023 et subséquents	66 111 605 \$
Total	155 945 782 \$

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	19 484 758 \$	60 788 \$	19 545 546 \$	19 484 758 \$
Assurance salaire	3 406 705 \$		3 406 705 \$	3 406 705 \$
Provision pour maladie	815 611 \$	1 129 \$	816 740 \$	815 611 \$ [ED5]
Droits parentaux	156 279 \$	6 166 \$	162 445 \$	156 279 \$
Total	23 863 353 \$	51 432 \$	23 931 436 \$	23 863 353 \$ [ED6]

10. AFFECTATIONS

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

11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	6 668 765 \$	9 531 895 \$
Placements temporaires	0 \$	1 250 000 \$
Débiteurs MSSS	7 787 972 \$	15 246 544 \$
Autres débiteurs	6 007 903 \$	6 174 616 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	54 254 535 \$	53 753 243 \$
Total	74 719 175 \$	85 956 298 \$

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 92,9 % [ED7] en 2016-2017 (2015-2016 : 92,6 %) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	4 966 011 \$	5 725 712 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	0 \$	0 \$
De 30 à 59 jours	334 732 \$	194 184 \$
De 60 à 89 jours	182 640 \$	187 882 \$
De 90 jours et plus	2 383 591 \$	1 562 716 \$
Sous-total	2 900 963 \$	1 944 783 \$
Provision pour créances douteuses	(1 859 071) \$	(1 495 878) \$
Sous-total	1 041 892 \$	448 904 \$
Total des autres débiteurs	6 007 903 \$	6 174 616 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 495 878 \$	312 097 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	412 099 \$	1 205 955 \$
Montants recouverts	(48 906) \$	(22 174) \$
Solde à la fin	1 859 071 \$	1 495 878 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2017, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	14 052 915 \$	14 306 563 \$
De 6 mois à 1 an	11 956 244 \$	12 384 528 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créiteurs	26 009 159 \$	26 691 091 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	19 975 772 \$	35 798 899 \$
Dettes à long terme	155 945 782 \$	147 110 712 \$
Total	175 921 554 \$	182 909 611 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 19 975 772 \$, un montant de 6 850 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, un montant de 6 082 809 \$, au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentant 5 842 963 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 155 945 782 \$, un montant de 837 239 \$ représente des emprunts

pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 155 108 543 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 154 697 474 \$ 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 411 069 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

L'établissement a les engagements suivants avec des parties apparentées au 31 mars 2017 :

- | | |
|---|--------------|
| • Contrat pour l'approvisionnement de biens et services : | 599 695 \$ |
| • Contrat de location exploitation : | 4 203 394 \$ |

13. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

a. OPTILAB

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

À cette fin, l'établissement a conclu avec le CISSS du Bas-St-Laurent une convention de cession d'exploitation d'activités de laboratoire qui prend effet à compter du 1^{er} 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.

Le transfert budgétaire des activités d'exploitation des laboratoires de biologie médicale s'élève à 7 764 961 \$ pour l'année 2017-2018 tandis que la valeur comptable des équipements spécialisés inclus à l'inventaire des équipements médicaux a été évaluée à 1 200 000 \$ et sera réévaluée en 2017-2018.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent 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	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	358 686		100 000	258 686	358 686	
6	XXXX	1 557 471	XXXX	559 445	998 026	1 557 471	
7							
8	XXXX	1 916 157		659 445	1 256 712	1 916 157	

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

	9	2	3	4	5	Notes
		Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique		4 652			4 652	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	359 164			359 164	
Jeunes en difficulté	14	5 233			5 233	
Dépendances	15					
Santé mentale	16					
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19	53 438			53 438	
Ressources informationnelles	20	492 523		301 680	190 843	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	642 461		257 765	384 696	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	1 557 471		559 445	998 026	

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	173 470		151 047	22 423	
GMF	2	419 338		106 718	312 620	
Fonds Médecins régions éloignées	3	49 653			49 653	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	642 461		257 765	384 696	

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)							
Support recrutement régional (RP)	1	19 634		19 634	0	19 634	
SARDM (HG)	2	50 000		50 000	0	50 000	
Stratégie action jeunesse (HG)	3	29 625		29 625	0	29 625	
All. non récurrente (CDG) projet pilote du déploiement Info-Social	4	151 619		151 619	0	151 619	
Subv. Progr. québécois dépistage du cancer du sein (CDG)	5	21 819		21 819	0	21 819	
C/R autochtones (CJ)	6	368 727			368 727	0	
Surplus Gignu 2014-2015 (CJ)	7	102 993			102 993	0	
Unité endoscopie fiducie région 11 (HG)	8	200 000		200 000	0	200 000	
Vente de services à d'autres provinces - Dépendances (Agence)	9	308 341		308 341	0	308 341	
Budget national Dév. des compétences du personnel d'encadrement (CDG)	10	60 772		60 772	0	60 772	
CAFE - Régional (CDG)	11	347 577			347 577	0	
KINO Québec (CDG)	12	20 129		20 129	0	20 129	
DSQ (Agence de la santé)	13	277 720		27 720	250 000	27 720	
Élaboration des plans PSIAS (HG)	14	55 483		55 483	0	55 483	
Étude de faisabilité - Optimisation paie (CJ)	15	42 703			42 703	0	
Plan d'action en matière d'agression sexuelle (Agence)	16	23 307		23 307	0	23 307	
Fiducie - Développement TED (CR)	17	25 617		25 617	0	25 617	
Fiducie - RAC en santé mentale (CR)	18	1 353 503		27 577	1 325 926	27 577	
Fiducie - Réseau hébergement TSA (CR)	19	167 469			167 469	0	
Fiducie - Ressource intermédiaire DP (CR)	20	297 162			297 162	0	
Fiducie - RTF soutien aux CSSS (CR)	21	110 928		110 928	0	110 928	
Plan d'action en violence conjugale (CDG)	22	52 000		52 000	0	52 000	
Programme d'intervention en négligence - Financement supplémentaire	23		18 874		18 874	(18 874)	
Formation approche en milieu de vie (HG)	24	29 245		29 245	0	29 245	
Formation Charlie (CJ)	25	51 076			51 076	0	
Formation Gignu (CJ)	26	131 147			131 147	0	
Soutien aux personnes ayant un TSA	27		89 390		89 390	(89 390)	
Services au JED et à leur famille	28		10 967		10 967	(10 967)	
Remboursement visites conformités RPA (à déterminer)	29		12 513	2 875	9 638	(9 638)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 123 625	16 508	659 064	1 481 069	642 556	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	508 830	538 416	398 449	648 797	(139 967)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 931 051	686 668	2 274 204	5 343 515	1 587 536	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	131 264		10 466	120 798	10 466	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	131 264		10 466	120 798	10 466	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 062 315	686 668	2 284 670	5 464 313	1 598 002	

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)						
Développement des compétences JED	1		16 508		16 508	(16 508)
GMF (HG)	2	63 711		63 711	0	63 711
GMF (RP)	3	14 000		14 000	0	14 000
Projet régional Jeunes en difficulté (RP)	4	659 477		100 000	559 477	100 000
Régional accueil clinique (RP)	5	93 873		93 873	0	93 873
Clinique de la mémoire (RP)	6	467 390		26 672	440 718	26 672
Régional formation projets spéciaux (RP)	7	47 230			47 230	0
Rectificatif Dépendance / SAD (HG)	8	164 400		164 400	0	164 400
Intervenant qualité RI-RTF (BDC et HG)	9	34 031		34 031	0	34 031
JED (CJ)	10	23 698		23 698	0	23 698
Les Maisons Marie-Pierre (CR)	11	22 000			22 000	0
Maison Le Radeau (RP)	12	190 427			190 427	0
Projet Télépharmacie (Agence)	13	25 420		25 420	0	25 420
Reconfiguration RTF (CR)	14	56 330		56 330	0	56 330
Mise en place ress. régional ass continue RAC (BDC)	15	24 527			24 527	0
Projet d'Optisad (RP)	16	142 393		19 261	123 132	19 261
Projet de logement communautaire du CRRRI de Gaspé (CDG)	17	57 050			57 050	0
Plan directeur clinique et immobiliers (HG)	18	37 668		37 668	0	37 668
	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	2 123 625	16 508	659 064	1 481 069	642 556

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						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Formation décentralisée 2014-2015 CISSS	17	111 003		111 003	0	111 003	
Formation décentralisé 2016-2017	18		227 470	227 470	0		
Jeux Pathologique 2016-2017	19		365 323	365 323	0		
Stage immersion clinique FMR	20		30 476	30 476	0		
Formation médicale décentralisée 2016-2017 dans budget net	21		56 338	56 338	0		
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	111 003	679 607	790 610	0	111 003	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		116 261	116 261	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres sources apparentées	28					
Autres sources non apparentées	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	111 003	795 868	906 871		111 003

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Revenus reportés avant 2008-CDG	2	97 921		41 018	56 903	41 018	
Revenus reportés après 2008-CDG	3	763 592		17 763	84 441	66 678	
Revenus reportés avant 2008-RP	4	36 064			14 922	14 922	
Revenus reportés après 2008-RP	5	563 923		61 369	94 821	33 452	
Fondation-BDC	6	1 124 416		316 060	1 273 758	(149 342)	
Subvention-BDC	7	464 287			14 285	14 285	
Assurance-BDC	8	170 320		22 311	5 256	(17 055)	
Fondation Centre de réadaptation de la Gaspésie	9	23 032			1 172	1 172	
AQEISS	10	23 565	32 299		(4 120)	(4 120)	
Université de Montréal BDC	11			22 182	924	(21 258)	
Entreprises privées BDC	12			25 034	1 043	(23 991)	
Fondation CSSS Haute-Gaspésie	13	283 065	2 044	38 025	22 009	(16 016)	
Hydro-Québec Subvention	14	11 066	18 188		25 616	25 616	
Subvention - assureur	15	55 864	(52 531)		667	667	
Revenus reportés avant 1 er avril 2008	16	59 554			23 922	35 632	
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 676 669	0	502 744	492 694	(10 050)	
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 676 669		502 744	492 694	(10 050)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 676 669		502 744	492 694	(10 050)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 676 669		502 744	492 694	(10 050)	

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	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	483 817			373 436	110 381	373 436
Médecins en régions éloignées			13 569		13 569	(13 569)
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Rept-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	25 013		524 847	25 013	524 847	(499 834)
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26)	508 830		538 416	398 449	648 797	(139 967)

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	10 001	367 698	282 081	88 711	571 069	(193 370)	18
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 676 669		502 744	492 694	3 686 719	(10 050)	
4 Autres sources	85 081		73 100	36 627	121 554	(36 473)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	3 771 751	367 698	857 925	618 032	4 379 342	(239 893)	

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)	2 769 693	2 044	419 519	360 825	2 830 431	(58 694)	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	55 864	(52 531)	25 034	1 710	26 657	(23 324)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec	11 066	18 188		25 614	3 640	25 614	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	925 127	32 299	131 291	141 172	947 545	9 881	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	3 761 750	0	575 844	529 321	3 808 273	(46 523)	19

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

14 **Page 202 Ligne 3**

L'établissement a jugé nécessaire de modifier le traitement comptable des transferts budgétaires en provenance du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations. Au cours des années antérieures, l'établissement a comptabilisé à titre de revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations les transferts budgétaires financé par le Ministère. Ces transferts auraient dû être comptabilisés à titre de revenus reportés et amorti au même rythme que les immobilisations acquises par ce mode de financement.

15 **Page 202 Ligne 7 Colonne 1 et 2**

Véhicule SPU	76 047 \$
Télésoins à Domicile	96 933 \$
Équipements	
Formation Technicien ambulancier SPU	75 000 \$
Projet Stationnement	100 000 \$
Projet Téléphonie	301 680 \$
	649 660 \$

16 **Page 208 Ligne 13 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie**

Modification comptable	(367 697 \$)
------------------------	--------------

17 **Page 208 Ligne 13 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie**

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(501 292 \$)
Emprunt effectué DLT par le MSSS	33 172 897 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(9 734 826 \$)
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(13 962 039 \$)
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	26 494 300 \$
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos MSSS	(486 465 \$)
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos MSSS	(32 897 039 \$)
Total	2 085 536 \$

18 **Page 294 Ligne 1 Colonne 2**

L'établissement a jugé nécessaire de modifier le traitement comptable des transferts budgétaires en provenance du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations. Au

cours des années antérieures, l'établissement a comptabilisé à titre de revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations les transferts budgétaires financé par le Ministère. Ces transferts auraient dû être comptabilisés à titre de revenus reportés et amorti au même rythme que les immobilisations acquises par ce mode de financement.

19

Page 294 Ligne 14 Colonne 2

Reclassement de catégorie d'organisme :

Hydro-Québec : 18 188 \$ - Ligne 13

AQESSS : 32 299 \$ - Ligne 14

Fondation : 2 044 \$ - Ligne 9

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	121 489	500 917	622 406	490 000	132 406
CNESST - Réadaptation sociale	2		572	572		572
F.A.A.Q.	3		339 615	339 615	120 000	219 615
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	121 489	841 104	962 593	610 000	352 593
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		1 152	1 152		1 152
TOTAL (L.07 à L.09)	10		1 152	1 152		1 152
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	48 460	227 700	276 160	421 500	(145 340)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	214 899	91 929	306 828	42 167	264 661
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	41 902	86 388	128 290	103 333	24 957
Services dentaires non assurés	14				17 000	(17 000)
Autres services non assurés	15		119 680	119 680	123 000	(3 320)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		119 680	119 680	140 000	(20 320)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	305 261	526 849	832 110	707 000	125 110
TOTAL (L.06 + L.17)	18	426 750	1 367 953	1 794 703	1 317 000	477 703
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 925 850	2 809 167	116 683		116 683
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	305 261		305 261		305 261
- Usagers inscrits et enregistrés	21	526 849		526 849	28 499	498 350
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	832 110		832 110	28 499	803 611
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 399 763	2 112 618	6 287 145	222 416	6 064 729
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 047 997	212 649	2 835 348		2 835 348
Adultes en RTF	26	1 689 719	22 279	1 667 440		1 667 440
Contributions parentales	27	1 267 639		1 267 639	120 000	1 147 639
Hébergement temporaire - CHSLD	28	83 540		83 540		83 540
TOTAL (L.23 à L.28)	29	14 488 658	2 347 546	12 141 112	342 416	11 798 696
TOTAL (L.22 + L.29)	30	15 320 768	2 347 546	12 973 222	370 915	12 602 307
TOTAL (L.19 + L.30)	31	18 246 618	5 156 713	13 089 905	370 915	12 718 990

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	3 132 275		21
Revenus des stages d'enseignement	5	19 186		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	151			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			36 627	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 357 943	305 262		22, 23
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 377 280	3 437 537	36 627	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	79 592		533	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	79 592		533	

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	181 728	8 884 550	166 189	9 033 664
Personnel-temps régulier	2	3 969 896	109 464 690	3 862 593	108 495 904
Temps supplémentaire	3	128 244	5 292 139	151 418	6 200 940
Primes	4	XXXX	8 722 945	XXXX	9 493 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 591	1 346 759	29 561	1 020 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309 459	133 711 083	4 209 761	134 244 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920 529	26 949 888	858 691	25 681 953
Particuliers	9	526 520	11 438 150	553 590	12 400 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 447 049	38 388 038	1 412 281	38 082 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 101 252	XXXX	22 652 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 756 508	193 200 373	5 622 042	194 978 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 362 070	XXXX	28 313 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 826 992	XXXX	54 767 547
Allocations directes	15	XXXX	4 274 405	XXXX	5 460 240
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 463 467	XXXX	88 541 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 756 508	279 663 840	5 622 042	283 520 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 237 517	XXXX	1 092 626
Recouvrements	19	143	1 857 157		1 191 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	568 455	XXXX	840 802
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	3 663 129		3 124 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 756 365	276 000 711	5 622 042	280 395 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		656 151		1 095 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 756 365	275 344 560	5 622 042	279 300 102

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	685 906	739 282	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	61 874	85 820	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	94 646	112 657	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	60 518	78 009	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	391	83 281	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17			
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	370 915	1 180 214	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	17 884	140 654	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		1 801 749	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	262 110		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	(91 499)	530 292	24
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	392 400	506 567	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	576 485	417 379	
Services préhospitaliers d'urgence	32	20 533 456	20 562 986	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	22 965 086	26 238 890	
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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	60 909	3 992 155	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	121 863	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	60 909	4 114 018	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 388 896	10 276		
Publicité et communication	6	87 625	282	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 284 200	454 053		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	32 895 867	2 299 106		25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	37 656 588	2 763 717		

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	576 485	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	20 533 456	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	21 109 941		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	371 502	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	115 940	
6830 - Imagerie médicale	21	1 425 959	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	2 510 576	
Autres (préciser P391)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	4 423 977	

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	23 682	1 333 145	417 313	12 398 742	
Congés fériés	2	8 527	462 430	220 871	6 158 368	
Congés mobiles	3	65	3 645	2 401	83 040	
Congés de maladie	4	1 579	81 936	181 968	5 082 981	
Congés quart stable de nuit	5	44	1 691	2 241	75 975	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 897	1 882 847	824 794	23 799 106	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 504	70 120	4 397	165 291	
Droits parentaux	9		101	60 050	347 002	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 677	435 279	306 868	6 685 172	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	35 631	
Développement des ressources humaines	12	1 640	84 128	81 302	2 204 502	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	34 162	XXXX	49 769	
Libération patronale et syndicale	14			20 524	558 276	
Banque de congés maladie	15			830	24 171	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	413	13 395	63 509	1 615 409	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	420	66 948	456	10 770	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	15 654	704 133	537 936	11 695 993	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	49 551	2 586 980	1 362 730	35 495 099	

26

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	106 960	2 153 740	2 260 700	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	526 636	6 809 774	7 336 410	
CNESST	3	163 494	3 678 018	3 841 512	
Régime de rentes du Québec	4	372 086	6 875 473	7 247 559	
Autres régimes de pension-retraite	5		2 676	2 676	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	518 658	518 658	
Régime d'assurance-cadres	8	211 531	XXXX	211 531	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	76 452	1 157 192	1 233 644	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 457 159	21 195 531	22 652 690	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	2 237	88 315	90 552	
-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	2 237	88 315	90 552	

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		13 239	13 239	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		13 239	13 239	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	2 237	101 554	103 791	
----------------------------	-----------	--------------	----------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	812 358	361 591	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	19 003	20 392	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	21 459	14 359	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		150 782	
Autres cotisations (préciser P391)	6	18 988	91 548	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	26 174	29 594	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	280 506	209 342	
Frais de recouvrement	10		735	
Honoraires professionnels: Audit	11	59 501	104 517	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	515 009	421 764	
Honoraires professionnels: Légaux	13	6 953	56 545	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	161 866	119 981	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	3 718	2 519	
Location d'équipement de bureau	17	66 205	89 842	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	127 114	155 024	
Publicité	19	37 237	13 582	
Recrutement du personnel	20		36 707	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(14 346)	(4 810)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	56 076	236 460	29
Cotisation GACEQ	24	148 855	111 652	
Expertise, PAE et arbitrage médical	25	530 914	526 116	
Traitement de données et entretien logiciel	26		297 653	
Mauvaises créances	27	402	109 717	
Télécommunications	28	75 982	117 755	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 141 616	2 911 776	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 953 974	3 273 367	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	55 608	56 267	(659)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	587 184	604 864	(17 680)	
- Linge neuf mis en circulation	5	225 137	194 091	31 046	
- Autres	6	179 245	164 467	14 778	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 047 174	1 019 689	27 485	

	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	5 588	8 005	(2 417)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	427 854	303 381	426 656	(123 275)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	62 286	23 602	26 828	(3 226)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	217 204	255 860	(38 656)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	28 910	1 072 516	1 120 164	(47 648)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	10 640	1 623 806	1 655 331	(31 525)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	50 185 961	3 853 383	3 707 459	145 924
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	349 836	314 729	35 107	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	94 738	121 474	(26 736)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 544 054	7 636 506	(92 452)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	867	11 062	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21		409	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	872	38 954	722	35 130
Personnel-temps régulier	2	48 645	1 414 389	44 447	1 273 877
Temps supplémentaire	3	74	2 682	41	1 615
Primes	4	XXXX	146 814	XXXX	124 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 097	55 844	2 143	57 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 688	1 658 683	47 353	1 493 093
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 155	309 418	8 273	248 732
Particuliers	9	2 304	31 473	3 204	78 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 459	340 891	11 477	326 786
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 147	2 292 873	58 830	2 098 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	664 625			655 009
Fournitures et autres charges	14	2 176 245			2 119 861
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 840 870			2 774 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 133 743			4 873 098
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				201 140
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				677 626
Autres frais généraux (préciser)	24	568 456			
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	568 456			878 766
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 702 199			5 751 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 281 018			3 488 738
Revenus de type commercial	29	1 877 372			1 867 094
Revenus d'autres sources	30	867 107			855 666
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 025 497			6 211 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	323 298			459 634
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	197 462			88 732

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	252	12 972	4 225	120 584	
Congés fériés	2	42	2 049	1 967	60 521	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 787	52 606	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	15 021	7 979	233 711	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			105	2 921	
Droits parentaux	9	735	10 346	68	1 080	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 601	43 633	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			248	8 440	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			380	9 895	
Banque de congés maladie	15			14	312	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			53	1 427	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	735	10 346	2 469	67 708	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 029	25 367	10 448	301 419	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	563	23 355	23 918
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	2 602	73 253	75 855
CNESST	3	818	32 482	33 300
Régime de rentes du Québec	4	2 205	75 611	77 816
Autres régimes de pension-retraite	5		49 370	49 370
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 287	4 287
Régime d'assurance-cadres	8	604	XXXX	604
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	400	12 799	13 199
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 192	271 157	278 349

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	282 210 677	287 399 920	790 610	288 190 530	288 091 911
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	229 533		116 261	116 261	259 604
Contributions des usagers (P301)	3	14 144 230	14 052 498	XXXX	14 052 498	13 316 114
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 478 763	2 284 041	XXXX	2 284 041	3 094 674
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	73 500	79 592		79 592	130 584
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 880 414		1 867 094	1 867 094	1 877 372
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 640 107	1 377 280	3 437 537	4 814 817	4 647 550
TOTAL (L.01 à L.11)	12	304 657 224	305 193 331	6 211 502	311 404 833	311 417 809
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	194 331 874	195 240 889	2 098 228	197 339 117	197 294 995
Médicaments (P750)	14	8 178 075	7 218 651	XXXX	7 218 651	7 738 161
Produits sanguins	15	1 998 362	6 205 851	XXXX	6 205 851	4 880 626
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 206 397	8 195 516	XXXX	8 195 516	8 334 550
Denrées alimentaires	17	2 587 043	2 702 369	XXXX	2 702 369	2 691 132
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	19 558 835	19 813 672	XXXX	19 813 672	19 121 165
Frais financiers (P325)	19	140 000	60 909	XXXX	60 909	161 290
Entretien et réparations (P325)	20	5 430 417	4 423 977	812 995	5 236 972	5 285 223
Créances douteuses (C2:P301)	21	232 400	370 915		370 915	1 180 214
Loyers	22	2 748 680	2 645 218	76 924	2 722 142	2 904 943
Dépenses de transfert (P325)	23	20 624 542	21 109 941		21 109 941	21 173 838
Autres charges (P325)	24	40 620 599	37 656 588	2 763 717	40 420 305	40 270 337
TOTAL (L.13 à L.24)	25	304 657 224	305 644 496	5 751 864	311 396 360	311 036 474
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(451 165)	459 638	8 473	381 335

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	74 487	148 509	
Autres ventes de services	3	36 067	64 459	
Recouvrements: Établissements publics	4	267 653	96 253	
Autres recouvrements	5	188 895	252 124	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 488 780	2 017 616	
Avances aux employés	9	606 118	610 528	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		11 007	
Réclamation TPS (fédéral)	11	443 281	322 271	
Réclamation TVQ (provincial)	12	421 395	423 351	
Autres (préciser P391)	13	3 201 119	3 355 013	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 727 795	7 301 131	
Provision pour créances douteuses	15	1 859 071	1 495 878	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 868 724	5 805 253	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	500 505	472 341	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	500 505	472 341	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 093 871	1 246 030	
Produits sanguins	25	368 708	329 497	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	778 091	773 597	
Denrées alimentaires	27	38 915	36 267	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 217 334	1 146 726	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 496 919	3 532 117	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	104 823	87 831	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 635 530	963 435	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 740 353	1 051 266	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	356 455	426 729	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	9 902 132	8 944 454	
Salaires courus à payer	4	7 778 043	9 483 518	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	476 061	474 177	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 900 262	3 732 621	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	544 065	616 247	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs (voir note)	10	578 642	141 204	34
TOTAL (L.1 à L.10)	11	24 535 660	23 818 950	
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	407 620	386 070	
Autres (préciser):				
	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	407 620	386 070	

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			265 861 447	265 861 447	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 589 804	3 589 804	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	32 537 376		6 116 084	12 355 001	26 298 459
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 587 536	1 587 536	XXXX
FINESSES	6	1 364 939		10 245 049	10 928 600	681 388
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	33 902 315		287 399 920	294 322 388	26 979 847
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	430 300		679 607	882 437	227 470
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	104 036		XXXX		104 036
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	111 003	111 003	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	534 336		790 610	993 440	331 506
TOTAL (L.09 + L.14)	15	34 436 651		288 190 530	295 315 828	27 311 353

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	7 070 250
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	20 241 103

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	145 297	3 025 343		17 192 245	589	715 969	21 079 443	150 904
- Charges sociales	10 982	381 362		2 292 513	72	98 981	2 783 910	20 602

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	5 157			105 795	(1)	4 551	115 502	40 107
- Charges sociales	1 009			(5 465)	(1)	486	(3 971)	5 331
Activités accessoires:								
- Salaires				(34 983)		(3 381)	(38 364)	(1 860)
- Charges sociales				(4 559)		(525)	(5 084)	(257)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	150 454	3 025 343		17 263 057	588	717 139	21 156 581	189 151
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	11 991	381 362		2 282 489	71	98 942	2 774 855	25 676

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	15 775 923	14 078	15 790 001	18 472 438	
Congés annuels	492 275		492 275	833 144	
Congés fériés	112 801		112 801	132 560	
Congés mobiles	59 560		59 560	13 907	
Congés mesure de rétention	17 159		17 159	1 609	
Congés quart stable de nuit	16 457 718	14 078	16 471 796	19 453 658	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)					
7	14 147	(14 078)	69	659	
Banque maladie gelée	644 406		644 406	810 497	
Banque maladie courante	51 620		51 620	162 445	
Droits parentaux	2 969 176		2 969 176	3 406 705	
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	20 137 067	0	20 137 067	23 833 964	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	97 492		97 492	88 732	
Congés annuels	987		987	3 156	
Congés fériés					
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention					
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	98 479		98 479	91 888	

Banque maladie gelée

19					
20	5 557		5 557	5 584	
Banque maladie courante					
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	104 036		104 036	97 472	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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	14 594 887		14 594 887		0	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	500 000	6 850 000	500 000		6 850 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	15 094 887	6 850 000	15 094 887		6 850 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	500 000	6 850 000	500 000		6 850 000	
	14 594 887		14 594 887		0	

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	196 670	158 681	37 989	(4 980)	42 969
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
Autres fonds détenus pour les usagers	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
Autres fonds détenus pour les usagers	10					
Autres fonds détenus pour les usagers	11					
Autres fonds détenus pour les usagers	12					
.....	13					
Autres fonds détenus pour les usagers	14					
Autres fonds détenus pour les usagers	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	196 670	158 681	37 989	(4 980)	42 969

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	6 974 875			2 324 958	4 649 917	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 072 351	1 072 351	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(329 497)		2 616 047	2 655 258	(368 708)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	201 410			203 306	(1 896)	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(15 147)		(100 662)	(113 841)	(1 968)	36
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	69 080		127 020	87 948	108 152	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	20 137 067				20 137 067	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	4 620			4 620	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(282 081)	(282 081)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(485 259)	(485 259)	XXXX	
Paillettes de sperme	19			8 691	8 691	0	
Coloscopie	20			9 240		9 240	
Frais accessoires - services assurés	21				(1 115)	1 115	
Ressources en CHSLD	22			100 450		100 450	
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 865 593		466 979	2 826 320	506 252	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			22 610		22 610	
TDM/IRM	27			43 802		43 802	
Soutien à l'optimisation	28	1 822 008		1 014 420	2 836 428	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	168 065		50 419	168 065	50 419	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	639 302		1 452 057	1 049 352	1 042 007	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	32 537 376		6 116 084	12 355 001	26 298 459	

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	3 840			3 840	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	81 029			81 029	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	71 722		71 722	
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	33 752		53 692	87 444	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	508 435		(27 873)	480 562	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	48 745		48 745	
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				
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	10 705		10 705	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	141 824		17 141	141 824	17 141	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	294 964		142 528	294 964	142 528	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	1 801 749			1 736 657	65 092	
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			150 319		150 319	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. ant. ASSS	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	2 865 593		466 979	2 826 320	506 252	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

20

Page 301 Ligne 9

Facturation Croix Bleu - Défense nationale : 1 152 \$

21

Page 302 Ligne 4 Colonne 2 (Activités accessoires)

Aides techniques	1 257 962 \$
Santé au travail	1 323 909 \$
Médecins résidents	550 404 \$
	3 132 275 \$

22

Page 302 Ligne 18 Autres

Escompte	137 299 \$
Ventes de vaccins	52 906 \$
Frais d'administration	49 308 \$
Kino Québec (MEQ)	74 420 \$
Frais de gestion SST	34 761 \$
Facturation ententes communauté sautochtones - Secteur Jeunesse	968 841 \$
Revenus divers	40 405 \$
	1 357 943 \$

23

Page 302 Ligne 18 Colonne 2 (Activités accessoires)

Revenus provenant des médecins résidents	53 713 \$
Contribution Langue Anglaise - McGill	57 700 \$
Contribution exploitation RAC	193 759 \$
Recouvrement	90 \$
	305 262 \$

24

Page 321 Ligne 29 Autres

Chaussures orthétiques	15 034 \$
Règlement de litiges (griefs)	7 128 \$
Salaire cadre non réparti	(225 000) \$
Location d'équipements	23 786 \$
Salaire GMF	50 080 \$
Entretien et réparation	37 173 \$
Autre	302 \$
	91 499 \$

25

Page 325 Ligne 10 colonne 1 Autres (préciser P391)

Salaires et avantages sociaux	258 262 \$
Allocations directes	5 483 672 \$
Déplacements des usagers	7 088 445 \$
Formation et orientation	645 700 \$
Fournitures et autres charges- Administratives	2 324 328 \$
Fournitures et autres charges- Aides techniques	415 098 \$
Fournitures et autres charges- Diverses	2 755 522 \$
Fournitures et autres charges- Ent. Rép. des installations	295 403 \$
Fournitures et autres charges- Fonct. des installations	4 759 371 \$
Fournitures et autres charges- Imagerie médicale	494 760 \$
Fournitures et autres charges- Laboratoires	1 967 063 \$
Fournitures et autres charges- Buanderie et lingerie	1 013 045 \$
Fournitures et autres charges- Informatique	3 230 049 \$
Médicaments	68 944 \$
Rétributions versées aux ress. non institutionnelles	786 791 \$
Services achetés	2 149 824 \$
Transfert de frais généraux	(840 802) \$
Autres	392 \$
	32 895 867 \$

Page 325 Ligne 10 colonne 2 Autres (préciser P391)

Denrées alimentaires	2 794 \$
Formation et orientation	11 182 \$
Fournitures et autres charges- Administratives	40 673 \$
Fournitures et autres charges- Aides techniques	819 932 \$
Fournitures et autres charges- Diverses	234 554 \$
Fournitures et autres charges- Informatique	48 936 \$
Fournitures et autres charges- Fonct. des installations	61 518 \$
Fournitures et autres charges-	2 209 \$

Laboratoires	
Fournitures et autres charges- Buanderie et lingerie	990 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	14 933 \$
Médicaments	519 \$
Services achetés	182 100 \$
Transfert de frais généraux	878 766 \$
	2 299 106 \$

26

Page 330 Ligne 19 Autres (préciser P391) colonnes 1 et 2

Indemnité de fin d'emploi cadre	66 948 \$	420 heures
	66 948 \$	420 heures

Page 330 Ligne 19 Autres (préciser P391) colonnes 3 et 4

Règlement de litiges	10 282 \$	402 heures
Indemnité de fin d'emploi employé	459 \$	15 heures
Autres	29 \$	39 heures
	10 770 \$	456 heures

27

Page 341 Ligne 6 Autres cotisations (préciser P391)

Carte Instructeur	75 \$
Cartes FMCQ	309 \$
Fondation maladie du coeur	80 \$
Mouvement Québécois de la qualité	1 110 \$
Autres cotisations	17 414 \$
	18 988 \$

28

Page 341 Ligne 14 Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)

Analyse dossier CSST	7 715 \$
Frais d'expertise médicale	2 412 \$
Divers honoraires	151 739 \$
	161 866 \$

29

Page 341 Ligne 23 Fournitures et charges diverses (préciser P391)

Instruments	621 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	975 \$
Produits alimentaires	11 \$
Uniformes	93 \$
Matériel jetable	13 \$
Entretien et réparation fournitures	44 \$
Entretien des photocopieurs	8 747 \$
Fournitures informatiques	6 309 \$
Autres dépenses de nature informatique	1 415 \$
Dépenses d'immobilisations	3 181 \$
Volumes et abonnement	8 251 \$
Savons	81 \$
Frais de transport	7 753 \$
Griefs	400 \$
Fournitures diverses	18 182 \$
	56 076 \$

30

Page 342-00 Ligne 11 colonne 2 Autres combustibles (préciser)

	Montant
Biomasse forestière	190 068 \$
Propane	27 136 \$
	217 204 \$

31

Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)

Santé au travail	16 832 \$
RAMQ - Médecins résidents	88 424 \$
Université de Montréal	37 598 \$
Remboursement GACEQ	57 401 \$
Avance à une société	13 299 \$
Ministère Famille (aînées)	50 478 \$
CSST	33 889 \$
Pharmacies locales	1 297 \$
Fondation RAC	4 377 \$
Fondation OLO	12 307 \$
Libérations syndicales	188 018 \$
Autochtones	2 256 123 \$
Loyers	4 889 \$
C/R hébergement et RTF	20 257 \$
Autres	415 930 \$
	3 201 119 \$

32

Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)

Solutés	10 587 \$
Appareils à solutés	26 098 \$
Fournitures jetables, de magasin, diverses	542 199 \$
Matériel jetable verrerie	15 070 \$
Literie	5 879 \$
Papeterie et fournitures de bureau	146 860 \$
Agent de contraste	7 781 \$
Produits réactifs et chimiques	13 425 \$
Ustensiles et vaisselle	6 743 \$
Trousse et réactifs	12 504 \$
Savons	11 525 \$
Lingerie	37 685 \$
Laboratoire	60 504 \$
Combustible	78 502 \$
Inventaire SAT	129 116 \$
Alimentation	8 575 \$
Gestion déchets biomédicaux	3 421 \$
Installations matérielles	1 480 \$
Produits de stérilisation	23 666 \$
Buanderie Lingerie	31 808 \$
Oxygène	11 430 \$
Entretien ménager	16 969 \$
Autres	15 507 \$
	1 217 334 \$

33

Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)

Avance RI	226 157 \$
CJ avance paiement anticipé	109 586 \$
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	7 857 \$
Fabrique de Barachois	1 692 \$
AGFA HealthCare	19 162 \$
Téelus communication	112 783 \$
Prêt de service	13 406 \$
GE Santé Canada	10 657 \$
Siemens	40 347 \$
Biomérieux	6 991 \$
Axsimo	2 615 \$
Infor	107 634 \$
Zoll Médical Canada	82 536 \$
Contrats de services	453 024 \$
Cablo distribution	1 147 \$
Loyers	35 091 \$
Anticipé Avril 2017 RNI	354 484 \$

Autres frais payés d'avance	50 361 \$
	1 635 530 \$

34

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note page P391)

Comité des usagers	73 694 \$
Fonds commun Santé mentale	301 \$
Fonds commun Centre de jour	170 \$
Solde de fonds SST	342 322 \$
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement	10 460 \$
Frais courus ASSS	54 725 \$
Ressources de type familiale	16 745 \$
RTF - banque régime sociaux	15 507 \$
Insulinothérapie	1 233 \$
Comité des infirmiers et infirmières (CII)	2 911 \$
Clinique d'ostéoporose	1 324 \$
Projet gym maladies chroniques	1 390 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	16 476 \$
Médecine interne	3 506 \$
Divers	37 878 \$
	578 642 \$

35

Page 390 Ligne 10

Entente inter-établissement désintox-réadaptation

36

Page 390-00 Ligne 11 colonne 3 Transfert vers d'autres établissements

	Montant
CHU Québec 2015-2016	38 916 \$
CISSS des îles 2015-2016	15 354 \$
IUCPQ 2015-2016	5 359 \$
CHU de Québec 2016-2017	37 200 \$
CHU Ste-Justine 2016-2017	1 085 \$
CHUM 2016-2017	852 \$
IUCPQ 2016-2017	1 896 \$
	100 662 \$

37

Page 363 Ligne 7 et 8 colonne 8Provision pour temps supplémentaire à payer **214 827 \$** (Salaire : **189 151 \$**, Charges sociales : **25 676 \$**)

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	
Ajustement budget 2014-2015 Fonds 9	1	40 331			40 331	0	
Jeunes en difficulté	2	17 014			16 858	156	
	3						
	4						
Progr. de qualification des jeunes 2015-2016	5	80 769			80 769	0	
Progr. de qualification des jeunes 2016-2017	6			80 769		80 769	
Kino Québec - Bonification pour transition	7	20 129			20 129	0	
Prime UMF	8	54 120		(54 120)		0	
Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens 2015-2016	9	401 926		68 613	470 539	0	
Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens 2016-2017	10			428 462		428 462	
Allocation de retraite - Préhosp.	11	25 013			25 013	0	
	12						
Programme d'intervention négligence - Formation	13			5 662		5 662	
Convention collective SPU - TAP	14			359 185		359 185	
Soutien aux personnes ayant un TSA	15			89 390		89 390	
Service aux JED et à leur famille	16			10 967		10 967	
Financement CRDS	17			34 800		34 800	
Mesure convention collective 2016-2020	18			165 558	165 558	0	
Versement final des mesures des conventions collectives 2016-2020	19			223 125	223 125	0	
Vaccins hépatite A médecins résident	20			602	602	0	
Allocation de retraite	21			5 002	5 002	0	
Formation SIRTf	22			1 426	1 426	0	
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			32 616		32 616	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	639 302		1 452 057	1 049 352	1 042 007	

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

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

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			32 616	32 616	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			32 616	32 616	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse						
2 Électrophysiologie						
3 Fonctionnement nouvelles installations			631 605	631 605	0	
4 Hémato-oncologie			1 045 281	1 045 281	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire						
6 IPS-SPL - Salaire	330 870		371 472	330 870	371 472	
7 Inhalothérapie			1 615 690	1 615 690	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			171 778	171 778	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	(130 207)		796 529	796 529	(130 207)	
10 Programme d'accès à la chirurgie	804 770		1 726 594	2 091 241	440 123	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			674 717	674 717	0	
15 Ergothérapie			873 636	873 636	0	
16 Chirurgie d'un jour			684 275	684 275	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	13 750		454 614	468 364	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF	345 756		1 198 858	1 544 614	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)	1 364 939		10 245 049	10 928 600	681 388	

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		112 943	
Réclamation TVQ provincial	8		133 224	
Autres (préciser P490)	9	139 179	123 196	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	139 179	369 363	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		209	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		2 135	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14		2 344	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 359 316	2 757 958	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5	114 183	114 183	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 473 499	2 872 141	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Remb. à appliquer sur prêt (HG)	9			
CAP Agence Médécho (ASSS)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	361 556	427 128	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	356 166	623 868	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	717 722	1 050 996	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4	(7 573)		(7 573)	0	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 055	252 896	255 933	18	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	(4 518)	252 896	248 360	18	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 055 514	3 722 508	4 060 318	717 704	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		4 722	4 722	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		12 029	12 029	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 055 514	3 739 259	4 077 069	717 704	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 050 996	3 992 155	4 325 429	717 722	

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	555 473		26 000		581 473	
Produit de disposition de terrains	2	10 924				10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 156 188		649 660	190 606	1 615 242	
Transferts budgétaires nets	4	1 987 641	(367 697)	565 972	380 653	1 805 263	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	1 109 810		89 222	54 804	1 144 228	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	4 820 036	(367 697)	1 330 854	626 063	5 157 130	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	555 473				555 473	
Terrains acquis sans financement à long terme	9			26 000		26 000	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	555 473		26 000		581 473	

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	485 259	509 469	
Transferts budgétaires - autres	2	282 081	300 000	
Revenus de placement	3	532	12 855	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	26 000		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(308 081)	(300 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8		14	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	106 713		
Autres (préciser):				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités accessoires	10	88 732	197 470	
Hydro Québec	11		6 237	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	681 236	726 045	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	610 929	320 058	
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	14 850	46 344	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17		(144 493)	
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	326	326	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Frais financiers	21		14 103	
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	626 105	236 338	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	55 131	489 707	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(446 161)	(324 488)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	501 292	814 195	

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	33 512 140		501 292	XXXX	34 013 432	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 050 996		(333 274)	XXXX	717 722	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 221 291	10 221 291	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 196 195	4 196 195	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(193 370)	(193 370)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	485 259	485 259	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	282 081	282 081	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 563 136		15 159 474	14 991 456	34 731 154	

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	717 722
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	34 013 432
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	34 731 154

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)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	19 832 803	8 945 534	670 001	5 809 097		22 299 239	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3 272 725	2 084 845	8 500	1 594 280		3 754 790	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	646 277	271 008	107 487	166 365		643 433	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	963 013	(960 369)		1 176		1 448	40
TOTAL (L.01 à L.05)	24 714 818	10 340 998	785 988	7 570 918		26 698 910	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 669 416	977 167	1 120	327 239		2 318 224	
- Équipement médical	5 790 295	4 025 321		1 842 963		7 972 653	
- Autres (préciser P490)	63 053	94 313	6 875	106 362		44 129	41
TOTAL (L.07 à L.09)	7 522 764	5 096 801	7 995	2 276 564		10 335 006	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	556 777	107 840		185 863		478 754	
- Dépenses capitalisables	831 572	12 527		117 245		726 854	
- Autres (préciser P490)	100 334	474 262		279 169		295 427	42
TOTAL (L.11 à L.13)	1 488 683	594 629		582 277		1 501 035	

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

	33 726 265	16 032 428	793 983	10 429 759		38 534 951	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

--	--	--	--	--	--	--	--

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

	33 726 265	16 032 428	793 983	10 429 759		38 534 951	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	7 136	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	349 796	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	330 721	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	687 653	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	XXXX	855 481	XXXX	XXXX	43
--	------	------	------	---------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	793 983	11 972 893	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	555 473					555 473		
2	1 955 076					1 955 076		
3	7 982 036					7 982 036		
4	129 200 970					129 200 970		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	2 564 857					2 564 857		
7	1 458 959					1 458 959		
8	41 350 893				42 839	41 308 054		
Mobilier et équipement administratif:								
9	4 463 065				3 526 378	936 687		
10	7 262 195				1 636	7 260 559		
11	15 559 603					15 559 603		
12	212 353 127				3 570 853	208 782 274		
TOTAL (L-01 à L.11)								

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1				26 000		
Aménagement des terrains	2	3 646 468			172 271		
Améliorations locatives	3	7 454 249			107 335		
Bâtiments	4	31 386 663			2 755 360		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	36 229 518		324 038	4 888 710		
Construction et développement en cours	6	324 038		(324 038)	275 857		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 878 015			701 668		
Équipement de communic. multimédia	8	386 331	(197 592)		4 762		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 439 050			197 749		
Autres	10	3 072 970	(513)		254 050		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	988 635					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	28 135 662	513		2 428 651		
Matériel roulant	13	561 117			76 047		
Développement informatique	14	1 667 269					
Réseau de télécommunication	15	1 001 929	197 592		5 476		
Location-acquisition	16	465 423			78 957		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	126 637 337	0	0	11 972 893		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				26 000		
Aménagement des terrains	19				3 818 739		
Améliorations locatives	20				7 561 584		
Bâtiments	21				34 142 023		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				41 442 266		
Construction et développement en cours	23				275 857		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		755 335		9 824 348		
Équipement de communic. multimédia	25				193 501		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 636 799		
Autres	27				3 326 507		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				988 635		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		370 760		30 194 066		
Matériel roulant	30				637 164		
Développement informatique	31				1 667 269		
Réseau de télécommunication	32				1 204 997		
Location-acquisition	33				544 380		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 126 095		137 484 135		

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					465 423		465 423	
Redressements								
Acquisitions					78 957		78 957	
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)					544 380		544 380	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				353 323		353 323	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				50 958		50 958	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				404 281		404 281	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					140 099		140 099	

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	324 038									324 038
Redressements										
Travaux additionnels	275 857									275 857
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(324 038)									(324 038)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	275 857									275 857

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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	2 499 824	1 318 915	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 818 739
Amortissement cumulé	624 790	295 243	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	920 033

Bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 142 023				34 142 023
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 510 816				4 510 816

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	13 774 428	20 936 897	6 730 941	XXXX	XXXX	XXXX	41 442 266
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 622 341	2 268 793	820 594	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 728

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

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

Matériel et équipements - CLA:	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût		544 380				XXXX			544 380
Amortissement cumulé		404 281				XXXX			404 281

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	322 401				6 038	7 233 145			7 561 584
Amortissement cumulé	379 919				335	3 380 007			3 760 261

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	1 933 788		20 901			1 954 689	
2	7 902 041		70 638			7 972 679	
3	81 987 657		2 647 203			84 634 860	
4							

Mobilier et équipement médical:

5	1 814 918		84 802			1 899 720	
6	1 346 619		41 588			1 388 207	
7	40 158 046		626 228		42 839	40 741 435	

Mobilier et équipement administratif:

8	4 463 065				3 526 378	936 687	
9	7 201 997		19 374		1 636	7 219 735	
10	14 787 454		147 513			14 934 967	
11	161 595 585		3 658 247		3 570 853	161 682 979	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	604 167		315 866			920 033	
13	3 038 319		721 942			3 760 261	
14	3 653 327		857 489			4 510 816	
15	4 398 313		1 313 415			5 711 728	

Matériel et équipement:

16	8 392 851	(205 262)	772 109		1 008 884	7 950 814	
17	254 153	(99 051)	3 042			158 144	
18	746 710	28 808	111 249			886 767	
19	666 180	155 153	219 303			1 040 636	

Équipements spécialisés:

20	1 452 084	(1 221 721)	39 748			270 111	
21	7 387 014	1 221 721	2 456 575		6 208	11 059 102	
22	274 936		88 029			362 965	
23	1 638 923		75 504		111 003	1 603 424	
24	351 862	120 352	131 452			603 666	
25	353 323		50 958			404 281	
26	33 212 162	0	7 156 681		1 126 095	39 242 748	

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	581 473	XXXX	581 473	555 473
Aménagement des terrains	2	5 773 815	2 874 722	2 899 093	3 063 589
Améliorations locatives	3	15 543 620	11 732 940	3 810 680	4 495 925
Bâtiments	4	163 342 993	89 145 676	74 197 317	74 946 649
Améliorations majeures aux bâtiments	5	41 442 266	5 711 728	35 730 538	31 831 205
Construction et développement en cours	6	275 857	XXXX	275 857	324 038
Matériel et équipement	7	38 738 004	33 127 750	5 610 254	5 548 819
Équipements spécialisés	8	76 514 571	55 358 575	21 155 996	22 340 325
Matériel roulant	9	637 164	362 965	274 199	286 181
Développement informatique	10	1 667 269	1 603 424	63 845	28 346
Réseau de télécommunication	11	1 204 997	603 666	601 331	650 067
Location-acquisition	12	544 380	404 281	140 099	112 100
TOTAL (L.01 à L.12)	13	346 266 409	200 925 727	145 340 682	144 182 717

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)						

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

exercice terminé le 31 mars 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)	

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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 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)						

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

exercice terminé le 31 mars 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						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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

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 - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

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

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

38 **Page 400 Ligne 9 Autres débiteurs**

Fondation du CR	104 299 \$
Fondation de la HG	9 272 \$
Fondation du RP	25 608 \$
	139 179 \$

39 **Page 404 Ligne 6**

Solde au début	1 109 810 \$
Affectation de l'exercice	
Revenus tirés des activités commerciales pour des projets autofinancés	89 222 \$
Utilisations de l'exercice	
Amortissement des immobilisations corporelles	(54 804 \$)
	1 144 228 \$

40 **Page 415 Ligne 1 colonne 4**

Projet aménagement hémodialyse : 1 176 \$

41 **Page 415 Ligne 9 Colonne 4 – Autres mobiliers et équipements**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Aide technique, oxygénothérapie soutien à domicile	6 875 \$	40 597 \$
Table de réanimation		15 210 \$
Équipement de dialyse		50 555 \$
	6 875 \$	106 362 \$

42 **Page 415 Ligne 13 Colonne 4 - Autres**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Projets informatiques enveloppe régional		279 169 \$

43 **Page 415 Ligne 22 Colonne 4 – Autres sources de financement**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Projet en attente de financement		25 275 \$
Photocopieurs		11 854 \$
Équipement financé par le programme d'accueil clinique de l'Université Laval		4 762 \$

Équipements financé par la Fondation du CSSS Côte de Gaspé		21 272 \$
Projet Immobiliser mandaté SQI		275 857 \$
Équipements financé par la Fondation Santé BDC (divers projets)		355 612 \$
Équipements financé par la Fondation de la RSJ		5 638 \$
Équipements financé par la Service secours BDC		36 817 \$
Équipements financé par l'Université de Montréal		22 182 \$
Autre		96 213 \$
		855 481 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés et non apparentés)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Éventualités probables et indéterminables	636-01 et 02
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	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	303 350 004	XXXX	XXXX	XXXX	303 350 004
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	116 261	116 261
3 Contributions des usagers	XXXX		461 242	13 591 256	14 052 498
4 Ventes de services	XXXX	26 432	28 109	1 038 085	1 092 626
5 Recouvrements	XXXX	13 964	254 484	922 967	1 191 415
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	492 694	492 694
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		80 125	80 125
8 Revenus de type commercial	XXXX		345 123	1 610 703	1 955 826
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus		353 711	1 605 843	2 891 890	4 851 444
11 TOTAL (L.01 à L.10)	303 350 004	394 107	2 694 801	20 743 981	327 182 893
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	135 737 103	135 737 103
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	38 408 865	38 408 865
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	7 412 265	15 780 884	23 193 149
15 Médicaments	XXXX			7 218 651	7 218 651
16 Produits sanguins	XXXX		6 205 851	XXXX	6 205 851
17 Fournitures médicales et chirurgicales				8 195 516	8 195 516
18 Denrées alimentaires	XXXX			2 702 369	2 702 369
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	19 813 672	19 813 672
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 010 813	42 251	4 053 064
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			6 030 955	6 030 955
22 Créances douteuses	XXXX			370 915	370 915
23 Loyers	XXXX		1 130 835	1 591 307	2 722 142
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	10 814 928	10 814 928
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	121 863		121 863
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	21 109 941	21 109 941
28 Autres charges		1 726 673	5 480 715	33 212 917	40 420 305
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 726 673	24 362 342	301 030 274	327 119 289
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	303 350 004	(1 332 566)	(21 667 541)	(280 286 293)	63 604

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 à C.4)
Autres sources non
apparentées (incluant
gv. du Cda)
4
Notes
5

MSSS
1
Établ. publics du réseau
de la SSS (voir liste
(préciser)
2
Autres entités
apparentées (voir liste
(préciser)
3
Autres sources non
apparentées (incluant
gv. du Cda)
4

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 668 765	6 668 765
2	XXXX	XXXX				
3	7 787 972				XXXX	7 787 972
4		342 140		868 709	4 797 054	6 007 903
5	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	54 254 535	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 254 535
8	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX		655 973		655 973
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					500 505	500 505
13	62 042 507	342 140		1 524 682	11 966 324	75 875 653

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

PASSIFS

14	XXXX	XXXX		12 932 809	7 042 963	19 975 772
15				XXXX	XXXX	
16		356 455		1 972 344	23 680 360	26 009 159
17	XXXX			XXXX	XXXX	
18	XXXX			717 722		717 722
19	571 069			3 640	3 804 633	4 379 342
20	5 343 515				120 798	5 464 313
21	XXXX	XXXX		155 534 715	411 067	155 945 782
22	XXXX	XXXX		XXXX		
23	XXXX	XXXX		XXXX	23 931 436	23 931 436
24	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
25					407 620	407 620
26	5 914 584	356 455		171 161 230	59 398 877	236 831 146
27	56 127 923	(14 315)		(169 636 548)	(47 432 553)	(160 955 493)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX		XXXX	145 340 682	145 340 682
29	XXXX	XXXX		XXXX	3 496 919	3 496 919
30					1 740 353	1 740 353
31					150 577 954	150 577 954
32	56 127 923	(14 315)		(169 636 548)	103 145 401	(10 377 539)

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	144 182 717	144 182 717	
Acquisitions	2	XXXX	11 972 893	11 972 893	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(10 814 928)	(10 814 928)	
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	145 340 682	145 340 682	

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	146 334 539	776 173	147 110 712	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	32 897 040	28 913	32 925 953	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(13 962 039)		(13 962 039)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(9 734 826)	(394 018)	(10 128 844)	
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	155 534 714	411 068	155 945 782	

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	500 000	14 594 887	15 094 887	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	6 350 000	(14 594 887)	(8 244 887)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	6 850 000	0	6 850 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	12 696 156	8 007 856	20 704 012	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	26 770 157	11 623 552	38 393 709	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(32 897 039)		(32 897 039)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(486 465)	(12 588 445)	(13 074 910)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	6 082 809	7 042 963	13 125 772	
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		1 359 316	1 359 316	44
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	2 085 536		2 085 536	45
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		1 250 000	1 250 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		1 250 000	1 250 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	XXXX	XXXX	XXXX	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres					6 668 765
					Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(38 662)	(94 405)		(133 067)
Plus: Chèques en circulation	3	129 370	1 611 519		1 740 889
					Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	8 276 587

AUTRES DÉBITEURS

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ventes de services	74 487										342 140		
Recouvrements		267 653											
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements			XXXX										
			XXXX										
Contributions des usagers			XXXX										
			XXXX										
Avances aux employés			XXXX										
			XXXX										
Réclamations TPS (Fédéral)			XXXX										
			XXXX										
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées			XXXX										
			XXXX										
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées			XXXX										
			XXXX										
Autres			XXXX										
			XXXX										
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)			868 709								6 656 125		
			XXXX										
Provision pour créances douteuses												1 859 071	
			XXXX										
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)			868 709								4 797 054		6 007 903

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 comptable
Autres sources NON apparentées Valeur comptable
Autres sources NON apparentées Valeur la cote

Notes

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

Entreprises du gouvernement
Autres sources NON apparentées

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

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)								

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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	1 250 000			(1 250 000)			0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	1 250 000			(1 250 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	1 250 000			(1 250 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	1 250 000			(1 250 000)			0	

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

Tous les fonds

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

Notes

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

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 DEVICES (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	356 455	XXXX	XXXX	356 455	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		952 218	10 309 230	11 261 448	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	7 778 043	7 778 043	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	476 061	XXXX	476 061	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	4 900 262	4 900 262	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	544 065	XXXX	544 065	
Autres	12			692 825	692 825	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	356 455	1 972 344	23 680 360	26 009 159	

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	5 842 963	5 842 963	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	1 200 000	1 200 000	
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 275 857	12 656 952		12 932 809	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	275 857	7 042 963	19 975 772	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

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	38 241 082	XXXX	117 293 632		155 534 714	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 458	61 458	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	349 610	349 610	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	38 241 082	XXXX	117 293 632	411 068	155 945 782	

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	235 402			28 022	
2018-2019	2	114 208			18 445	
2019-2020	3				6 516	
2020-2021	4				5 986	
2021-2022	5				2 489	
2022-2027	6					
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	349 610	XXXX		61 458	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
			3	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	349 610	2,58	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	61 458	6,20	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		3	4		
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	61 458			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20				
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	349 610			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	411 068	XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018		3 049 043			18 512 001	581 739	6 150 481		46
2018-2019					4 654 938	17 956	1 828 619		
2019-2020					990 747		749 761		
2020-2021					786 729		401 132		
2021-2022					20 922		337 852		
2022-2027							700 034		
2027-2032									
2032-2037									
2037-2042									
2042 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		3 049 043			24 965 337	599 695	10 167 879		47

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral		
	1	2	3	4	5	6	6		
2017-2018	1 117 959	1 370 468			525 343				
2018-2019	1 117 959	840 432							
2019-2020	1 071 971	736 686							
2020-2021	388 767	696 976							
2021-2022	333 841	482 203							
2022-2027	172 897	893 612							
2027-2032									
2032-2037									
2037-2042									
2042 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	4 203 394	5 020 377			525 343				48

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gov. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gov. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2017-2018					20 327 253		
2018-2019					20 537 577		
2019-2020					20 749 509		
2020-2021							
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					61 614 339		49

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	1 981 123	1 067 920					3 049 043	
2 Contrats de location-exploitation	4 458 116				562 261		5 020 377	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
R-RTF-RNI	31 073 406				(6 108 069)		24 965 337	
4 Autres contrats d'approvisionnement	9 705 837				462 042		10 167 879	
5 Autres contrats	1 188 456				(663 113)		525 343	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	48 406 938	1 067 920			(5 746 879)		43 727 979	50

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations						
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	18 331 332			43 283 007	61 614 339	51
11 TOTAL (L.07 à L.10)	18 331 332			43 283 007	61 614 339	

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)				

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					

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)							

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

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

		Autres réclamations: Montant total réclamé		
		3		Notes
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			

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	32 554 121	1 338 396
- Activités accessoires	2	1 073 728	40 923
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	11 794 199	494 702
TOTAL (L.01 à L.03)	4	45 422 048	1 874 021

		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	67
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	72

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	32 023 975	1 677 852
- Activités accessoires	8	1 073 728	64 248
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	171 400	8 805
Améliorations locatives	11	110 014	5 652
Bâtiments	12	2 375 893	122 052
Améliorations majeures aux bâtiments	13	4 934 325	253 483
Construction et développement en cours	14	275 857	14 171
Matériel et équipements	15	1 139 467	58 531
Équipements spécialisés	16	1 976 687	101 355
Matériel roulant	17	76 047	3 907
Développement informatique	18	88 264	4 534
Réseau de télécommunication	19	5 181	266
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	11 153 135	572 756
Dépenses non capitalisées	21	481 953	24 759
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	44 732 791	2 339 615

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4				42 661	42 661
1104 5051	5					
1104 5119	6			12 076	139 285	151 361
1104 5127	7					
1104 5135	8				40 800	40 800
1104 5143	9				37 050	37 050
1104 5150	10					
1104 5168	11				14 775	14 775
1104 5176	12					
1104 5184	13		26 432		54 750	81 182
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				1 590	1 590
1104 5283	22			1 888		1 888
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				22 800	22 800
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	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		26 432	13 964	353 711	394 107

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)					
	Médicaments (L15)	Four.n.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				110	110
1104 3866	3					
1104 4088	4				229 685	229 685
1104 5051	5				1 060 650	1 060 650
1104 5119	6				170 001	170 001
1104 5127	7					
1104 5135	8				82 961	82 961
1104 5143	9				24 003	24 003
1104 5150	10				84	84
1104 5168	11				63 150	63 150
1104 5176	12					
1104 5184	13				5 588	5 588
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				6 825	6 825
1104 5283	22				52 291	52 291
1104 5291	23				8 863	8 863
1104 5309	24				2 394	2 394
1104 5317	25				4 011	4 011
1104 5333	26				13 594	13 594
1243 1656	27					
1259 9213	28				1 614	1 614
1269 4659	29				185	185
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				664	664
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				1 726 673	1 726 673

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	17 765		17 765
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	6 750		6 750
1104 5143	9 300		9 300
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	268 063		268 063
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	1 590		1 590
1104 5283			
1104 5291	172		172
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	38 500		38 500
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	342 140		342 140

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	852			852
1104 3866	3				
1104 4088	4	68 652			68 652
1104 5051	5	183 826			183 826
1104 5119	6	65 966			65 966
1104 5127	7				
1104 5135	8	7 311			7 311
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11	13 275			13 275
1104 5176	12				
1104 5184	13	4 185			4 185
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22	11 041			11 041
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	262			262
1269 4659	29	1 085			1 085
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	356 455			356 455

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:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	26 798	39 814	XXXX	XXXX		XXXX	277 181
Commissions scolaires (préciser)	3	6 055	7 316	XXXX	XXXX		XXXX	12 667
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	637
Curateur public	5			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. R.SSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	364 775
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	1 368 275	XXXX	30 125	
Fonds de financement	9			XXXX	2 642 538	XXXX	91 738	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	332
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12	63 227		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	726 866
Héma-Québec	13	1 008	3 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 870
Hydro-Québec	14			XXXX	XXXX		XXXX	3 781 690
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 264
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17		1 967	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 620
Ministère de la Sécurité publique	20	144		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	88 424	1 536 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 518
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX		1 130 835		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX		XXXX	9 090
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		16 925	XXXX	XXXX		XXXX	49 936
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	1 212	68 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	235 269
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	461 242	254 484	1 605 843	4 010 813	1 130 835	121 863	5 480 715

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	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	421 395	XXXX	544 065	XXXX			7
2	15 476	XXXX	29 748	XXXX			
3	2 572	XXXX	1 725	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5	4 205	XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		90 705		361 556			
9		565 268		356 166			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX	465 139	XXXX			
13	541	XXXX		XXXX			
14		XXXX	397 498	XXXX	3 640		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	353	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	476 061	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	346 130	XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX	28 524	XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28	15 029	XXXX		XXXX			
29	63 361	XXXX	29 231	XXXX			
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	868 709	655 973	1 972 344	717 722	3 640		

57

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	131 264			10 466	120 798	10 466	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
7 TOTAL (L-01 à L.06)	131 264			10 466	120 798	10 466	
8 Fondations et OSBL (Note 1)							
9 Municipalités	1 379			1 379	0	1 379	
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	129 885			9 087	120 798	9 087	
14 TOTAL (L-08 à L.13)	131 264			10 466	120 798	10 466	

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 519	26 303	972 585
Temps supplémentaire	3	241	206	9 077
Primes	4	XXXX	XXXX	29 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 760	26 509	1 011 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 594	5 284	200 405
Particuliers	9	4 585	4 264	109 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 179	9 548	309 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 939	36 057	1 489 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 939	36 057	1 553 639
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 957
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 939	36 057	1 530 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 939	36 057	1 530 081

	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	3 138	2 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 138	2 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	548,60
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	15 870	14 392	514 130
Temps supplémentaire	3	226	143	6 648
Primes	4	XXXX	XXXX	13 073
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 096	14 535	533 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 972	2 794	101 807
Particuliers	9	3 616	2 667	68 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 588	5 461	170 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 684	19 996	795 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 684	19 996	838 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 340
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 684	19 996	817 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 684	19 996	817 485

	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	2 675	2 277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 675	2 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	368,24
B - L'usager	30	492	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 335,67

	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: 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	9 559	355 165	9 821	375 510
Temps supplémentaire	3	7	339	48	1 817
Primes	4	XXXX	7 858	XXXX	9 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 566	363 362	9 869	386 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 386	88 915	1 914	75 151
Particuliers	9	894	22 580	1 424	35 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 280	111 495	3 338	110 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 376	XXXX	63 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 846	528 233	13 207	561 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 530	XXXX	18 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 530	XXXX	18 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 846	540 763	13 207	579 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 846	540 763	13 207	578 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 846	540 763	13 207	578 477

		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	463		555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	463		555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 167,95	XXXX	1 044,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	2 090	2 090	82 945
Temps supplémentaire	3	8	15	612
Primes	4	XXXX	XXXX	7 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 098	2 105	90 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	576	23 447
Particuliers	9	75	173	4 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	749	28 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 409	2 854	132 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 409	2 854	135 372
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	617
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 409	2 854	134 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 409	2 854	134 119

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30			XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 684	3 686	127 575
Temps supplémentaire	3		12	554
Primes	4	XXXX	XXXX	1 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 684	3 698	129 476
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	787	819	28 624
Particuliers	9	56	353	9 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	843	1 172	37 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 527	4 870	187 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 527	4 870	195 647
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	617
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 527	4 870	194 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 527	4 870	194 394

	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	135	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 192,60

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 368	20 625	721 255
Temps supplémentaire	3	232	235	9 880
Primes	4	XXXX	XXXX	18 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 600	20 860	749 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 659	5 184	189 903
Particuliers	9	1 453	3 678	93 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 112	8 862	283 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 712	29 722	1 158 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 712	29 722	1 226 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			88 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 788
TOTAL (L.18 à L.20)	21			92 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 712	29 722	1 133 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 712	29 722	1 133 725

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 837	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: 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	3 676	129 400	1 966
Temps supplémentaire	3	20	868	7
Primes	4	XXXX	2 941	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 696	133 209	1 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	25 653	529
Particuliers	9	321	9 410	798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 038	35 063	1 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 465	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 734	188 737	3 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 399	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 734	216 136	3 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 734	216 136	3 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 734	216 136	3 300

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	692	XXXX	208
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,34	XXXX

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

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				
Personnel-temps régulier	2	14 117	499 089	15 015	524 981
Temps supplémentaire	3	206	8 357	214	8 947
Primes	4	XXXX	11 725	XXXX	13 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 323	519 171	15 229	547 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 915	106 558	3 869	140 355
Particuliers	9	1 080	27 892	1 573	46 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 995	134 450	5 442	186 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 902	XXXX	89 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 318	729 523	20 671	824 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 582	XXXX	54 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 582	XXXX	58 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 318	778 105	20 671	883 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 848		88 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 788
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 848	XXXX	92 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 318	690 257	20 671	790 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 318	690 257	20 671	790 980

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 575	125 456	3 644	124 567
Temps supplémentaire	3	6	206	14	605
Primes	4	XXXX	2 972	XXXX	2 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 581	128 634	3 658	127 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 027	36 700	786	28 875
Particuliers	9	52	1 902	1 307	21 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	38 602	2 093	50 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 181	XXXX	21 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 660	187 417	5 751	199 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 282	XXXX	5 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 282	XXXX	5 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 660	191 699	5 751	204 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 660	191 699	5 751	204 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 660	191 699	5 751	204 547

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 145	XXXX	1 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,42	XXXX	169,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 123	10 060	377 405
Temps supplémentaire	3	36	4	157
Primes	4	XXXX	XXXX	5 112
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 159	10 064	382 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 834	1 703	63 647
Particuliers	9	1 038	1 002	9 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 872	2 705	73 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 031	12 769	512 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 031	12 769	536 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 031	12 769	535 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 031	12 769	535 937

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 172	5 062	150 990
Temps supplémentaire	3	678	611	21 333
Primes	4	XXXX	XXXX	208 672
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 850	5 673	380 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	944	850	26 119
Particuliers	9	63	51	1 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	901	27 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 857	6 574	437 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 857	6 574	440 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 857	6 574	440 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 857	6 574	440 360

	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	2 046	2 046	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 046	2 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	215,23
	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: 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	2 230	86 979	2 255	92 020
Personnel-temps régulier	2	21 677	678 627	19 463	638 216
Temps supplémentaire	3	292	9 466	52	2 466
Primes	4	XXXX	25 985	XXXX	26 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 199	801 057	21 770	759 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 094	154 606	4 548	159 431
Particuliers	9	1 787	45 326	2 402	57 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 881	199 932	6 950	217 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 096	XXXX	123 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 080	1 125 085	28 720	1 099 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 480	XXXX	61 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 480	XXXX	61 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 080	1 147 565	28 720	1 161 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 969		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 969		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 080	1 145 596	28 720	1 161 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 080	1 145 596	28 720	1 159 885

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 402	49 314	2 027	82 703
Personnel-temps régulier	2	16 516	518 055	15 370	488 708
Temps supplémentaire	3	278	8 914	47	2 227
Primes	4	XXXX	18 133	XXXX	13 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 196	594 416	17 444	587 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 855	125 242	3 589	124 715
Particuliers	9	1 272	30 064	2 136	51 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 127	155 306	5 725	175 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 101	XXXX	97 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 323	842 823	23 169	861 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 841	XXXX	46 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 841	XXXX	46 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 323	858 664	23 169	907 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 969		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 969		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 323	856 695	23 169	907 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 323	856 695	23 169	906 529

		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	637		568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637		568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 347,98	XXXX	1 596,00
B - L'usager	30	555	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 543,59	XXXX	1 838,80

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	184	8 601	57	2 328
Personnel-temps régulier	2	4 155	137 585	2 810	108 712
Temps supplémentaire	3	14	552	1	53
Primes	4	XXXX	6 814	XXXX	11 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 353	153 552	2 868	122 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	835	16 691	660	24 323
Particuliers	9	337	10 425	85	2 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 172	27 116	745	26 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 209	XXXX	17 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 525	202 877	3 613	166 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 172	XXXX	13 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 172	XXXX	13 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 525	208 049	3 613	180 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 172	XXXX	13 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 525	208 049	3 613	180 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 525	208 049	3 613	180 136

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	61	106		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61	106		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 410,64	XXXX	1 699,40
B - L'usager	30	59	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 526,25	XXXX	1 766,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'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	644	29 064	171	6 989
Personnel-temps régulier	2	1 006	22 987	1 283	40 796
Temps supplémentaire	3			4	186
Primes	4	XXXX	1 038	XXXX	1 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 650	53 089	1 458	49 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	12 673	299	10 393
Particuliers	9	178	4 837	181	4 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	17 510	480	14 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 786	XXXX	8 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 232	79 385	1 938	72 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 467	XXXX	1 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 467	XXXX	1 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 232	80 852	1 938	73 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 467	XXXX	1 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 232	80 852	1 938	73 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 232	80 852	1 938	73 220

		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	331		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331		301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,27	XXXX	243,26
B - L'usager	30	167	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,14	XXXX	435,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 275	104 230	2 858	143 317
Personnel-temps régulier	2	46 310	1 359 353	51 646	1 497 266
Temps supplémentaire	3	584	19 206	244	17 434
Primes	4	XXXX	50 365	XXXX	94 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 169	1 533 154	54 748	1 752 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 989	337 205	11 322	351 810
Particuliers	9	5 451	109 335	4 653	104 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 440	446 540	15 975	455 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 728	XXXX	283 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 609	2 230 422	70 723	2 491 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 551	XXXX	163 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 551	XXXX	165 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 609	2 405 973	70 723	2 656 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 348	XXXX	50 377
Recouvrements	19		95		4 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 443	XXXX	55 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 609	2 336 530	70 723	2 601 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 609	2 336 530	70 723	2 589 142

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	11 943	327	16 422
Personnel-temps régulier	2	5 306	155 759	5 919	171 562
Temps supplémentaire	3	67	2 201	28	1 998
Primes	4	XXXX	5 771	XXXX	10 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 634	175 674	6 274	200 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 259	38 639	1 297	40 312
Particuliers	9	625	12 527	533	11 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	51 166	1 830	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 730	XXXX	32 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 518	255 570	8 104	285 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 115	XXXX	18 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 115	XXXX	18 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 518	275 685	8 104	304 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 518	275 674	8 104	303 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 518	275 674	8 104	302 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	143	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 927,79	XXXX	2 114,71

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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	2 014	92 287	2 531	126 895
Personnel-temps régulier	2	41 004	1 203 594	45 727	1 325 704
Temps supplémentaire	3	517	17 005	216	15 436
Primes	4	XXXX	44 594	XXXX	83 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 535	1 357 480	48 474	1 551 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 730	298 566	10 025	311 498
Particuliers	9	4 826	96 808	4 120	92 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 556	395 374	14 145	403 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 998	XXXX	250 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 091	1 974 852	62 619	2 205 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 436	XXXX	144 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 436	XXXX	146 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 091	2 130 288	62 619	2 352 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 348	XXXX	50 377
Recouvrements	19		84		4 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 432	XXXX	54 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 091	2 060 856	62 619	2 297 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 091	2 060 856	62 619	2 286 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	647	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 185,25	XXXX	4 033,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95	4 343	119	5 972
Personnel-temps régulier	2	1 930	56 640	2 152	62 386
Temps supplémentaire	3	24	800	10	726
Primes	4	XXXX	2 099	XXXX	3 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 049	63 882	2 281	73 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	14 049	472	14 659
Particuliers	9	228	4 556	194	4 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	687	18 605	666	18 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 446	XXXX	11 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 736	92 933	2 947	103 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 315	XXXX	6 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 315	XXXX	6 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 736	100 248	2 947	110 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 736	100 244	2 947	110 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 736	100 244	2 947	110 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 656	152 926	1 397	65 801
Personnel-temps régulier	2	85 577	2 210 507	86 473	2 272 697
Temps supplémentaire	3	1 174	40 276	3 290	118 273
Primes	4	XXXX	128 629	XXXX	190 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 407	2 532 338	91 160	2 647 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 506	575 948	19 919	557 799
Particuliers	9	18 465	402 770	14 308	337 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 971	978 718	34 227	895 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 536	XXXX	510 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 378	3 977 592	125 387	4 054 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 770	XXXX	101 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 147	XXXX	54 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 917	XXXX	155 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 378	4 140 509	125 387	4 209 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 727		12 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 727	XXXX	12 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 378	4 124 782	125 387	4 196 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 378	4 124 782	125 387	4 181 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 741		6 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 741		6 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	721,22	XXXX	639,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 115	127 265	1 395	64 860
Personnel-temps régulier	2	43 329	1 135 119	42 714	1 123 931
Temps supplémentaire	3	267	9 782	1 148	40 181
Primes	4	XXXX	58 873	XXXX	94 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 711	1 331 039	45 257	1 323 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 324	316 235	10 133	286 695
Particuliers	9	8 687	254 549	8 050	189 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 011	570 784	18 183	476 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 451	XXXX	251 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 722	2 147 274	63 440	2 051 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 702	XXXX	79 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 814	XXXX	26 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 516	XXXX	105 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 722	2 253 790	63 440	2 156 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 727		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 727	XXXX	2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 722	2 238 063	63 440	2 154 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 722	2 238 063	63 440	2 145 836

		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	3 346		4 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 346		4 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,58	XXXX	508,00
B - L'usager	30	44	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 865,07	XXXX	42 075,22

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	21 978	539 576	21 284
Temps supplémentaire	3	346	10 893	1 148
Primes	4	XXXX	43 065	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 324	593 534	22 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 610	118 679	4 989
Particuliers	9	3 618	41 773	4 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 228	160 452	9 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 793	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 552	858 779	31 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 892	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 967	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 859	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 552	902 638	31 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 859	36 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 552	902 638	31 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 552	902 638	31 769

	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	535	442	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	535	442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 687,17	XXXX
B - L'usager	30	17	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 096,35	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 vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	541	25 661	941
Personnel-temps régulier	2	20 270	535 812	633 385
Temps supplémentaire	3	561	19 601	38 207
Primes	4	XXXX	26 691	49 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	607 765	721 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 572	141 034	139 604
Particuliers	9	6 160	106 448	52 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 732	247 482	192 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 292	135 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 104	971 539	1 049 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 176	4 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 366	8 565
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 542	13 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 104	984 081	1 062 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 104	984 081	1 062 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 104	984 081	1 059 066

	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	1 860	1 889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 860	1 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	529,08	560,65
B - L'usager	30	14	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70 291,50	88 255,50

	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: Ressources intermédiaires (RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 268 471	XXXX	8 939 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 268 471	XXXX	8 939 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 268 471		8 939 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 268 471		8 939 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 268 471		8 939 097

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	263 712	XXXX	296 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 712	XXXX	296 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 712		296 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 712		296 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 712		296 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 836,57	XXXX	74 004,25

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

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	900 892	XXXX	756 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 892	XXXX	756 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		900 892		756 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		900 892		756 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		900 892		756 770

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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
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	5 575 609	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 575 609	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 575 609	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 575 609	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 575 609	

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241 968	XXXX	1 446 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 241 968	XXXX	1 446 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 241 968		1 446 598
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		1 241 968		1 446 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 241 968		1 446 598

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	286 290	XXXX	230 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 290	XXXX	230 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 290		230 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		286 290		230 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 290		230 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 497 833	XXXX	5 671 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 497 833	XXXX	5 671 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 497 833		5 671 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	400 355	XXXX	309 225
Recouvrements	19		1 073		718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		401 428		309 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 096 405		5 361 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 096 405		5 361 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 293 756	XXXX	5 484 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 293 756	XXXX	5 484 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 293 756		5 484 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	400 355	XXXX	309 225
Recouvrements	19		1 073		718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		401 428		309 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 892 328		5 174 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 892 328		5 174 115

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	156	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 361,08	XXXX	35 683,55

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	204 077	XXXX	187 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 077	XXXX	187 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 077		187 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 077		187 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 077		187 117

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	5 223 101	XXXX	5 126 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 223 101	XXXX	5 126 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 223 101		5 126 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 223 101		5 126 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 223 101		5 126 360

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	639 040	XXXX	552 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 040	XXXX	552 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		639 040		552 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		639 040		552 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		639 040		552 095

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	259 834	XXXX	182 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 834	XXXX	182 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		259 834		182 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		259 834		182 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		259 834		182 984

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 132 738	XXXX	4 199 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 132 738	XXXX	4 199 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 132 738		4 199 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 132 738		4 199 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 132 738		4 199 111

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	191 489	XXXX	192 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 489	XXXX	192 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 489		192 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 489		192 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 489		192 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 760	XXXX	77 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX	245 765	XXXX	248 710
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 554	XXXX	325 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		377 554		325 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		377 554		325 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		377 554		325 759

		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: 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	131 760	XXXX	77 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 760	XXXX	77 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		131 760		77 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		131 760		77 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		131 760		77 040

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX	245 765	XXXX	248 710
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 794	XXXX	248 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		245 794		248 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		245 794		248 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		245 794		248 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 386	645 247	21 155	699 831
Temps supplémentaire	3	19	790	19	435
Primes	4	XXXX	13 396	XXXX	14 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 405	659 433	21 174	714 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 638	157 885	4 391	154 224
Particuliers	9	1 224	30 295	1 479	23 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 862	188 180	5 870	177 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 722	XXXX	107 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 267	952 335	27 044	999 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 724	XXXX	7 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 089	XXXX	107 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 813	XXXX	114 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 267	1 054 148	27 044	1 114 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		793		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		793		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 267	1 053 355	27 044	1 114 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 267	1 053 355	27 044	1 114 119

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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	1 864	1 921	54 942
Temps supplémentaire	3		2	82
Primes	4	XXXX	XXXX	401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 864	1 923	55 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	431	426	11 958
Particuliers	9	68	92	2 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499	518	14 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 363	2 441	78 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 363	2 441	85 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 363	2 441	85 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 363	2 441	85 403

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 846,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi prof. des U en RI-RTF-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				
Personnel-temps régulier	2	284	10 564	199	6 947
Temps supplémentaire	3	3	111		
Primes	4	XXXX	137	XXXX	248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	10 812	199	7 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	2 356	48	1 819
Particuliers	9	15	436	75	1 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	2 792	123	3 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 614	XXXX	1 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	15 218	322	12 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580	XXXX	462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580	XXXX	528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	366	15 798	322	12 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580	XXXX	528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366	15 798	322	12 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366	15 798	322	12 561

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 633,00	XXXX	358,89

	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: 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	8 601	293 229	8 255
Temps supplémentaire	3	16	679	17
Primes	4	XXXX	11 573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 617	305 481	8 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 280	78 540	1 843
Particuliers	9	699	19 011	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 979	97 551	2 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 030	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 596	454 062	10 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 305	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 330	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 635	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 596	530 697	10 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 596	530 697	10 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 596	530 697	10 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	265	XXXX	328
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 002,63	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	8 637	288 703	10 780	355 686
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 295	XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 637	289 998	10 780	355 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	64 020	2 074	72 995
Particuliers	9	442	8 996	940	9 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 305	73 016	3 014	82 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 344	XXXX	50 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 942	406 358	13 794	488 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 419	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 332	XXXX	12 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 751	XXXX	12 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 942	424 109	13 794	501 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		793		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	793	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 942	423 316	13 794	501 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 942	423 316	13 794	501 404

		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	202	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 095,62	XXXX	2 445,87

	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: 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	62 526	XXXX	122 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 526	XXXX	122 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 526		122 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 526		122 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 526		122 842

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 953,94	XXXX	2 924,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	468 364	XXXX	522 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 364	XXXX	522 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		468 364		522 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		468 364		522 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		468 364		522 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	224		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 090,91	XXXX	2 106,46
B - L'usager	30	20	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 418,20	XXXX	23 745,55

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	5 026	157 066	4 819	152 843
Temps supplémentaire	3	16	727		
Primes	4	XXXX		XXXX	5 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	157 793	4 819	158 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 254	37 176	1 049	33 209
Particuliers	9	25	789	73	2 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 279	37 965	1 122	35 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 508	XXXX	26 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 321	221 266	5 941	220 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 760	XXXX	5 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 865	XXXX	10 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 625	XXXX	16 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 321	234 891	5 941	236 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 625	XXXX	16 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 321	234 891	5 941	236 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 321	234 891	5 941	235 026

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 026	4 819	152 843
Temps supplémentaire	3	16	727	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 042	4 819	158 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 254	1 049	33 209
Particuliers	9	25	73	2 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 279	1 122	35 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 321	5 941	220 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 321	5 941	236 548
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	6 321	5 941	236 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 321	5 941	235 026

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	32	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 715,03

	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: Révision des mesures

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	1 565	2 091	82 187
Temps supplémentaire	3	70	1	218
Primes	4	XXXX	XXXX	490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 635	2 092	82 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	534	22 682
Particuliers	9	28	1 155	42 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	1 689	65 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 968	3 781	165 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 968	3 781	204 924
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 968	3 781	204 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 968	3 781	204 924

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	521	444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521	444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	461,54
B - L'usager	30	379	361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	567,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	1 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 586	XXXX	1 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 586	XXXX	2 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 586		2 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 586		2 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 586		2 905

		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	12		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 882,17	XXXX	264,09
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 188,74	XXXX	161,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	312	11 424	22	835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312	11 424	22	835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100	3 468		
Particuliers	9	84	3 474		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	6 942		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 116	XXXX	114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496	20 482	22	949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 432	XXXX	229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496	21 914	22	1 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496	21 914	22	1 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	496	21 914	22	1 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	45	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,98	XXXX	31,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 450	346 353	8 017
Temps supplémentaire	3	65	3 227	122
Primes	4	XXXX	33 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 515	382 924	8 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 670	77 277	1 633
Particuliers	9	502	24 714	837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 172	101 991	2 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 687	533 504	10 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 192	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 192	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 687	679 696	10 609
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	10 687	679 650	10 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 687	679 650	10 609

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	869	873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869	873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	782,16	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 667	XXXX	5 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 463	XXXX	11 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 130	XXXX	17 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 130		17 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 130		17 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 130		17 092

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	869	34 475	570	24 522
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	869	34 475	570	24 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251	9 764	143	6 108
Particuliers	9	294	12 157	150	6 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	21 921	293	12 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 380	XXXX	4 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 414	62 776	863	41 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 953	XXXX	141 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 015	XXXX	5 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 968	XXXX	146 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 414	234 744	863	188 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 414	234 744	863	188 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 414	234 744	863	188 348

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58 686,00	XXXX	62 782,67

	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: 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	4 796	266 688	5 745	310 120
Personnel-temps régulier	2	4 102	98 295	8 040	281 445
Temps supplémentaire	3			136	9 725
Primes	4	XXXX	3 603	XXXX	24 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 898	368 586	13 921	626 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	93 118	2 411	107 032
Particuliers	9	349	13 316	340	14 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 731	106 434	2 751	122 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 362	XXXX	92 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 629	530 382	16 672	841 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 312	XXXX	45 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 312	XXXX	46 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 629	598 694	16 672	887 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 312	XXXX	104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 629	598 694	16 672	887 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 629	598 694	16 672	883 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 676	768 055	18 921	622 999
Temps supplémentaire	3	103	3 937	71	2 910
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	11 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 779	774 670	18 992	637 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 758	192 598	2 977	102 077
Particuliers	9	7 970	200 001	6 103	170 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 728	392 599	9 080	272 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 561	XXXX	117 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 507	1 308 830	28 072	1 027 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 261	XXXX	38 816
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 826	XXXX	38 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 507	1 377 656	28 072	1 066 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 276		1 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 276		1 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 507	1 370 380	28 072	1 065 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 507	1 370 380	28 072	1 064 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	785	XXXX	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,71	XXXX	1 209,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 676	768 055		
Temps supplémentaire	3	103	3 937		
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 779	774 670		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 758	192 598		
Particuliers	9	7 970	200 001		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 728	392 599		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 561	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 507	1 308 830		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 261	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 826	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 507	1 377 656		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 276		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 507	1 370 380		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 507	1 370 380		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	785	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,71	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: 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		2 331	81 845
Temps supplémentaire	3		70	2 882
Primes	4	XXXX	XXXX	7 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 401	92 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		545	18 755
Particuliers	9		405	11 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10		950	29 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 351	138 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	132
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 351	142 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 351	141 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 351	141 064

	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			2 331	81 845
Temps supplémentaire	3			70	2 882
Primes	4	XXXX		XXXX	7 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 401	92 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			545	18 755
Particuliers	9			405	11 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10			950	29 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 351	138 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	132
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 351	142 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 351	141 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 351	141 064

		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			696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	204,75
B - L'usager	30		XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	366,40

	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.amb.de santé mentale 1re ligne

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	27 584	1 072 136	32 077	1 174 166
Temps supplémentaire	3	158	6 944	141	6 435
Primes	4	XXXX	9 998	XXXX	91 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 742	1 089 078	32 218	1 272 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 025	235 461	7 094	275 111
Particuliers	9	3 043	82 696	7 662	211 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 068	318 157	14 756	487 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 197	XXXX	213 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 810	1 567 432	46 974	1 973 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 105	XXXX	52 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 524	XXXX	52 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 810	1 612 956	46 974	2 025 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30	XXXX	655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 810	1 612 926	46 974	2 025 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 810	1 612 926	46 974	2 012 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 607	XXXX	2 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,69	XXXX	815,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	27 584	1 072 136		
Temps supplémentaire	3	158	6 944		
Primes	4	XXXX	9 998	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 742	1 089 078		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 025	235 461		
Particuliers	9	3 043	82 696		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 068	318 157		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 197	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 810	1 567 432		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	419	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 105	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 524	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 810	1 612 956		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 810	1 612 926		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 810	1 612 926		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2 607	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,69	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	15 654	18 290	643 039
Temps supplémentaire	3	124	7	158
Primes	4	XXXX	XXXX	19 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 778	18 297	662 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 931	3 166	112 729
Particuliers	9	388	1 015	26 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 319	4 181	138 877
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 097	22 478	899 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)				
	17	20 097	22 478	972 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)				
	22	20 097	22 478	967 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				
	24	20 097	22 478	965 429

	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	133	124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133	124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 829,87
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 186,23

	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: 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	630	16 537	1 440	38 944
Temps supplémentaire	3			7	158
Primes	4	XXXX	384	XXXX	1 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630	16 921	1 447	40 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	263	8 173	139	3 200
Particuliers	9			35	933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263	8 173	174	4 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 463	XXXX	6 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	893	28 557	1 621	50 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	893	28 557	1 621	52 931
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	893	28 557	1 621	52 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	893	28 557	1 621	52 931

		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	6		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 759,50	XXXX	17 643,67
B - L'usager	30	16	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,81	XXXX	5 293,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien 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			
Personnel-temps régulier	2	15 024	16 850	604 095
Temps supplémentaire	3	124	4 642	
Primes	4	XXXX	XXXX	18 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 148	16 850	622 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 668	3 027	109 529
Particuliers	9	388	980	25 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	4 007	134 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 204	20 857	848 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 204	20 857	919 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 204	20 857	914 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 204	20 857	912 498

	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	127	121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127	121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 586,55
B - L'usager	30	307	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 114,33

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	141	5 617	56
Personnel-temps régulier	2	3 177	126 667	126 394
Temps supplémentaire	3	8	493	161
Primes	4	XXXX	4 040	3 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 326	136 817	129 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	820	31 229	26 558
Particuliers	9	1 087	26 045	399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 907	57 274	26 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 630	16 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 233	215 721	173 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 353	4 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 353	4 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 233	218 074	178 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 233	218 074	178 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 233	218 074	178 498

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	2 969	2 549	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 969	2 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,45	70,03
	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: 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	1 884	57 539	6 674	204 759
Temps supplémentaire	3	13	418	1 567	53 972
Primes	4	XXXX	5 335	XXXX	21 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 897	63 292	8 241	280 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	7 105	1 040	31 355
Particuliers	9		166	1 106	34 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	7 271	2 146	65 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 978	XXXX	50 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 123	80 541	10 387	396 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	3 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486	XXXX	3 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 123	81 027	10 387	399 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	486	XXXX	3 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 123	81 027	10 387	399 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 123	81 027	10 387	399 702

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 099	11 250	437 518
Temps supplémentaire	3	21	91	5 204
Primes	4	XXXX	XXXX	10 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 120	11 341	453 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 701	2 453	97 992
Particuliers	9	594	2 174	67 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 295	4 627	165 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 415	15 968	688 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 415	15 968	790 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 415	15 968	769 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 415	15 968	769 657

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	19 232	18 486	900 240
Personnel-temps régulier	2	24 201	18 089	687 563
Temps supplémentaire	3	1 482	1 739	77 250
Primes	4	XXXX	XXXX	111 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	994	61 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 977	39 308	1 838 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 683	8 078	357 596
Particuliers	9	3 834	2 788	87 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 517	10 866	445 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	265 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 494	50 174	2 549 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 494	50 174	2 654 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		490	4 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490	4 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 494	50 174	2 650 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 494	50 174	2 625 028

	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	214 091	212 602	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 091	212 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,64	12,37
B - Les heures travaillées	30	1 438 866	1 492 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,03	1,76

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	487	13 573	1 319	43 124
Temps supplémentaire	3	141	4 305	12	703
Primes	4	XXXX	1 240	XXXX	352
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	322	16	413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	19 440	1 347	44 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 735	309	9 948
Particuliers	9	2	120	306	7 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	2 855	615	17 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 811	XXXX	7 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	25 106	1 962	69 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	4 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540	XXXX	4 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	732	25 646	1 962	73 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540	XXXX	4 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732	25 646	1 962	73 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732	25 646	1 962	73 837

		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	146		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,66	XXXX	820,41
	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 de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	487	13 573	1 319	43 124
Temps supplémentaire	3	141	4 305	12	703
Primes	4	XXXX	1 240	XXXX	352
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	322	16	413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	641	19 440	1 347	44 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 735	309	9 948
Particuliers	9	2	120	306	7 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	2 855	615	17 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 811	XXXX	7 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	25 106	1 962	69 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	4 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540	XXXX	4 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	732	25 646	1 962	73 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540	XXXX	4 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732	25 646	1 962	73 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732	25 646	1 962	73 837

		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	146		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,66	XXXX	820,41
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	67 692	1 693	84 434
Personnel-temps régulier	2	63 660	1 882 502	65 527	1 903 278
Temps supplémentaire	3	4 347	199 532	6 132	271 749
Primes	4	XXXX	226 771	XXXX	240 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 163	111 763	8 011	209 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 602	2 488 260	81 363	2 709 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 156	465 991	14 428	442 875
Particuliers	9	3 787	84 314	4 782	119 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 943	550 305	19 210	562 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 897	XXXX	393 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 545	3 383 462	100 573	3 666 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 052	XXXX	1 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 117	XXXX	35 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 169	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 545	3 452 631	100 573	3 703 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 771
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 169	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 545	3 452 631	100 573	3 694 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 545	3 452 631	100 573	3 694 348

		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	7 936		7 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 936		7 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,06	XXXX	475,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 432	67 692	1 693	84 434
Personnel-temps régulier	2	63 660	1 882 502	65 527	1 903 278
Temps supplémentaire	3	4 347	199 532	6 132	271 749
Primes	4	XXXX	226 771	XXXX	240 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 163	111 763	8 011	209 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 602	2 488 260	81 363	2 709 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 156	465 991	14 428	442 875
Particuliers	9	3 787	84 314	4 782	119 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 943	550 305	19 210	562 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 897	XXXX	393 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 545	3 383 462	100 573	3 666 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 052	XXXX	1 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 117	XXXX	35 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 169	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 545	3 452 631	100 573	3 703 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 771
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 169	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 545	3 452 631	100 573	3 694 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 545	3 452 631	100 573	3 694 348

		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	7 936		7 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 936		7 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,06	XXXX	475,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 329	219 800	3 993	210 943
Personnel-temps régulier	2	335 985	9 753 277	304 559	9 092 844
Temps supplémentaire	3	20 084	881 014	24 217	1 059 273
Primes	4	XXXX	1 192 662	XXXX	1 154 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 761	153 927	1 978	54 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 159	12 200 680	334 747	11 571 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 887	2 485 440	72 304	2 262 179
Particuliers	9	59 740	1 212 013	62 551	1 356 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 627	3 697 453	134 855	3 618 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 874 279	XXXX	1 913 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 786	17 772 412	469 602	17 103 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 151	XXXX	7 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 093 771	XXXX	983 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 098 922	XXXX	991 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 786	18 871 334	469 602	18 094 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 857		379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 857	XXXX	379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 786	18 852 477	469 602	18 094 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504 786	18 852 477	469 602	18 093 220

		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	45 815		45 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 815		45 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,90	XXXX	396,69
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 132,68	XXXX	2 543,33

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	75 813	2 051	104 585
Personnel-temps régulier	2	175 204	4 769 401	154 554	4 307 010
Temps supplémentaire	3	10 101	426 083	12 321	516 382
Primes	4	XXXX	448 948	XXXX	412 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 793	99 865	1 531	42 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 602	5 820 110	170 457	5 383 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 144	1 237 792	38 135	1 125 205
Particuliers	9	33 993	675 078	37 235	802 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 137	1 912 870	75 370	1 928 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 514	XXXX	950 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 739	8 669 494	245 827	8 262 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 143	XXXX	4 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 067	XXXX	387 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 210	XXXX	391 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 739	9 146 704	245 827	8 654 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 374		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 374	XXXX	289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 739	9 128 330	245 827	8 653 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 739	9 128 330	245 827	8 652 487

	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	26 165	25 174		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 165	25 174		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,58	XXXX	343,72
	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: Chirurgie

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	1 756	89 516	1 448	79 213
Personnel-temps régulier	2	80 664	2 295 793	72 353	2 122 490
Temps supplémentaire	3	4 370	179 448	6 052	250 034
Primes	4	XXXX	213 052	XXXX	211 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	17 204	407	11 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 345	2 795 013	80 260	2 673 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 273	606 946	17 233	537 552
Particuliers	9	16 464	284 121	13 756	290 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 737	891 067	30 989	827 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 793	XXXX	453 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 082	4 133 873	111 249	3 954 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 476	XXXX	294 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 806	XXXX	295 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 082	4 466 679	111 249	4 250 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	252	XXXX	53
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 082	4 466 427	111 249	4 249 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 082	4 466 427	111 249	4 249 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 756		11 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 756		11 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,95	XXXX	367,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	809	41 628	316	16 918
Personnel-temps régulier	2	54 565	1 922 922	53 623	1 926 564
Temps supplémentaire	3	5 233	258 857	5 500	277 304
Primes	4	XXXX	505 430	XXXX	508 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	396	35 256	40	1 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 003	2 764 093	59 479	2 730 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 900	473 103	11 868	443 298
Particuliers	9	6 745	203 696	9 146	212 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 645	676 799	21 014	655 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 632	XXXX	389 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 648	3 803 524	80 493	3 775 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	606	XXXX	2 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 211	XXXX	236 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 817	XXXX	239 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 648	4 007 341	80 493	4 015 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135	XXXX	24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 648	4 007 206	80 493	4 015 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 648	4 007 206	80 493	4 015 101

	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	3 251	3 552		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 251	3 552		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,65	XXXX	1 130,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

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	52	2 559	58	3 227
Personnel-temps régulier	2	9 409	274 037	8 799	271 053
Temps supplémentaire	3	170	7 591	165	7 499
Primes	4	XXXX	11 694	XXXX	11 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 602		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 648	297 483	9 022	293 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 252	66 153	1 839	56 338
Particuliers	9	1 402	25 314	1 103	23 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 654	91 467	2 942	79 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 110	XXXX	45 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 302	437 060	11 964	419 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	87
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 076	XXXX	33 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 148	XXXX	34 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 302	471 208	11 964	453 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 302	471 174	11 964	453 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 302	471 174	11 964	453 161

	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	975	1 002		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975	1 002		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,29	XXXX	452,26
	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: 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				
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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	208	10 284	120	7 000
Personnel-temps régulier	2	16 143	491 124	15 230	465 727
Temps supplémentaire	3	210	9 035	179	8 054
Primes	4	XXXX	13 538	XXXX	9 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 561	523 981	15 529	490 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 318	101 446	3 229	99 786
Particuliers	9	1 136	23 804	1 311	27 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 454	125 250	4 540	126 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 230	XXXX	74 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 015	728 461	20 069	691 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 941	XXXX	30 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 941	XXXX	30 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 015	779 402	20 069	722 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 015	779 340	20 069	722 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 015	779 340	20 069	722 520

	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	3 668	4 333		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 668	4 333		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,49	XXXX	166,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 943	318 035	6 542	326 489
Personnel-temps régulier	2	198 901	5 911 057	192 554	5 822 353
Temps supplémentaire	3	8 263	376 277	10 509	473 886
Primes	4	XXXX	510 246	XXXX	483 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	8 484	48	1 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 422	7 124 099	209 653	7 107 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 487	1 411 941	44 710	1 418 256
Particuliers	9	32 865	797 544	31 832	819 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 352	2 209 485	76 542	2 238 014
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 774	10 566 471	286 195	10 756 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 910	XXXX	19 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 340	XXXX	332 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 250	XXXX	352 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 774	10 926 721	286 195	11 108 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 656		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 656	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 774	10 925 065	286 195	11 108 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 774	10 925 065	286 195	11 078 068

		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	156 530		155 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 530		155 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,81	XXXX	71,41
	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: Chirurgie d'un 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	232	11 776		
Personnel-temps régulier	2	12 581	423 643	10 295	340 938
Temps supplémentaire	3	145	7 345	269	11 659
Primes	4	XXXX	10 873	XXXX	9 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 958	453 637	10 564	362 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 755	91 758	2 522	83 291
Particuliers	9	881	25 474	1 835	42 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 636	117 232	4 357	125 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 307	XXXX	59 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 594	635 176	14 921	548 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 132	XXXX	33 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 132	XXXX	33 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 594	668 308	14 921	581 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 132	XXXX	33 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 594	668 308	14 921	581 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 594	668 308	14 921	581 703

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 452	XXXX	3 528	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,60	XXXX	164,88

	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: 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		22	861
Personnel-temps régulier	2	12 759	13 280	464 609
Temps supplémentaire	3	830	975	52 877
Primes	4	XXXX	XXXX	64 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 589	14 277	583 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 231	3 142	116 621
Particuliers	9	2 186	5 540	154 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 417	8 682	271 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 006	22 959	958 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 006	22 959	1 007 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 006	22 959	986 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 006	22 959	986 923

	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 - Les appels répondus	30	28 409	33 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29,55

	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: Psychiatrie légale

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	76	3 601	370
Personnel-temps régulier	2	1 421	44 346	104 053
Temps supplémentaire	3	128	5 811	16 008
Primes	4	XXXX	5 843	13 305
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 625	59 601	133 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	422	13 301	26 938
Particuliers	9	34	901	5 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	14 202	32 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 588	19 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 081	82 391	185 074
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 202	1 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 224	1 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 081	84 615	186 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 067
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 081	84 615	184 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 081	84 615	184 529

	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	206	614	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206	614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,75	303,90
	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 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	1 053	49 360	1 133	55 511
Personnel-temps régulier	2	346 696	7 088 240	331 577	6 932 325
Temps supplémentaire	3	10 826	334 045	13 686	427 416
Primes	4	XXXX	611 049	XXXX	692 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	3 135	248	6 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 699	8 085 829	346 644	8 114 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 451	1 681 029	75 458	1 628 247
Particuliers	9	68 893	1 055 780	81 019	1 400 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 344	2 736 809	156 477	3 028 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 565 365	XXXX	1 813 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 043	12 388 003	503 121	12 956 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 821	XXXX	23 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 191	XXXX	238 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 012	XXXX	261 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 043	12 671 015	503 121	13 218 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 043	12 671 005	503 121	13 218 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 043	12 671 005	503 121	13 193 602

	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	156 530	155 124		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 530	155 124		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,95	XXXX	85,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 395	85 521	2 811 048
Temps supplémentaire	3	2 611	2 247	99 174
Primes	4	XXXX	XXXX	224 788
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 006	87 768	3 135 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 892	18 149	617 253
Particuliers	9	11 161	9 546	226 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 053	27 695	843 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	508 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 059	115 463	4 487 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	962 558
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	986 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 059	115 463	5 473 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 059	115 463	5 455 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 059	115 463	5 455 921

	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	3 956	3 929	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 388,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins 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			
Personnel-temps régulier	2	85 395	2 733 327	85 521
Temps supplémentaire	3	2 611	124 345	2 247
Primes	4	XXXX	210 185	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 006	3 067 857	87 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 892	619 587	18 149
Particuliers	9	11 161	292 042	9 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 053	911 629	27 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 825	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 059	4 451 311	115 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 190	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 069 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 071 720	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 059	5 523 031	115 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		399	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 059	5 522 632	115 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 059	5 522 632	115 463

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 956	XXXX	3 929
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,01	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 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			
Personnel-temps régulier	2	3 849	5 912	202 112
Temps supplémentaire	3	638	1 404	71 130
Primes	4	XXXX	XXXX	63 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 487	7 316	337 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	965	1 082	38 995
Particuliers	9	20	949	30 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	2 031	69 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 472	9 347	460 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 472	9 347	472 680
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 472	9 347	472 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 472	9 347	472 680

	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	263	469	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263	469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 007,85
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	86	103	XXXX
	31	XXXX	XXXX	4 589,13

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 849	5 912	202 112
Temps supplémentaire	3	638	1 404	71 130
Primes	4	XXXX	XXXX	63 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 487	7 316	337 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	965	1 082	38 995
Particuliers	9	20	949	30 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	2 031	69 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 472	9 347	460 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 472	9 347	472 680
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 472	9 347	472 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 472	9 347	472 680

	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	263	469	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263	469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 007,85
B - L'admission	30	86	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 589,13

	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: 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	3 827	190 191	3 184	172 512
Personnel-temps régulier	2	156 636	5 302 429	160 780	5 459 461
Temps supplémentaire	3	17 065	865 769	16 960	849 214
Primes	4	XXXX	1 468 799	XXXX	1 505 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 775	197 725	962	26 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 303	8 024 913	181 886	8 013 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 159	1 292 777	36 860	1 289 382
Particuliers	9	31 035	703 904	22 204	543 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 194	1 996 681	59 064	1 833 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 030 750	XXXX	1 118 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 497	11 052 344	240 950	10 965 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 470	XXXX	62 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	870 471	XXXX	728 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 941	XXXX	790 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 497	11 924 285	240 950	11 756 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 129		4 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 129		4 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 497	11 923 156	240 950	11 751 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 497	11 923 156	240 950	11 749 820

		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	95 273		94 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 273		94 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,16	XXXX	124,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 667	2 786	140 384
Personnel-temps régulier	2	66 239	67 249	2 189 549
Temps supplémentaire	3	7 674	7 836	395 402
Primes	4	XXXX	XXXX	518 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 580	77 871	3 243 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 035	14 227	476 573
Particuliers	9	8 286	9 648	280 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 321	23 875	757 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	456 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 901	101 746	4 457 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 455 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 461 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 901	101 746	7 919 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			180 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	180 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 901	101 746	7 738 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 901	101 746	7 734 994

	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'utilisateur				
Pour l'établissement	25	8 137	8 773	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 137	8 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	902,30
B - L'utilisateur	30	8 332	7 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	970,51

	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: Consultations externes

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	689	34 619	2 118	108 055
Personnel-temps régulier	2	112 973	3 619 741	111 912	3 752 603
Temps supplémentaire	3	1 510	69 160	1 685	76 265
Primes	4	XXXX	228 895	XXXX	210 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 172	3 952 415	115 715	4 147 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 989	787 278	22 313	776 755
Particuliers	9	9 018	224 877	9 748	266 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 007	1 012 155	32 061	1 043 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 782	XXXX	628 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 179	5 542 352	147 776	5 819 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 741	XXXX	264 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683 128	XXXX	698 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 869	XXXX	962 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 179	6 230 221	147 776	6 782 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 228		5 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 228	XXXX	5 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 179	6 103 993	147 776	6 777 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 500		5 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 179	6 062 493	147 776	6 771 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	11 919	1 368	67 217
Personnel-temps régulier	2	38 470	1 253 516	38 229	1 257 179
Temps supplémentaire	3	589	26 214	502	21 777
Primes	4	XXXX	53 565	XXXX	43 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 310	1 345 214	40 099	1 389 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 900	259 978	7 494	263 816
Particuliers	9	2 362	71 663	2 766	79 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 262	331 641	10 260	342 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 190	XXXX	213 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 572	1 872 045	50 359	1 945 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 241	XXXX	34 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 948	XXXX	236 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 189	XXXX	270 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 572	2 111 234	50 359	2 216 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 570		2 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 570		2 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 572	2 109 664	50 359	2 214 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 572	2 109 664	50 359	2 214 629

		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	87 364		90 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 364		90 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,17	XXXX	24,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 753	3 639	139 730
Temps supplémentaire	3	88	68	3 357
Primes	4	XXXX	XXXX	2 093
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 841	3 707	145 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	787	707	27 896
Particuliers	9	46	87	2 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	833	794	30 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 674	4 501	196 797
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 674	4 501	203 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 674	4 501	203 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 674	4 501	203 146

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 707	1 342	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 707	1 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	151,38
	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: UMF / GMF - Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 985	848 767	27 885	843 974
Temps supplémentaire	3	72	2 416	201	6 721
Primes	4	XXXX	87 513	XXXX	72 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 057	938 696	28 086	922 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 286	183 717	5 309	165 209
Particuliers	9	1 313	30 247	1 339	30 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 599	213 964	6 648	195 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 157	XXXX	135 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 656	1 280 817	34 734	1 253 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785	XXXX	5 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 871	XXXX	45 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 656	XXXX	51 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 656	1 334 473	34 734	1 305 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 656	XXXX	51 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 656	1 334 473	34 734	1 305 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 500		4 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 656	1 292 973	34 734	1 301 381

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 985	848 767	27 885	843 974
Temps supplémentaire	3	72	2 416	201	6 721
Primes	4	XXXX	87 513	XXXX	72 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 057	938 696	28 086	922 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 286	183 717	5 309	165 209
Particuliers	9	1 313	30 247	1 339	30 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 599	213 964	6 648	195 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 157	XXXX	135 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 656	1 280 817	34 734	1 253 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785	XXXX	5 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 871	XXXX	45 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 656	XXXX	51 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 656	1 334 473	34 734	1 305 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 656	XXXX	51 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 656	1 334 473	34 734	1 305 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 500		4 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 656	1 292 973	34 734	1 301 381

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	438	22 700	750	40 838
Personnel-temps régulier	2	41 765	1 376 718	42 159	1 511 720
Temps supplémentaire	3	761	35 718	914	44 410
Primes	4	XXXX	85 130	XXXX	92 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 964	1 520 266	43 823	1 689 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 016	314 171	8 803	319 834
Particuliers	9	5 297	121 275	5 556	154 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 313	435 446	14 359	474 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 677	XXXX	259 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 277	2 190 389	58 182	2 423 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	224 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 970	XXXX	409 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 685	XXXX	633 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 277	2 562 074	58 182	3 057 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 658		3 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 658		3 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 277	2 437 416	58 182	3 053 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 277	2 437 416	58 182	3 052 732

	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	59 466	60 634		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 466	60 634		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,08	XXXX	50,41
	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: 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	319	14 431	79
Personnel-temps régulier	2	19 479	394 256	357 946
Temps supplémentaire	3	1 288	38 201	41 812
Primes	4	XXXX	43 125	40 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 086	490 013	440 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 328	88 871	92 900
Particuliers	9	3 318	59 563	115 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 646	148 434	208 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 281	87 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 732	726 728	736 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 583	387 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 583	387 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 732	1 157 311	1 124 141
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	28 732	1 157 311	1 124 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 732	1 157 311	1 124 141

	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	68 466	67 268	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 466	67 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,90	16,71
	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: 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	319	14 431	79
Personnel-temps régulier	2	19 479	394 256	357 946
Temps supplémentaire	3	1 288	38 201	41 812
Primes	4	XXXX	43 125	40 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 086	490 013	440 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 328	88 871	92 900
Particuliers	9	3 318	59 563	115 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 646	148 434	208 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 281	87 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 732	726 728	736 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 583	387 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 583	387 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 732	1 157 311	1 124 141
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	28 732	1 157 311	1 124 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 732	1 157 311	1 124 141

	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	68 466	67 268	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 466	67 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,90	16,71
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	22 476	839 871	21 063	805 893
Temps supplémentaire	3	331	11 255	39	389
Primes	4	XXXX	17 448	XXXX	81 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 807	868 574	21 102	887 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 061	190 295	4 384	175 011
Particuliers	9	2 553	75 404	2 320	57 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 614	265 699	6 704	232 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 794	XXXX	121 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 421	1 259 067	27 806	1 241 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 773	XXXX	42 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 773	XXXX	48 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 421	1 324 840	27 806	1 289 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 421	1 324 810	27 806	1 289 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 421	1 324 810	27 806	1 268 631

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 378	XXXX	1 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	961,40	XXXX	900,38

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	7 482	8 219	352 014
Temps supplémentaire	3	12	14	850
Primes	4	XXXX	XXXX	34 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 494	8 233	387 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 479	1 586	71 036
Particuliers	9	2 105	732	21 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 584	2 318	92 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 078	10 551	530 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 078	10 551	550 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 078	10 551	550 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 078	10 551	539 455

	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	309	XXXX	247
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 682,96	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 994	12 844	453 879
Temps supplémentaire	3	319	25	(461)
Primes	4	XXXX	XXXX	46 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 313	12 869	499 600
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 582	2 798	103 975
Particuliers	9	448	1 588	35 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 030	4 386	139 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 343	17 255	710 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 343	17 255	738 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		30	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 343	17 255	738 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 343	17 255	729 176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 069	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	627,52

	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: Inhalothérapie

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	1 225	59 766	1 239	68 119
Personnel-temps régulier	2	25 049	758 406	25 753	799 007
Temps supplémentaire	3	2 551	105 119	2 667	115 715
Primes	4	XXXX	138 698	XXXX	142 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 825	1 061 989	29 659	1 125 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 409	206 594	6 056	197 632
Particuliers	9	4 885	83 658	4 259	102 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 294	290 252	10 315	300 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 642	XXXX	180 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 119	1 514 883	39 974	1 606 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 810	XXXX	22 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 493	XXXX	343 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 303	XXXX	366 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 119	1 875 186	39 974	1 972 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		617		547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	617	XXXX	547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 119	1 874 569	39 974	1 971 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166 014		152 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 119	1 708 555	39 974	1 819 026

	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	851 932	1 057 341		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	851 932	1 057 341		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,72
B - L'usager	30	4 754	XXXX	5 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,39	XXXX	340,90

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 166	102 243	3 514	113 353
Temps supplémentaire	3			16	727
Primes	4	XXXX	2 232	XXXX	1 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 166	104 475	3 530	115 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	655	21 440	697	23 132
Particuliers	9	212	6 734	167	5 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	28 174	864	28 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 030	XXXX	17 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 033	148 679	4 394	161 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 131	XXXX	6 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 761	XXXX	47 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 892	XXXX	53 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 033	191 571	4 394	215 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 033	191 571	4 394	215 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 033	191 571	4 394	215 539

		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	35 163		36 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 163		36 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,45	XXXX	5,98
B - L'usager	30	427	XXXX	442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	448,64	XXXX	487,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 225	59 766	1 239	68 119
Personnel-temps régulier	2	21 883	656 163	22 239	685 654
Temps supplémentaire	3	2 551	105 119	2 651	114 988
Primes	4	XXXX	136 466	XXXX	140 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 659	957 514	26 129	1 009 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 754	185 154	5 359	174 500
Particuliers	9	4 673	76 924	4 092	97 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 427	262 078	9 451	271 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 612	XXXX	163 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 086	1 366 204	35 580	1 444 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 679	XXXX	15 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 732	XXXX	296 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 411	XXXX	312 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 086	1 683 615	35 580	1 756 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		617		547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	617	XXXX	547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 086	1 682 998	35 580	1 756 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166 014		152 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 086	1 516 984	35 580	1 603 487

	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	816 769	1 021 280		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	816 769	1 021 280		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX	1,57
B - L'usager	30	4 327	XXXX	4 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	350,59	XXXX	327,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	44 007	1 015	55 668
Personnel-temps régulier	2	40 092	1 307 516	38 077	1 249 321
Temps supplémentaire	3	3 801	176 672	4 207	199 206
Primes	4	XXXX	155 007	XXXX	170 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	58 711	7	165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 411	1 741 913	43 306	1 674 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 417	351 291	9 736	332 718
Particuliers	9	10 307	202 536	10 639	309 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 724	553 827	20 375	642 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 808	XXXX	282 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 135	2 556 548	63 681	2 599 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 826	XXXX	143 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 916	XXXX	144 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 135	2 705 464	63 681	2 743 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 279		24 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 279	XXXX	24 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 135	2 704 185	63 681	2 718 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 135	2 704 185	63 681	2 718 964

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	845	44 007	1 015	55 668
Personnel-temps régulier	2	40 092	1 307 516	38 077	1 249 321
Temps supplémentaire	3	3 801	176 672	4 207	199 206
Primes	4	XXXX	155 007	XXXX	170 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	58 711	7	165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 411	1 741 913	43 306	1 674 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 417	351 291	9 736	332 718
Particuliers	9	10 307	202 536	10 639	309 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 724	553 827	20 375	642 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 808	XXXX	282 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 135	2 556 548	63 681	2 599 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 826	XXXX	143 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 916	XXXX	144 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 135	2 705 464	63 681	2 743 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 279		24 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 279	XXXX	24 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 135	2 704 185	63 681	2 718 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 135	2 704 185	63 681	2 718 964

	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	3 211		2 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 211		2 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	842,56	XXXX	942,81
B - L'accouchement	30	474	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 705,03	XXXX	5 809,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

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	3 259	119 664	3 343	123 324
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 749	XXXX	3 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	306	10 597		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 565	136 010	3 343	126 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	717	25 696	708	24 152
Particuliers	9	1	27	21	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	25 723	729	24 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 227	XXXX	17 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 283	178 960	4 072	169 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 630	XXXX	6 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 876	XXXX	6 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 506	XXXX	12 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 283	192 466	4 072	182 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 506	XXXX	12 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 283	192 466	4 072	182 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 283	192 466	4 072	182 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 399	XXXX	2 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,75	XXXX	61,07

	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: 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	2 749	573	30 902
Personnel-temps régulier	2	12 068	11 801	424 018
Temps supplémentaire	3	4	116	731
Primes	4	XXXX	XXXX	6 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 821	12 375	462 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 180	2 610	99 011
Particuliers	9	2 465	2 868	75 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 645	5 478	175 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 466	17 853	722 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 466	17 853	751 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 466	17 853	749 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 466	17 853	749 776

	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	113	117	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113	117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 424,59
	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: 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	8 094	296 165	8 791
Temps supplémentaire	3	323	13 644	93
Primes	4	XXXX	10 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 417	320 430	8 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 749	66 729	1 982
Particuliers	9	1 177	29 363	2 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 926	96 092	3 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 343	466 534	12 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 312	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 312	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 343	538 846	12 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 543	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 543	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 343	531 303	12 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 343	531 303	12 867

	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	2 229	XXXX	2 234
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,36	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 094	296 165	8 791
Temps supplémentaire	3	323	13 644	93
Primes	4	XXXX	10 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 417	320 430	8 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 749	66 729	1 982
Particuliers	9	1 177	29 363	2 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 926	96 092	3 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 343	466 534	12 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 312	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 312	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 343	538 846	12 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 543	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 543	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 343	531 303	12 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 343	531 303	12 867

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 229	XXXX	2 234
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,36	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: Aide à domicile

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	99 514	2 031 289	96 675
Temps supplémentaire	3	1 200	36 159	2 320
Primes	4	XXXX	21 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 714	2 088 985	98 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 030	422 813	20 487
Particuliers	9	10 231	179 426	12 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 261	602 239	33 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 945	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 975	3 056 169	132 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	838 003	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 223	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 669 328	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 921 554	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 975	7 977 723	132 382
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 107	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 107	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 975	7 964 616	132 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 975	7 964 616	132 382

	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	1 586	XXXX	1 662
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 021,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

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	99 514	2 031 289	2 012 668
Temps supplémentaire	3	1 200	36 159	71 801
Primes	4	XXXX	21 537	21 830
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 714	2 088 985	2 106 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 030	422 813	437 334
Particuliers	9	10 231	179 426	200 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 261	602 239	638 137
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	364 945	398 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 975	3 056 169	3 142 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	838 003	194 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 223	397 515
Allocations directes	15	XXXX	3 669 328	4 865 374
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 921 554	5 457 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 975	7 977 723	8 600 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 107	4 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 107	4 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 975	7 964 616	8 595 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 975	7 964 616	8 586 813

	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	1 586	XXXX	1 662
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 021,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6 553	5 232	154 492
Temps supplémentaire	3		12	701
Primes	4	XXXX	XXXX	1 226
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 553	5 244	156 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 296	1 255	36 607
Particuliers	9	633	1 007	29 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 929	2 262	65 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 482	7 506	251 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 482	7 506	302 607
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 482	7 506	302 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 482	7 506	302 607

	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		1 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	204,74
B - L'usager suivi	30	1 792	591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	512,03

	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: Services dentaires curatifs

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	1 383	27 869	910	18 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 383	27 869	910	18 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	7 255	256	4 909
Particuliers	9	21	400	63	1 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	7 655	319	5 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 600	XXXX	3 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 766	40 124	1 229	27 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 000	XXXX	867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 000	XXXX	4 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 766	56 124	1 229	32 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 766	56 124	1 229	32 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 766	56 124	1 229	32 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	245	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,08	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84 269	2 754 804	42 305	1 385 273
Temps supplémentaire	3	1 641	68 053	99	4 758
Primes	4	XXXX	129 753	XXXX	38 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	16 809		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 070	2 969 419	42 404	1 428 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 976	597 851	8 508	287 130
Particuliers	9	14 275	320 404	4 311	113 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 251	918 255	12 819	400 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 212	XXXX	233 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 321	4 360 886	55 223	2 062 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 546	XXXX	1 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 910	XXXX	89 716
Allocations directes	15	XXXX	3 755	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 211	XXXX	90 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 321	4 528 097	55 223	2 153 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 797		6 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 797	XXXX	6 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 321	4 480 300	55 223	2 146 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 321	4 480 300	55 223	2 136 940

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 341	35 854	1 111 007
Temps supplémentaire	3	136	99	5 127
Primes	4	XXXX	XXXX	2 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 477	35 953	1 118 705
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 767	7 422	237 981
Particuliers	9	6 327	3 981	102 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	11 403	339 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	194 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 571	47 356	1 652 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 692
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 571	47 356	1 733 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 571	47 356	1 726 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 571	47 356	1 726 948

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	2 322	2 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	727,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	42 334	1 405 954	
Temps supplémentaire	3	1 477	61 756	
Primes	4	XXXX	123 013	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	3 255	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 839	1 593 978	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 931	301 589	
Particuliers	9	7 830	170 265	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 761	471 854	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 600	2 315 276	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 686	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 694	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 755	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 600	2 395 411	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		33 012	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 012	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 600	2 362 399	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 600	2 362 399	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 576	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,26	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 564	3 130	146 491
Temps supplémentaire	3	16	836	
Primes	4	XXXX	XXXX	32 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	13 554	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 712	3 130	179 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	715	579	29 138
Particuliers	9	46	57	2 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	761	636	31 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 473	3 766	232 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 473	3 766	239 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 473	3 766	239 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 473	3 766	229 572

	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	303	147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303	147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 561,71
B - L'usager	30	50	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 559,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

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	2 030	78 771	3 321
Temps supplémentaire	3	12	546	(369)
Primes	4	XXXX	4 019	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 042	83 336	3 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	563	21 086	507
Particuliers	9	72	2 799	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	23 885	780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 816	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 677	121 037	4 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 677	124 191	4 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 677	124 191	4 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 677	124 191	4 101

	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	568	XXXX	628
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,65	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: Santé scolaire

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	5 618	7 875	299 823
Temps supplémentaire	3	11	33	1 306
Primes	4	XXXX	XXXX	7 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 629	7 908	309 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 376	1 673	67 131
Particuliers	9	558	939	24 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 934	2 612	91 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 563	10 520	450 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 563	10 520	467 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 563	10 520	467 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 563	10 520	467 114

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 091	953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	490,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

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	2 181	109 071	2 156	109 573
Personnel-temps régulier	2	98 912	2 888 671	98 858	2 992 488
Temps supplémentaire	3	4 026	170 983	4 288	179 953
Primes	4	XXXX	121 327	XXXX	114 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 119	3 290 052	105 302	3 396 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 106	666 551	21 520	669 906
Particuliers	9	12 805	277 663	9 679	220 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 911	944 214	31 199	889 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 633	XXXX	558 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 030	4 756 899	136 501	4 845 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 239	XXXX	700 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 724 540	XXXX	2 389 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 983 779	XXXX	3 089 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 030	7 740 678	136 501	7 934 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 263	XXXX	3 601
Recouvrements	19		2 795		2 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 058		5 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 030	7 734 620	136 501	7 928 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 030	7 734 620	136 501	7 927 057

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 430 962		5 162 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 430 962		5 162 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,54
B - Procédure	30	2 166 397	XXXX	2 192 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,57	XXXX	3,62

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 484	6 847	221 102
Temps supplémentaire	3	39	57	2 530
Primes	4	XXXX	XXXX	761
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 523	6 904	224 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 025	1 229	40 523
Particuliers	9	282	350	9 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 307	1 579	50 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 830	8 483	309 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 830	8 483	411 381
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			518
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 830	8 483	410 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 830	8 483	410 863

	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	190 230	174 490	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 230	174 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX
B - Procédure	30	37 226	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,20	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	265	32	1 036
Temps supplémentaire	3		6	274
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265	38	1 311
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	99	2	59
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	2	59
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	364	40	1 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	364	40	24 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	364	40	24 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364	40	24 507

	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	193 488	216 862	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 488	216 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,17	XXXX
B - Procédure	30	44 093	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

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	12 398	12 885	392 583
Temps supplémentaire	3	181	120	5 232
Primes	4	XXXX	XXXX	4 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 579	13 005	402 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 116	2 422	74 807
Particuliers	9	553	750	22 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 669	3 172	97 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 248	16 177	561 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 248	16 177	679 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351	490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 248	16 177	679 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 248	16 177	679 227

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 041 325	1 024 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 041 325	1 024 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX
B - Procédure	30	145 017	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,35	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 181	109 071	2 156	109 573
Personnel-temps régulier	2	81 765	2 386 485	79 094	2 377 767
Temps supplémentaire	3	3 806	162 054	4 105	171 917
Primes	4	XXXX	115 612	XXXX	109 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 752	2 773 222	85 355	2 768 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 866	569 809	17 867	554 517
Particuliers	9	11 970	254 096	8 579	187 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 836	823 905	26 446	741 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 686	XXXX	461 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 588	4 039 813	111 801	3 971 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 494	XXXX	680 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 482 545	XXXX	2 166 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 731 039	XXXX	2 847 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 588	6 770 852	111 801	6 819 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 263	XXXX	3 601
Recouvrements	19		618		1 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 881		4 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 588	6 766 971	111 801	6 814 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 588	6 766 971	111 801	6 812 460

	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	4 005 919		3 747 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 005 919		3 747 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,49	XXXX	3,48

	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: Procédure bio. héamto.immu.

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		2 156	109 573
Personnel-temps régulier	2		79 094	2 377 767
Temps supplémentaire	3		4 105	171 917
Primes	4	XXXX	XXXX	109 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		85 355	2 768 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 867	554 517
Particuliers	9		8 579	187 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 446	741 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	461 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		111 801	3 971 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	680 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 166 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 847 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 801	6 819 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 601
Recouvrements	19			1 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 801	6 814 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 801	6 812 460

	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		3 747 302	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 747 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,82
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,48

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

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	3 590	109 739	3 563
Temps supplémentaire	3	34	1 555	33
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 624	113 165	3 596
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	685	21 616	744
Particuliers	9	229	6 154	117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	27 770	861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 281	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 538	157 216	4 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 335	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 335	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 538	172 551	4 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 538	172 551	4 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 538	172 551	4 457

	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	229 202		234 753
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 202		234 753
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 801	63 704	2 148	67 589
Temps supplémentaire	3			14	567
Primes	4	XXXX	129	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 801	63 833	2 162	68 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	18 571	451	15 284
Particuliers	9	77	2 213	343	8 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	20 784	794	23 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 672	XXXX	12 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 407	95 289	2 956	103 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 896 189	XXXX	6 214 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 896 189	XXXX	6 220 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 407	4 991 478	2 956	6 324 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		292		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		292		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 407	4 991 186	2 956	6 324 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 407	4 991 186	2 956	6 324 041

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 197	57 757	463	23 044
Personnel-temps régulier	2	21 033	608 914	20 693	625 984
Temps supplémentaire	3	747	34 055	916	39 455
Primes	4	XXXX	46 943	XXXX	60 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 977	747 669	22 072	749 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 207	162 285	4 441	145 627
Particuliers	9	1 914	37 793	2 030	46 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 121	200 078	6 471	192 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 977	XXXX	157 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 098	1 078 724	28 543	1 099 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 788	XXXX	15 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 760	XXXX	15 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 548	XXXX	31 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 098	1 116 272	28 543	1 130 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	63 567
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85	XXXX	63 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 098	1 116 187	28 543	1 066 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 098	1 116 187	28 543	1 058 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 318		2 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 318		2 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,57	XXXX	447,66
B - L'usager	30	140	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 972,76	XXXX	6 963,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 684	13 372	489 425
Temps supplémentaire	3	139	23	1 380
Primes	4	XXXX	XXXX	32 738
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 823	13 395	523 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 815	2 778	105 942
Particuliers	9	2 183	801	24 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 998	3 579	130 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 821	16 974	732 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 686
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 821	16 974	760 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	70 829
Recouvrements	19			2 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	103 921
TOTAL (L.18 à L.20)	21			177 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 821	16 974	582 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 821	16 974	578 158

	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	2 899	2 873	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 899	2 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	263,08
B - L'usager	30	801	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	850,23

	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: Électrophysiologie

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	602	29 857	602	38 781
Personnel-temps régulier	2	13 742	355 820	13 802	356 400
Temps supplémentaire	3	86	2 646	137	4 157
Primes	4	XXXX	18 344	XXXX	22 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 430	406 667	14 541	422 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 023	83 512	2 861	81 221
Particuliers	9	303	6 846	303	7 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 326	90 358	3 164	88 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 179	XXXX	63 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 756	560 204	17 705	574 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 178	XXXX	9 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 967	XXXX	61 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 145	XXXX	71 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 756	626 349	17 705	645 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 756	626 194	17 705	645 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 756	626 194	17 705	638 990

	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	811 056		827 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	811 056		827 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,77
B - L'usager	30	16 080	XXXX	16 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,94	XXXX	38,92

	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: 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		22 432	795 289
Temps supplémentaire	3		762	31 474
Primes	4	XXXX	XXXX	86 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 194	912 906
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 507	189 632
Particuliers	9		3 380	91 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 887	281 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	151 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 081	1 345 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 092
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 470
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 081	1 388 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 081	1 372 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 081	1 368 253

	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			16 193	560 022
Temps supplémentaire	3			396	16 500
Primes	4	XXXX		XXXX	44 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 589	620 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 521	121 135
Particuliers	9			3 313	91 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 834	212 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	105 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 423	939 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	701
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 423	974 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 423	967 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 423	957 461

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

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			16 193	560 022
Temps supplémentaire	3			396	16 500
Primes	4	XXXX		XXXX	44 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 589	620 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 521	121 135
Particuliers	9			3 313	91 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 834	212 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	105 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 423	939 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	701
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 423	974 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 423	967 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 423	957 461

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

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	513	24 308	511	78 643
Personnel-temps régulier	2	24 649	950 865	21 112	814 202
Temps supplémentaire	3	81	3 077	(12)	(2 217)
Primes	4	XXXX	4 832	XXXX	1 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 243	983 082	21 611	892 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 708	229 815	4 362	181 339
Particuliers	9	788	27 217	1 969	51 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 496	257 032	6 331	232 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 506	XXXX	143 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 739	1 387 620	27 942	1 269 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 273	XXXX	18 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 618	XXXX	111 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 891	XXXX	129 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 739	1 557 511	27 942	1 398 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		855		2 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	855	XXXX	2 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 739	1 556 656	27 942	1 396 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 739	1 556 656	27 942	1 396 761

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	54	2 564		39
Personnel-temps régulier	2	2 885	120 828	2 342	86 446
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	276	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 939	123 668	2 342	86 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	29 110	487	18 036
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	29 110	487	18 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 576	XXXX	12 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 637	170 354	2 829	117 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705	XXXX	251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 705	XXXX	505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 637	172 059	2 829	117 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 705	XXXX	505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 637	172 059	2 829	117 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 637	172 059	2 829	117 949

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	230	10 895	(35)	(1 327)
Personnel-temps régulier	2	6 432	249 083	5 913	223 287
Temps supplémentaire	3	15	381	(39)	(2 492)
Primes	4	XXXX	1 175	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 677	261 534	5 839	219 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 314	55 404	1 037	38 948
Particuliers	9	347	12 543	492	17 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	67 947	1 529	56 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 012	XXXX	34 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 338	367 493	7 368	311 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 075	XXXX	40 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 309	XXXX	40 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 338	402 802	7 368	351 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	650	XXXX	40 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 338	402 152	7 368	351 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 338	402 152	7 368	351 541

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	161	7 620	140
Personnel-temps régulier	2	7 230	256 998	203 349
Temps supplémentaire	3	65	2 672	3 141
Primes	4	XXXX	2 899	768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 456	270 189	207 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 736	63 783	48 808
Particuliers	9	384	13 217	21 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 120	77 000	70 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 096	36 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 576	391 285	314 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 671	16 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 739	9 733
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 410	26 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 576	442 695	340 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			2 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 576	442 695	338 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 576	442 695	338 612

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 529	308 136	7 084
Temps supplémentaire	3		(61)	(2 866)
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 529	308 139	7 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 817	77 782	1 375
Particuliers	9	56	1 433	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	79 215	1 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 687	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 402	432 041	8 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 642	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 895	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 537	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 402	447 578	8 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 402	447 578	8 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 402	447 578	8 729

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Fonctions de 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	54	2 564		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	276	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 840		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	489		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	489		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	528	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81	3 857		
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	81	3 857		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81	3 857		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81	3 857		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	14	665	546	79 791
Personnel-temps régulier	2	573	15 820		
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	203	XXXX	1 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588	16 712	546	80 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	3 247	155	16 642
Particuliers	9	1	24		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	3 271	155	16 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 607	XXXX	13 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705	22 590	701	111 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 726	XXXX	1 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 204	XXXX	46 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 930	XXXX	47 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705	88 520	701	159 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	705	88 315	701	159 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	705	88 315	701	159 052

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		55	2 800
Personnel-temps régulier	2	9 082	8 065	255 046
Temps supplémentaire	3	340	262	12 871
Primes	4	XXXX	XXXX	20 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 422	8 382	290 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 743	1 944	66 639
Particuliers	9	654	763	18 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	2 707	85 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 819	11 089	419 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	426 226
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	426 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 819	11 089	846 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 819	11 089	846 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 819	11 089	846 254

	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	9 110	9 088	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 110	9 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,72	93,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 266	289	19 533
Personnel-temps régulier	2	9 189	250 347	7 596	218 995
Temps supplémentaire	3	353	15 451	532	25 621
Primes	4	XXXX	7 292	XXXX	8 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 689	280 356	8 417	272 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 759	49 325	1 620	49 091
Particuliers	9	208	4 806	1 601	22 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	54 131	3 221	71 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 102	XXXX	43 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 656	376 589	11 638	387 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX	155 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 560	XXXX	350 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 093	XXXX	506 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 656	888 682	11 638	893 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	512 093	XXXX	778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 656	888 682	11 638	893 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 656	888 682	11 638	893 066

	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	326 445		327 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 445		327 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	2,73
B - Procédure	30	6 981	XXXX	7 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,30	XXXX	113,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	147	7 266	289	19 533
Personnel-temps régulier	2	2 746	61 446	2 606	58 942
Temps supplémentaire	3	15	361	1	296
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 908	69 073	2 896	78 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	437	9 991	480	12 860
Particuliers	9	166	3 600	705	13 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	13 591	1 185	26 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 259	XXXX	13 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	93 923	4 081	118 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX	605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX	605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 511	94 036	4 081	119 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113	XXXX	605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 511	94 036	4 081	119 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 511	94 036	4 081	119 022

	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	326 445		327 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 445		327 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,36
B - Procédure	30	6 981	XXXX	7 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,47	XXXX	15,09

	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: 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	6 443	4 990	160 053
Temps supplémentaire	3	338	531	25 325
Primes	4	XXXX	XXXX	8 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 781	5 521	193 477
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 322	1 140	36 231
Particuliers	9	42	896	9 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	2 036	45 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 145	7 557	269 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	155 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	349 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	505 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 145	7 557	774 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 145	7 557	774 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 145	7 557	774 044

	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	326 445	327 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 445	327 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,37
B - Procédure	30	6 981	7 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	98,15

	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: Dialyse

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	3 949	4 755	152 680
Temps supplémentaire	3	180	228	11 333
Primes	4	XXXX	XXXX	4 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 129	4 983	168 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	816	1 243	42 880
Particuliers	9	206	345	8 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 022	1 588	51 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 151	6 571	247 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 151	6 571	367 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 151	6 571	367 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 151	6 571	367 390

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

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	3 949	4 755	152 680
Temps supplémentaire	3	180	228	11 333
Primes	4	XXXX	XXXX	4 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 129	4 983	168 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	816	1 243	42 880
Particuliers	9	206	345	8 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 022	1 588	51 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 151	6 571	247 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 151	6 571	367 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 151	6 571	367 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 151	6 571	367 390

	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	1 331	1 546	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 331	1 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	237,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	13 801	4	198
Personnel-temps régulier	2	69 279	2 224 381	69 006	2 247 275
Temps supplémentaire	3	1 763	70 228	1 175	52 425
Primes	4	XXXX	730 540	XXXX	733 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 823	253 221	1 659	230 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 201	3 292 171	71 844	3 264 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 016	469 500	13 758	451 186
Particuliers	9	4 298	84 479	7 988	214 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 314	553 979	21 746	665 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 171	XXXX	388 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 515	4 197 321	93 590	4 318 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 008	XXXX	186 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 998 789	XXXX	7 470 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 043 797	XXXX	7 656 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 515	12 241 118	93 590	11 975 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 164		60 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 164		60 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 515	12 181 954	93 590	11 915 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		401 926		481 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 515	11 780 028	93 590	11 433 597

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	91	3 740	55
Personnel-temps régulier	2	20 357	703 559	733 618
Temps supplémentaire	3	321	13 319	16 237
Primes	4	XXXX	250 733	240 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	494	68 623	63 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 263	1 039 974	1 054 580
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 759	137 474	147 910
Particuliers	9	1 125	22 539	66 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 884	160 013	214 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 772	133 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 147	1 305 759	1 401 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 996	50 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 010 092	4 247 129
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 047 088	4 298 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 147	6 352 847	5 700 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 725	18 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 725	18 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 147	6 351 122	5 681 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		209 002	188 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 147	6 142 120	5 492 981

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

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	150	6 155	88
Personnel-temps régulier	2	31 252	962 626	27 973
Temps supplémentaire	3	1 141	45 013	482
Primes	4	XXXX	307 448	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	813	112 936	737
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 356	1 434 178	29 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 587	208 566	5 584
Particuliers	9	2 115	41 754	3 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 702	250 320	8 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 058	1 840 693	38 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 923 741	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 923 741	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 058	3 764 434	38 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		56 430	24 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 430	24 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 058	3 708 004	38 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 578	186 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 058	3 587 426	38 051

	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	57 577	57 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 577	57 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,29	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 hébergés

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	70	2 871	40
Personnel-temps régulier	2	14 584	455 359	492 008
Temps supplémentaire	3	251	9 828	13 120
Primes	4	XXXX	137 322	161 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	379	52 670	47 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 284	658 050	714 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 025	100 014	99 386
Particuliers	9	886	17 329	48 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 911	117 343	147 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 393	81 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 195	848 786	943 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 917	36 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 996	824 310
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 913	860 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 195	1 485 699	1 804 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		728	14 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	728	14 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 195	1 484 971	1 789 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 231	78 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 195	1 436 740	1 711 059

	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	156 530	155 124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156 530	155 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	11,12
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 035	1	15
Personnel-temps régulier	2	3 086	102 837	3 502	113 463
Temps supplémentaire	3	50	2 068	43	1 791
Primes	4	XXXX	35 037	XXXX	35 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	18 992	124	17 306
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 298	159 969	3 670	168 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	645	23 446	691	22 974
Particuliers	9	172	2 857	430	11 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	26 303	1 121	34 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 811	XXXX	18 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 115	202 083	4 791	221 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	5 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 960	XXXX	424 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 055	XXXX	429 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 115	638 138	4 791	651 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		2 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281	XXXX	2 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 115	637 857	4 791	648 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 115		27 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 115	613 742	4 791	620 578

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29 759	XXXX	28 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,62	XXXX	21,62

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 148	153 969	2 897	150 478
Personnel-temps régulier	2	85 625	2 285 081	85 110	2 272 065
Temps supplémentaire	3	2 739	108 254	3 638	145 481
Primes	4	XXXX	105 498	XXXX	109 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 512	2 652 802	91 645	2 677 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 274	566 671	18 440	527 168
Particuliers	9	6 902	136 561	8 075	178 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 176	703 232	26 515	706 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 910	XXXX	444 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 688	3 778 944	118 160	3 827 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	681 842	XXXX	1 526 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 558 541	XXXX	894 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 240 383	XXXX	2 421 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 688	6 019 327	118 160	6 248 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 050	XXXX	
Recouvrements	19		9 933		7 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 983	XXXX	7 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 688	5 999 344	118 160	6 241 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 688	5 999 344	118 160	6 240 268

		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	2 612 866		2 677 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612 866		2 677 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,30	XXXX	2,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	526	24 927	343	16 615
Personnel-temps régulier	2	32 439	935 496	30 640	872 359
Temps supplémentaire	3	1 790	70 304	2 176	85 078
Primes	4	XXXX	82 881	XXXX	82 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 755	1 113 608	33 159	1 056 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 252	249 271	7 669	232 380
Particuliers	9	2 013	46 110	3 783	79 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 265	295 381	11 452	311 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 158	XXXX	182 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 020	1 582 147	44 611	1 550 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 517	XXXX	421 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 141	XXXX	285 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 658	XXXX	706 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 020	2 367 805	44 611	2 257 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 050	XXXX	
Recouvrements	19		6 890		7 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 940	XXXX	7 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 020	2 350 865	44 611	2 250 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 020	2 350 865	44 611	2 250 019

		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	1 206 777		1 219 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206 777		1 219 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,85
B - Procédure	30	83 573	XXXX	84 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,13	XXXX	26,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

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	163	7 658	114	5 510
Personnel-temps régulier	2	7 088	210 805	7 100	214 343
Temps supplémentaire	3	283	11 520	352	14 599
Primes	4	XXXX	5 913	XXXX	5 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 534	235 896	7 566	240 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	43 503	1 319	40 855
Particuliers	9	708	15 814	345	6 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 160	59 317	1 664	47 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 853	XXXX	35 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 694	332 066	9 230	322 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 714	XXXX	120 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 983	XXXX	72 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 697	XXXX	193 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 694	499 763	9 230	516 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 217	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 694	498 546	9 230	516 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 694	498 546	9 230	516 417

	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	520 561	511 750		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520 561	511 750		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,37	XXXX	27,29

	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: 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	46	2 163	38	1 825
Personnel-temps régulier	2	4 232	129 476	4 639	142 743
Temps supplémentaire	3	51	1 914	137	5 753
Primes	4	XXXX	1 596	XXXX	2 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 329	135 149	4 814	152 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	846	25 997	680	21 321
Particuliers	9	387	9 391	511	14 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	35 388	1 191	35 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 683	XXXX	23 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 562	192 220	6 005	211 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 068	XXXX	85 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 516	XXXX	49 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 584	XXXX	135 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 562	283 804	6 005	346 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 562	283 460	6 005	346 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 562	283 460	6 005	346 702

	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	153 490	171 966		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 490	171 966		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	2,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,71	XXXX	42,10

	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: 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	198	9 324	167	8 082
Personnel-temps régulier	2	11 339	318 292	11 480	330 890
Temps supplémentaire	3	366	14 067	538	21 605
Primes	4	XXXX	10 696	XXXX	11 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 903	352 379	12 185	372 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 101	59 400	2 025	59 433
Particuliers	9	623	13 644	696	13 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 724	73 044	2 721	72 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 422	XXXX	55 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 627	478 845	14 906	500 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 516	XXXX	379 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	412 650	XXXX	350 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 166	XXXX	729 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 627	1 097 011	14 906	1 229 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 482		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 627	1 095 529	14 906	1 229 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 627	1 095 529	14 906	1 229 870

	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	571 277	586 003		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	571 277	586 003		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,10
B - Procédure	30	26 850	XXXX	27 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,80	XXXX	44,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	882	43 594	182	8 452
Personnel-temps régulier	2	3 721	114 558	3 936	120 582
Temps supplémentaire	3	186	8 557	255	11 927
Primes	4	XXXX	1 329	XXXX	1 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 789	168 038	4 373	142 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	776	28 887	651	23 286
Particuliers	9	161	5 300	262	7 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	34 187	913	30 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 541	XXXX	21 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 726	226 766	5 286	194 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	201 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 341	XXXX	126 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 465	XXXX	328 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 726	565 231	5 286	523 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	338 465	XXXX	328 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 726	565 231	5 286	523 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 726	565 231	5 286	523 237

		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	160 761		188 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 761		188 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,52	XXXX	2,78
B - Procédure	30	3 138	XXXX	3 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,12	XXXX	142,45

	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: Neuro - Angio - Radiologie

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'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	1 333	2 053	109 994
Personnel-temps régulier	2	26 806	27 315	591 148
Temps supplémentaire	3	63	180	6 519
Primes	4	XXXX	XXXX	5 405
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 202	29 548	713 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 847	6 096	149 893
Particuliers	9	3 010	2 478	58 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 857	8 574	207 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 059	38 122	1 047 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	318 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	328 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 059	38 122	1 375 403
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	38 059	38 122	1 375 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 059	38 122	1 374 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 612 866	2 677 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612 866	2 677 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,51
	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: 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	14	673	161	8 244
Personnel-temps régulier	2	10 614	363 745	10 482	369 772
Temps supplémentaire	3	4	135	18	547
Primes	4	XXXX	3 607	XXXX	3 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 632	368 160	10 661	381 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 344	80 980	2 104	74 053
Particuliers	9	530	11 555	519	12 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 874	92 535	2 623	86 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 750	XXXX	56 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 506	516 445	13 284	525 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 409	XXXX	4 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 391	XXXX	17 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 800	XXXX	21 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 506	537 245	13 284	546 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	170	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 506	537 075	13 284	546 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 506	537 075	13 284	546 870

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	673	8 244
Personnel-temps régulier	2	3 336	123 846	3 356
Temps supplémentaire	3	1	42	
Primes	4	XXXX	199	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 351	124 760	3 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	781	27 882	732
Particuliers	9	430	7 989	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 211	35 871	858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 562	180 335	4 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 793	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 562	184 128	4 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		170	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 562	183 958	4 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 562	183 958	4 375

	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	2 402		2 784
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		2 784
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,66	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 558	XXXX	1 998
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,07	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	263	1 079	30 389
Temps supplémentaire	3	3	1	35
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266	1 080	30 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	238	266	8 080
Particuliers	9	11	29	794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	295	8 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515	1 375	44 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	917
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515	1 375	45 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515	1 375	45 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515	1 375	45 430

	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	345	587	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	345	587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,39
B - Le jour-traitement	30	167	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	147,02

	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: 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	7 015	232 212	6 047	210 672
Temps supplémentaire	3			17	512
Primes	4	XXXX	3 400	XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 015	235 612	6 064	214 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 325	45 973	1 106	38 136
Particuliers	9	89	3 219	364	9 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	49 192	1 470	47 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 180	XXXX	31 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 429	318 984	7 534	293 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 409	XXXX	4 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 972	XXXX	10 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 381	XXXX	14 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 429	335 365	7 534	307 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 381	XXXX	14 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 429	335 365	7 534	307 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 429	335 365	7 534	307 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	396	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	846,88	XXXX	955,58

	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: 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	952	49 827	803	58 051
Personnel-temps régulier	2	41 739	1 490 898	45 667	1 621 614
Temps supplémentaire	3	317	14 744	306	14 455
Primes	4	XXXX	12 445	XXXX	11 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 008	1 567 914	46 776	1 705 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 197	334 829	9 461	346 181
Particuliers	9	2 681	69 692	4 830	104 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 878	404 521	14 291	451 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 057	XXXX	277 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 886	2 206 492	61 067	2 434 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	1 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 146	XXXX	80 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 546	XXXX	81 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 886	2 285 038	61 067	2 515 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 808		406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 808	XXXX	406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 886	2 281 230	61 067	2 515 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 886	2 281 230	61 067	2 515 568

	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	35 633	34 314		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 633	34 314		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,13	XXXX	73,32
B - Le jour-traitement	30	29 626	XXXX	27 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,00	XXXX	92,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	643	31 198	1 040	58 069
Personnel-temps régulier	2	19 653	687 992	18 879	669 518
Temps supplémentaire	3	52	1 761	1	228
Primes	4	XXXX	5 496	XXXX	7 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 348	726 447	19 920	735 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 635	167 626	3 981	148 620
Particuliers	9	1 081	26 208	385	11 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 716	193 834	4 366	160 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 105	XXXX	107 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 064	1 030 386	24 286	1 003 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 356	XXXX	28 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 949	XXXX	29 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 064	1 061 335	24 286	1 032 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	78 894	XXXX	
Recouvrements	19		837		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 731	XXXX	29 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 064	981 604	24 286	1 032 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 064	981 604	24 286	1 032 737

		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	9 418		11 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 418		11 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,69	XXXX	92,02
B - Le jour-traitement	30	5 463	XXXX	6 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,68	XXXX	159,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 420	14 810	418 806
Temps supplémentaire	3	7		
Primes	4	XXXX	XXXX	436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 427	14 810	419 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 190	2 645	80 230
Particuliers	9	401	1 068	30 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 591	3 713	110 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 018	18 523	602 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 018	18 523	631 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 018	18 523	631 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 018	18 523	631 991

	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	98 065	108 912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 065	108 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,80
B - Le temps vécu loisirs	30	4 471 879	4 777 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,13

	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: 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				
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: 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	144	6 946	87
Personnel-temps régulier	2	19 420	557 124	501 635
Temps supplémentaire	3	27	1 196	(638)
Primes	4	XXXX	4 210	3 494
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 591	569 476	504 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 252	125 302	114 978
Particuliers	9	3 146	67 939	78 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 398	193 241	193 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 757	100 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 989	865 474	798 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 830	22 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 706	64 275
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 536	86 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 989	957 010	885 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			74
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 989	957 010	885 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 989	957 010	885 280

	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	7 886	7 219	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 886	7 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,36	122,64
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 600	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 600		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 600		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 600		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 600	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 600		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 600		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 600		

		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	
	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 pour activités de jour

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	163	7 758	80
Personnel-temps régulier	2	1 673	36 427	37 735
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	249	1 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	44 434	38 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	447	10 770	7 849
Particuliers	9	40	1 525	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	12 295	7 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 252	6 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 323	63 981	53 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	1 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 679	1 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 323	66 660	54 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		899	628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		899	628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 323	65 761	54 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 323	65 761	54 101

	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	9 897	10 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 897	10 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	5,46
	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: Adapt.réad.int.communaautaire 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	163	7 758	80
Personnel-temps régulier	2	1 673	36 427	37 735
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	249	1 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	44 434	38 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	447	10 770	7 849
Particuliers	9	40	1 525	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	12 295	7 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 252	6 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 323	63 981	53 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	1 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 679	1 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 323	66 660	54 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		899	628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		899	628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 323	65 761	54 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 323	65 761	54 101

	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	9 897	10 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 897	10 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	5,46
	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: Atelier 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				
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	58	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58		

		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		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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	58	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58		

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

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

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 061	98 598	1 609	78 387
Personnel-temps régulier	2	70 602	1 628 669	68 306	1 555 845
Temps supplémentaire	3	2 428	81 713	4 725	158 854
Primes	4	XXXX	115 642	XXXX	153 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 091	1 924 622	74 640	1 946 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 510	382 612	14 751	353 528
Particuliers	9	9 961	216 012	8 110	164 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 471	598 624	22 861	517 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 425	XXXX	402 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 562	2 901 671	97 501	2 867 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 013	XXXX	5 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 124	XXXX	22 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 137	XXXX	27 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 562	2 954 808	97 501	2 895 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		17 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		17 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 562	2 954 793	97 501	2 877 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 562	2 954 793	97 501	2 864 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 740		9 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 740		9 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,12	XXXX	303,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 061	98 598	1 609	78 387
Personnel-temps régulier	2	70 602	1 628 669	68 306	1 555 845
Temps supplémentaire	3	2 428	81 713	4 725	158 854
Primes	4	XXXX	115 642	XXXX	153 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 091	1 924 622	74 640	1 946 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 510	382 612	14 751	353 528
Particuliers	9	9 961	216 012	8 110	164 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 471	598 624	22 861	517 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 425	XXXX	402 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 562	2 901 671	97 501	2 867 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 013	XXXX	5 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 124	XXXX	22 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 137	XXXX	27 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 562	2 954 808	97 501	2 895 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		17 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15	XXXX	17 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 562	2 954 793	97 501	2 877 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 562	2 954 793	97 501	2 864 090

		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	10 740		9 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 740		9 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,12	XXXX	303,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	21 365	537	27 617
Personnel-temps régulier	2	20 069	667 649	19 126	639 320
Temps supplémentaire	3	495	22 474	279	13 220
Primes	4	XXXX	17 452	XXXX	14 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 001	728 940	19 942	694 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 884	142 848	3 762	137 337
Particuliers	9	3 986	91 893	2 319	71 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 870	234 741	6 081	208 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 608	XXXX	110 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 871	1 075 289	26 023	1 014 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 141	XXXX	123 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 141	XXXX	143 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 871	1 236 430	26 023	1 157 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 141	XXXX	6 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 871	1 236 430	26 023	1 150 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 871	1 236 430	26 023	1 150 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 501	XXXX	2 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,74	XXXX	520,50

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	358	17 358	496	25 521
Personnel-temps régulier	2	15 988	530 512	15 005	489 798
Temps supplémentaire	3	413	18 746	138	6 016
Primes	4	XXXX	13 828	XXXX	11 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 759	580 444	15 639	532 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 429	127 428	2 981	107 373
Particuliers	9	3 314	73 050	1 923	58 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 743	200 478	4 904	166 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 867	XXXX	86 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 502	881 789	20 543	785 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 268	XXXX	106 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 268	XXXX	125 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 502	1 037 057	20 543	911 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	6 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 502	1 037 057	20 543	904 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 502	1 037 057	20 543	904 340

		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	10 028		10 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 028		10 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,42	XXXX	89,10
B - Le traitement	30	5 857	XXXX	5 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,06	XXXX	151,51

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 007	41	2 096
Personnel-temps régulier	2	4 081	137 137	4 121	149 522
Temps supplémentaire	3	82	3 728	141	7 204
Primes	4	XXXX	3 624	XXXX	3 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 242	148 496	4 303	162 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	15 420	781	29 964
Particuliers	9	672	18 843	396	12 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	34 263	1 177	42 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 741	XXXX	23 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 369	193 500	5 480	228 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 873	XXXX	17 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 873	XXXX	17 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 369	199 373	5 480	245 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 873	XXXX	17 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 369	199 373	5 480	245 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 369	199 373	5 480	245 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	337		390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	591,61	XXXX	630,68
B - L'usager	30	1 501	XXXX	2 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,83	XXXX	111,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	354 763	XXXX	337 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 763	XXXX	337 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		354 763		337 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		354 763		337 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		354 763		337 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	248	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 430,50	XXXX	1 407,93

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	221 568	XXXX	180 201
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 568	XXXX	180 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		221 568		180 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		221 568		180 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 568		180 201

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 204,17	XXXX	1 072,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	98 841	XXXX	111 923
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 841	XXXX	111 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 841		111 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 841		111 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 841		111 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 745,58	XXXX	2 331,73

	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: 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	34 354	XXXX	45 780
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 354	XXXX	45 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 354		45 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 354		45 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 354		45 780

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 226,93	XXXX	1 907,50

	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: L'unité de médecine de 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	376	17 210	98
Personnel-temps régulier	2	13 854	451 637	456 611
Temps supplémentaire	3	136	6 291	6 155
Primes	4	XXXX	12 045	9 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 366	487 183	472 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 237	109 558	105 267
Particuliers	9	2 276	62 470	57 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 513	172 028	162 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 426	76 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 879	735 637	711 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	431	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 484	137 684
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 915	138 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 879	869 552	849 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		180	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 879	869 372	849 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 879	869 372	849 698

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	19 397	16 246	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 397	16 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,83	52,30
B - L'usager	30	8 555	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,62	89,67

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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	10 660	296 682	11 048	301 838
Temps supplémentaire	3	26	897	16	492
Primes	4	XXXX	1 043	XXXX	230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 686	298 622	11 064	302 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 630	75 013	2 370	68 429
Particuliers	9	1 611	24 850	172	4 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 241	99 863	2 542	72 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 415	XXXX	49 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 927	449 900	13 606	425 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 903	XXXX	25 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 903	XXXX	25 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 927	468 803	13 606	450 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 903	XXXX	25 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 927	468 803	13 606	450 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 927	468 803	13 606	450 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	485	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,60	XXXX	1 026,73

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-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	10 132	283 463	10 580	289 739
Temps supplémentaire	3	26	897	14	424
Primes	4	XXXX	1 043	XXXX	230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 158	285 403	10 594	290 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 591	73 947	2 296	66 351
Particuliers	9	1 611	24 850	171	4 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 202	98 797	2 467	70 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 785	XXXX	47 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 360	434 985	13 061	409 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 903	XXXX	25 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 903	XXXX	25 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 360	453 888	13 061	434 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 903	XXXX	25 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 360	453 888	13 061	434 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 360	453 888	13 061	434 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	295	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,60	XXXX	1 563,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	528	13 219	468	12 099
Temps supplémentaire	3			2	68
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528	13 219	470	12 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 066	74	2 078
Particuliers	9			1	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	1 066	75	2 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630	XXXX	1 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	567	14 915	545	16 122
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	567	14 915	545	16 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	567	14 915	545	16 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	567	14 915	545	16 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	190	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,50	XXXX	100,14

	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: Nutrition

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	5 492	178 439	5 553
Temps supplémentaire	3	6	158	1
Primes	4	XXXX	165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 498	178 762	5 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 342	45 488	1 119
Particuliers	9	1 109	21 553	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 451	67 041	1 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 474	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 949	276 277	7 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 436	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 949	290 713	7 279
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 528	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 528	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 949	275 185	7 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 949	275 185	7 279

	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	1 495	XXXX	1 361
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,07	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: 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	5 492	178 439	5 553
Temps supplémentaire	3	6	158	1
Primes	4	XXXX	165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 498	178 762	5 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 342	45 488	1 119
Particuliers	9	1 109	21 553	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 451	67 041	1 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 474	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 949	276 277	7 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 436	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 949	290 713	7 279
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 528	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 528	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 949	275 185	7 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 949	275 185	7 279

	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	1 495	XXXX	1 361
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,07	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 632	1 616 608	25 718	1 388 046
Personnel-temps régulier	2	59 584	1 669 696	51 391	1 445 435
Temps supplémentaire	3	210	6 114	108	1 666
Primes	4	XXXX	101 734	XXXX	90 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 426	3 394 152	77 217	2 925 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 099	663 451	15 305	579 183
Particuliers	9	7 162	190 650	8 723	225 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 261	854 101	24 028	804 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 194	XXXX	477 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 687	4 758 447	101 245	4 207 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 836	XXXX	134 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 807	XXXX	338 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 643	XXXX	473 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 687	5 321 090	101 245	4 680 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 679		88 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	88 488
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 679	XXXX	177 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 687	5 278 411	101 245	4 503 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 340		23 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 687	5 272 071	101 245	4 479 704

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 155	294 642	7 576	400 419
Personnel-temps régulier	2	13 508	385 116	11 839	336 510
Temps supplémentaire	3	188	5 377	86	827
Primes	4	XXXX	16 765	XXXX	16 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 851	701 900	19 501	754 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 180	145 025	3 599	133 330
Particuliers	9	1 618	24 508	4 793	123 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 798	169 533	8 392	256 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 274	XXXX	129 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 649	974 707	27 893	1 140 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 203	XXXX	81 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 203	XXXX	81 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 649	1 051 910	27 893	1 222 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 203	XXXX	81 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 649	1 051 910	27 893	1 222 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 649	1 051 910	27 893	1 211 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 340	794 581	11 367	612 437
Personnel-temps régulier	2	25 861	675 041	22 131	571 604
Temps supplémentaire	3	22	737	22	839
Primes	4	XXXX	60 170	XXXX	59 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 223	1 530 529	33 520	1 244 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 331	305 565	6 961	262 700
Particuliers	9	4 646	150 425	3 133	76 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 977	455 990	10 094	338 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 211	XXXX	198 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 200	2 220 730	43 614	1 781 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507	XXXX	29 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 763	XXXX	123 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 270	XXXX	153 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 200	2 371 000	43 614	1 934 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 200	2 370 690	43 614	1 934 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 200	2 370 690	43 614	1 924 872

		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: 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	6 512	313 962	4 588	231 981
Personnel-temps régulier	2	7 154	186 737	5 390	135 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 901	XXXX	7 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 666	510 600	9 978	374 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 822	105 846	1 896	74 000
Particuliers	9	63	1 576	51	3 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	107 422	1 947	77 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 604	XXXX	62 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 551	694 626	11 925	514 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 556	XXXX	41 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 927	XXXX	41 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 551	729 553	11 925	555 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 387		1 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 387		1 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 551	728 166	11 925	554 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 340		2 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 551	721 826	11 925	551 997

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: 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			1 525	78 476
Personnel-temps régulier	2			7	174
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 532	82 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			227	9 115
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			227	9 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 759	103 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 759	110 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	88 488
TOTAL (L.18 à L.20)	21				88 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 759	21 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 759	21 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	3 625	213 423	662	64 733
Personnel-temps régulier	2	13 061	422 802	12 024	401 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 898	XXXX	3 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 686	651 123	12 686	469 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 766	107 015	2 622	100 038
Particuliers	9	835	14 141	746	23 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 601	121 156	3 368	123 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 105	XXXX	75 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 287	868 384	16 054	668 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 958	XXXX	100 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 285	XXXX	90 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 243	XXXX	190 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 287	1 168 627	16 054	859 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 982		87 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 982	XXXX	87 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 287	1 127 645	16 054	771 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 287	1 127 645	16 054	769 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		XXXX	7 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 760
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				8 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 760

		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		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: Autonomie des personne âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			1 451	61 696
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 451	61 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			270	11 533
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			270	11 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 721	81 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 449	XXXX	8 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 449	XXXX	10 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 449	1 721	92 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 449	1 721	4 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 449	1 721	4 785

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 032	97 156	525	52 658
Personnel-temps régulier	2	567	14 299	673	17 440
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 599	111 455	1 198	70 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	668	29 152	174	11 110
Particuliers	9	30	442	1	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	29 594	175	11 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 004	XXXX	9 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 297	160 053	1 373	90 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 778	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 289	XXXX	4 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 067	XXXX	4 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 297	181 120	1 373	95 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 669		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 669	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 297	140 451	1 373	95 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 297	140 451	1 373	95 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 593	116 267	137	12 075
Personnel-temps régulier	2	6 283	229 864	2 515	100 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 818	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 876	357 949	2 652	112 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 038	48 687	726	33 040
Particuliers	9	530	4 704	21	681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 568	53 391	747	33 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 833	XXXX	16 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 444	459 173	3 399	163 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 731	XXXX	71 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 348	XXXX	18 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 079	XXXX	89 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 444	666 252	3 399	252 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	207 079	XXXX	89 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 444	666 252	3 399	252 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 444	666 252	3 399	251 131

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 211	178 639	7 385	222 090
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 080	XXXX	3 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 211	181 719	7 385	225 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	29 176	1 452	44 355
Particuliers	9	275	8 995	724	22 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	38 171	2 176	66 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 268	XXXX	41 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 546	249 158	9 561	333 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 648	XXXX	63 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 648	XXXX	76 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 546	303 806	9 561	409 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		313		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 546	303 493	9 561	409 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 546	303 493	9 561	409 916

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	499	25 277	1 716	93 976
Personnel-temps régulier	2	35 512	1 131 356	31 534	1 064 908
Temps supplémentaire	3	138	5 125	47	54
Primes	4	XXXX	7 343	XXXX	6 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 149	1 169 101	33 297	1 165 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 598	250 167	7 184	254 685
Particuliers	9	4 497	110 591	2 747	59 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 095	360 758	9 931	314 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 311	XXXX	190 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 244	1 719 170	43 228	1 669 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 323	XXXX	2 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 294	XXXX	209 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 617	XXXX	211 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 244	1 944 787	43 228	1 880 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 567		13 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 567	XXXX	13 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 244	1 942 220	43 228	1 867 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 244	1 942 220	43 228	1 867 676

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 355	XXXX	3 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,90	XXXX	557,18

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	20 207	1 026	57 165
Personnel-temps régulier	2	15 079	514 635	14 200	527 578
Temps supplémentaire	3	47	1 929	10	(226)
Primes	4	XXXX	470	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 520	537 241	15 236	585 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 396	120 254	3 212	125 801
Particuliers	9	2 740	72 602	1 863	39 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 136	192 856	5 075	165 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 151	XXXX	92 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 656	817 248	20 311	843 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	2 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 934	XXXX	53 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 214	XXXX	56 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 656	916 462	20 311	899 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 214	XXXX	13 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 656	916 462	20 311	886 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 656	916 462	20 311	886 892

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	709	XXXX	668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,61	XXXX	1 327,68

	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: 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	105	5 070	690	36 811
Personnel-temps régulier	2	18 798	578 282	15 678	497 766
Temps supplémentaire	3	60	2 213	28	8
Primes	4	XXXX	5 529	XXXX	3 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 963	591 094	16 396	537 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 993	124 916	3 732	122 771
Particuliers	9	1 740	37 495	876	19 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 733	162 411	4 608	142 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 014	XXXX	90 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 696	849 519	21 004	770 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 043	XXXX	148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 702	XXXX	65 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 745	XXXX	65 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 696	952 264	21 004	836 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 567		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 567		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 696	949 697	21 004	836 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 696	949 697	21 004	836 703

	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 - L'usager	30	1 271	XXXX	1 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,20	XXXX	574,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	1 635	38 439	1 656
Temps supplémentaire	3	31	983	9
Primes	4	XXXX	1 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 666	40 766	1 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	209	4 997	240
Particuliers	9	17	494	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	5 491	248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	52 403	1 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 658	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 658	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	76 061	1 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	76 061	1 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	76 061	1 913

	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	1 375	XXXX	1 228
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,32	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 440	397 630	10 517	439 245
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 952	XXXX	5 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 440	400 582	10 517	444 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 083	81 682	2 085	88 944
Particuliers	9	258	7 827	1 012	31 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 341	89 509	3 097	120 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 085	XXXX	67 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 781	547 176	13 614	633 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 868	XXXX	1 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 928	XXXX	24 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 796	XXXX	26 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 781	575 972	13 614	659 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 796	XXXX	26 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 781	575 972	13 614	659 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 781	575 972	13 614	659 803

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	3 061	64 899	2 266
Temps supplémentaire	3	6	191	
Primes	4	XXXX	2 876	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 067	67 966	2 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 250	29 231	1 091
Particuliers	9	293	8 965	112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	38 196	1 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 711	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 610	119 873	3 469
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 626	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 626	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 610	208 499	3 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 610	208 499	3 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 610	208 499	3 469

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

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	3 061	2 266	43 293
Temps supplémentaire	3	6	191	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 067	2 266	46 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 250	1 091	25 634
Particuliers	9	293	112	11 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 543	1 203	36 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 610	3 469	94 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 610	3 469	173 443
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 610	3 469	173 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 610	3 469	173 443

	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'étudiant	30	11	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21 680,38

	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	19 661	XXXX	14 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 661	XXXX	14 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 661		14 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 661		14 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 661		14 844

		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: Administration 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	37 816	1 862 163	37 177	2 318 081
Personnel-temps régulier	2	172 172	4 701 254	167 269	4 690 697
Temps supplémentaire	3	1 381	48 496	1 846	69 997
Primes	4	XXXX	148 028	XXXX	108 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	15 877	14	346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 563	6 775 818	206 306	7 187 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 484	1 466 398	39 499	1 367 526
Particuliers	9	12 113	505 747	16 642	442 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 597	1 972 145	56 141	1 810 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 342	XXXX	1 154 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 160	9 832 305	262 447	10 151 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361 591	XXXX	812 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 911 776	XXXX	2 141 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 273 367	XXXX	2 953 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 160	13 105 672	262 447	13 105 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	143	307 555		92 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX	203 335	XXXX	204 211
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	510 890		297 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 017	12 594 782	262 447	12 808 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				95 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 017	12 594 782	262 447	12 713 015

	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: Direction 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	10 428	533 656	13 802	901 608
Personnel-temps régulier	2	10 200	315 710	17 018	572 361
Temps supplémentaire	3			(57)	(1 139)
Primes	4	XXXX	54 209	XXXX	9 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	174	12 116	14	346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 802	915 691	30 777	1 483 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 242	182 648	4 916	242 042
Particuliers	9	82	115 039	1 073	42 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 324	297 687	5 989	284 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 400	XXXX	197 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 126	1 344 778	36 766	1 964 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 991	XXXX	70 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 364	XXXX	556 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 355	XXXX	627 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 126	2 094 133	36 766	2 591 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 487		59 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 186	XXXX	10 559
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 673	XXXX	70 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 126	1 812 460	36 766	2 521 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 126	1 812 460	36 766	2 508 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 689	561 987	9 151	528 946
Personnel-temps régulier	2	61 594	1 675 937	54 499	1 504 656
Temps supplémentaire	3			306	14 414
Primes	4	XXXX	42 567	XXXX	30 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 283	2 280 491	63 956	2 078 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 332	429 052	12 618	407 179
Particuliers	9	3 065	85 701	6 311	150 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 397	514 753	18 929	558 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 884	XXXX	357 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 680	3 155 128	82 885	2 994 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 553	XXXX	478 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 958	XXXX	119 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 511	XXXX	597 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 680	3 956 639	82 885	3 592 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	143	19 907		16 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	186 949	XXXX	193 652
TOTAL (L.18 à L.20)	21	143	206 856		209 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 537	3 749 783	82 885	3 382 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 537	3 749 783	82 885	3 361 449

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 366	9 253	520 945
Personnel-temps régulier	2	59 812	57 682	1 719 366
Temps supplémentaire	3	1 299	1 513	55 219
Primes	4	XXXX	XXXX	60 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 497	68 448	2 356 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 112	13 190	455 109
Particuliers	9	3 904	7 395	207 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 016	20 585	662 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	393 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 513	89 033	3 411 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	227 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 233 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 461 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 513	89 033	4 873 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 513	89 033	4 856 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 513	89 033	4 819 171

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	4 757	302 141	1 978	201 207
Personnel-temps régulier	2	13 638	399 806	10 713	269 798
Temps supplémentaire	3	53	1 881		
Primes	4	XXXX	4 905	XXXX	1 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 448	708 733	12 691	472 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 950	160 445	2 758	108 270
Particuliers	9	366	12 328	274	5 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 316	172 773	3 032	113 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 973	XXXX	71 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 764	988 479	15 723	658 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 185	XXXX	3 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 003	XXXX	41 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 188	XXXX	45 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 764	1 065 667	15 723	703 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 097		333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 097		333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 764	1 063 570	15 723	703 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 764	1 063 570	15 723	685 899

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	78 923	2 993	165 375
Personnel-temps régulier	2	26 928	600 995	27 357	624 516
Temps supplémentaire	3	29	774	84	1 503
Primes	4	XXXX	3 060	XXXX	4 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 533	683 752	30 434	796 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 848	143 517	6 017	154 926
Particuliers	9	4 696	92 855	1 589	36 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 544	236 372	7 606	191 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 846	XXXX	134 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 077	1 037 970	38 040	1 122 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 130	XXXX	32 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 799	XXXX	190 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 929	XXXX	222 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 077	1 380 899	38 040	1 344 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 206		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 206		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 077	1 379 693	38 040	1 344 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 077	1 379 693	38 040	1 337 751

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 872	4 473	273 024
Personnel-temps régulier	2	5 667	3 492	98 534
Temps supplémentaire	3	16	493	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 555	7 965	379 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 997	1 425	62 305
Particuliers	9	514	507	14 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 511	1 932	76 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 066	9 897	506 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 066	9 897	553 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			217
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 066	9 897	553 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 066	9 897	549 363

	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: Informatique

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	3 375	4 099	220 845
Personnel-temps régulier	2	33 857	32 997	1 012 005
Temps supplémentaire	3	1 420	1 730	68 503
Primes	4	XXXX	XXXX	116 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 652	38 826	1 417 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 718	6 560	221 926
Particuliers	9	1 335	2 632	78 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 053	9 192	300 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 705	48 018	1 936 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 075 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	305 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 380 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 705	48 018	3 317 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 555
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 705	48 018	3 285 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 705	48 018	3 277 062

	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 des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 237	114 216	4 099	220 845
Personnel-temps régulier	2	25 663	767 981	28 737	884 826
Temps supplémentaire	3	1 187	49 758	1 484	59 114
Primes	4	XXXX	88 785	XXXX	88 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 087	1 020 740	34 320	1 253 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 245	201 573	6 151	209 267
Particuliers	9	1 320	57 085	2 562	76 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 565	258 658	8 713	285 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 931	XXXX	196 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 652	1 437 329	43 033	1 735 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 230	XXXX	520 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 114	XXXX	299 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 344	XXXX	820 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 652	1 978 673	43 033	2 555 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 291		9 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 555	XXXX	4 555
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 846	XXXX	13 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 652	1 962 827	43 033	2 542 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 652	1 962 827	43 033	2 533 543

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 138	66 805		
Personnel-temps régulier	2	8 194	275 672	4 260	127 179
Temps supplémentaire	3	233	5 819	246	9 389
Primes	4	XXXX	28 144	XXXX	27 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 565	376 440	4 506	164 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 473	50 249	409	12 659
Particuliers	9	15	623	70	2 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 488	50 872	479	14 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 538	XXXX	22 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 053	475 850	4 985	201 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 825	XXXX	555 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 784	XXXX	5 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 609	XXXX	560 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 053	900 459	4 985	761 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259 691		18 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	259 691	XXXX	18 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 053	640 768	4 985	743 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 053	640 768	4 985	743 519

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 503	46 980	
Temps supplémentaire	3	26	798	
Primes	4	XXXX	2 210	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	49 988	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	6 854	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	6 854	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 334	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 670	64 176	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 670	64 892	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 670	64 892	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 670	64 892	

	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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 225	XXXX	210 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 225	XXXX	210 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 225		210 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		240 110		210 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 110		210 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	200	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,55	XXXX	1 053,69

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	94 816	XXXX	91 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 816	XXXX	91 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 816		91 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 701		91 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 701		91 784

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	136	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	696,33	XXXX	650,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 054	XXXX	1 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 054	XXXX	1 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 054		1 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 054		1 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 054		1 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,44	XXXX	262,17

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 355	XXXX	117 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 355	XXXX	117 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141 355		117 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		141 355		117 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 355		117 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	55	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 570,09	XXXX	2 214,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	289	290
Personnel-temps régulier	2	5 995	165 237	5 809
Temps supplémentaire	3	3 950	164 887	4 582
Primes	4	XXXX	30 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	3 132	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 007	363 563	10 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	903	24 283	792
Particuliers	9	41	1 513	112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	944	25 796	904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 951	436 539	11 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 494 362	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 494 362	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 951	6 930 901	11 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 589	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 589	4 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 951	6 925 312	11 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 951	6 925 312	11 302

	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	32 985		34 340
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 985		34 340
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,12	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: 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	7	289	7	290
Personnel-temps régulier	2	5 528	149 735	5 183	143 537
Temps supplémentaire	3	3 662	150 401	4 198	180 573
Primes	4	XXXX	26 196	XXXX	28 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	3 132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 252	329 753	9 388	353 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	832	22 010	698	20 198
Particuliers	9	36	1 398	112	2 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	23 408	810	22 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 005	XXXX	45 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 120	396 166	10 198	422 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 354 800	XXXX	2 404 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 354 800	XXXX	2 404 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 120	2 750 966	10 198	2 826 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		1 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	680	XXXX	1 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 120	2 750 286	10 198	2 825 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 120	2 750 286	10 198	2 825 294

	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	7 036		7 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 036		7 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,98	XXXX	391,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6	116	2	48
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	118	2	48
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	12	1	5
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	12	1	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17	XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	147	3	60
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	847 292	XXXX	903 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 292	XXXX	903 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	847 439	3	903 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 909		2 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 909		2 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	842 530	3	900 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	842 530	3	900 993

		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	6 783		6 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 783		6 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,94	XXXX	129,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	461	15 386	624	20 553
Temps supplémentaire	3	288	14 486	384	18 964
Primes	4	XXXX	3 820	XXXX	6 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	749	33 692	1 008	45 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 261	93	3 160
Particuliers	9	5	115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 376	93	3 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 158	XXXX	5 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	824	40 226	1 101	54 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 317	XXXX	490 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 317	XXXX	490 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	824	462 543	1 101	544 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	422 317	XXXX	490 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	824	462 543	1 101	544 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	824	462 543	1 101	544 913

		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	818		901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818		901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,46	XXXX	604,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.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	2 869 953	XXXX	2 907 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 869 953	XXXX	2 907 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 869 953		2 907 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 869 953		2 907 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 869 953		2 907 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 348		19 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 348		19 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,42	XXXX	151,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 635	124 256	2 917	152 739
Personnel-temps régulier	2	219 873	4 592 509	222 480	4 707 687
Temps supplémentaire	3	3 581	96 409	4 905	137 906
Primes	4	XXXX	100 316	XXXX	99 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 089	4 913 490	230 302	5 097 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 911	1 034 499	45 188	989 551
Particuliers	9	23 601	385 807	25 322	444 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 512	1 420 306	70 510	1 433 883
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	849 485	XXXX	930 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 601	7 183 281	300 812	7 462 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 208	XXXX	514 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573 532	XXXX	1 189 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 643 740	XXXX	1 703 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 601	8 827 021	300 812	9 165 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 573		52 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 719	XXXX	3 761
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 292		55 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 601	8 769 729	300 812	9 110 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 601	8 769 729	300 812	9 108 033

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

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

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	1 633	2 478	127 978
Personnel-temps régulier	2	73 910	74 530	1 628 088
Temps supplémentaire	3	333	545	17 392
Primes	4	XXXX	XXXX	23 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 876	77 553	1 796 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 106	15 793	362 372
Particuliers	9	5 405	8 407	164 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 511	24 200	527 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	328 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 387	101 753	2 652 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	363 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 387	101 753	3 015 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	29 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 387	101 753	2 986 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 387	101 753	2 984 430

	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	629 916	628 352	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	629 916	628 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,35	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	147	7 039	495
Personnel-temps régulier	2	29 945	624 702	576 957
Temps supplémentaire	3	511	15 851	11 090
Primes	4	XXXX	10 163	9 867
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 603	657 755	598 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 071	130 676	113 392
Particuliers	9	1 101	20 868	23 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	151 544	137 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 129	106 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 775	918 428	842 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 464	35 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 920	221 010
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 384	256 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 775	1 245 812	1 098 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		418	861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418	861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 775	1 245 394	1 097 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 775	1 245 394	1 097 650

	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	0,00
	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: 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	160	8 096	341	18 683
Personnel-temps régulier	2	81 357	1 679 056	84 557	1 750 182
Temps supplémentaire	3	1 608	46 196	2 580	75 632
Primes	4	XXXX	42 634	XXXX	41 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 125	1 775 982	87 478	1 886 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 030	402 605	17 147	365 018
Particuliers	9	15 788	254 110	12 843	208 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 818	656 715	29 990	573 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 317	XXXX	351 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 943	2 773 014	117 468	2 811 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 940	XXXX	128 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 867	XXXX	60 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 807	XXXX	188 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 943	2 967 821	117 468	3 000 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 293	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 293	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 943	2 962 528	117 468	3 000 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 943	2 962 528	117 468	3 000 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	695	31 643	98	5 583
Personnel-temps régulier	2	31 306	622 503	28 878	593 386
Temps supplémentaire	3	1 124	24 730	1 327	31 622
Primes	4	XXXX	21 091	XXXX	22 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 125	699 967	30 303	653 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 017	143 502	5 900	122 330
Particuliers	9	1 065	17 971	1 635	28 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 082	161 473	7 535	150 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 705	XXXX	116 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 207	977 145	37 838	920 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 521	XXXX	48 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	737 869	XXXX	846 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785 390	XXXX	894 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 207	1 762 535	37 838	1 815 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 047		21 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 426	XXXX	3 761
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 473	XXXX	25 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 207	1 739 062	37 838	1 789 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 207	1 739 062	37 838	1 789 276

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 355	75 308	159 074
Temps supplémentaire	3	5	149	2 170
Primes	4	XXXX	1 032	1 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 360	76 489	162 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	687	15 414	26 439
Particuliers	9	242	4 511	18 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929	19 925	45 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 245	28 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 289	109 659	235 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	533
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 289	109 659	236 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 289	109 659	236 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 289	109 659	236 173

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	43 833	42 121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 833	42 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	5,61
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique 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	1 918	77 073	2 527	127 037
Personnel-temps régulier	2	181 390	3 739 344	178 228	3 731 716
Temps supplémentaire	3	2 213	61 892	2 765	80 058
Primes	4	XXXX	90 841	XXXX	92 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 523	3 969 350	183 520	4 031 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 998	835 747	38 139	834 829
Particuliers	9	16 472	264 036	22 273	380 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 470	1 099 783	60 412	1 215 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 551	XXXX	769 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 993	5 765 684	243 932	6 016 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 934	XXXX	414 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 938 652	XXXX	2 936 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 325 586	XXXX	3 350 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 993	9 091 270	243 932	9 366 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	675 607	XXXX	658 594
Recouvrements	19		29		2 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	675 636	XXXX	663 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 993	8 415 634	243 932	8 702 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 993	8 415 634	243 932	8 693 119

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	16 007	588	32 872
Personnel-temps régulier	2	11 214	361 296	11 135	367 298
Temps supplémentaire	3	76	2 641	112	3 686
Primes	4	XXXX	4 256	XXXX	5 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 600	384 400	11 835	409 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 440	83 488	2 357	83 335
Particuliers	9	269	6 780	813	9 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 709	90 268	3 170	93 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 857	XXXX	60 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 309	531 525	15 005	562 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 141	XXXX	53 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 141	XXXX	54 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 309	596 666	15 005	617 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 141	XXXX	54 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 309	596 666	15 005	617 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 309	596 666	15 005	617 287

	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 - L'usager	30	1 846	XXXX	1 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,22	XXXX	313,82

	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: 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	1 610	1 939	94 165
Personnel-temps régulier	2	170 176	3 378 048	3 364 418
Temps supplémentaire	3	2 137	59 251	76 372
Primes	4	XXXX	86 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 923	3 584 950	171 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 558	752 259	35 782
Particuliers	9	16 203	257 256	21 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 761	1 009 515	57 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 694	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 684	5 234 159	228 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	386 934	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 873 511	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 260 445	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 684	8 494 604	228 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	675 607	XXXX
Recouvrements	19		29	2 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	675 636	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 684	7 818 968	228 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 684	7 818 968	228 927

	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	806 750	816 324	
Pour ventes de services	26	129 779	125 409	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936 529	941 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 268	57 878	1 646	73 189
Personnel-temps régulier	2	49 995	935 187	47 820	901 569
Temps supplémentaire	3	235	6 464	537	14 915
Primes	4	XXXX	21 061	XXXX	18 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 498	1 020 590	50 003	1 008 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 309	221 560	10 298	206 078
Particuliers	9	7 625	117 421	5 378	94 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 934	338 981	15 676	300 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 978	XXXX	189 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 432	1 543 549	65 679	1 499 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 267	XXXX	55 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 422	XXXX	991 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 689	XXXX	1 047 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 432	2 563 238	65 679	2 546 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 749		11 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 749	XXXX	11 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 432	2 551 489	65 679	2 534 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 432	2 551 489	65 679	2 526 777

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - 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				
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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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-présence	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: Buanderie

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	917	40 523	1 228	55 523
Personnel-temps régulier	2	34 398	644 872	33 539	632 315
Temps supplémentaire	3	183	5 064	444	12 309
Primes	4	XXXX	15 539	XXXX	14 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 498	705 998	35 211	714 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 802	153 604	7 067	143 163
Particuliers	9	5 042	79 985	3 235	56 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 844	233 589	10 302	199 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 026	XXXX	133 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 342	1 066 613	45 513	1 048 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	992	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 514	XXXX	215 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 506	XXXX	216 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 342	1 341 119	45 513	1 264 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 862		2 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 862	XXXX	2 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 342	1 337 257	45 513	1 261 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 342	1 337 257	45 513	1 254 767

	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	1 708 977	1 661 203		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 708 977	1 661 203		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,76
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,89	XXXX	0,86

	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: Entretien des vêtements 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	154	7 624	171	7 226
Personnel-temps régulier	2	9 172	170 781	8 336	157 255
Temps supplémentaire	3	36	980	34	954
Primes	4	XXXX	2 793	XXXX	2 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 362	182 178	8 541	167 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 986	38 144	1 941	37 665
Particuliers	9	1 434	17 544	1 219	20 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	55 688	3 160	58 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 137	XXXX	32 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 782	270 003	11 701	258 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 971	XXXX	27 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 971	XXXX	27 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 782	396 974	11 701	286 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 851		6 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 851		6 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 782	391 123	11 701	279 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 782	391 123	11 701	279 925

	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	162 271	XXXX	161 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	1,73

	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: Cueillette, distribution et 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	197	9 731	247	10 440
Personnel-temps régulier	2	6 425	119 534	5 945	111 999
Temps supplémentaire	3	16	420	59	1 652
Primes	4	XXXX	2 729	XXXX	2 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 638	132 414	6 251	126 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	29 812	1 290	25 250
Particuliers	9	1 149	19 892	924	17 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 670	49 704	2 214	42 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 815	XXXX	23 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 308	206 933	8 465	192 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 275	XXXX	55 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 937	XXXX	748 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 212	XXXX	803 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 308	825 145	8 465	996 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		3 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 036	XXXX	3 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 308	823 109	8 465	993 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 308	823 109	8 465	992 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	319 731	XXXX	314 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,57	XXXX	3,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

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	2 532	111 260	2 530	116 222
Personnel-temps régulier	2	201 341	3 645 424	194 138	3 565 156
Temps supplémentaire	3	3 934	103 149	4 055	112 867
Primes	4	XXXX	207 778	XXXX	213 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 807	4 067 611	200 723	4 007 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 551	817 639	41 971	797 320
Particuliers	9	24 830	378 641	27 279	424 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 381	1 196 280	69 250	1 222 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	715 727	XXXX	765 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 188	5 979 618	269 973	5 994 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 767	XXXX	62 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 755	XXXX	429 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 522	XXXX	492 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 188	6 491 140	269 973	6 487 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 681		3 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 687	XXXX	3 724
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 368	XXXX	7 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 188	6 483 772	269 973	6 480 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 188	6 483 772	269 973	6 469 997

	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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	2 373	103 955	2 373	109 346
Personnel-temps régulier	2	177 386	3 212 392	174 877	3 211 826
Temps supplémentaire	3	3 513	91 930	3 656	101 758
Primes	4	XXXX	184 821	XXXX	194 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 272	3 593 098	180 906	3 617 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 429	721 932	37 690	716 536
Particuliers	9	22 046	335 514	23 020	359 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 475	1 057 446	60 710	1 076 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 744	XXXX	686 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 747	5 281 288	241 616	5 379 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 656	XXXX	57 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 400	XXXX	410 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 056	XXXX	467 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 747	5 629 344	241 616	5 847 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 246		3 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 127	XXXX	3 643
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 373	XXXX	6 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 747	5 623 971	241 616	5 840 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 747	5 623 971	241 616	5 830 599

	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	121 847	122 784		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 847	122 784		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,20	XXXX	47,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	58	2 660	58	2 539
Personnel-temps régulier	2	8 744	158 050	7 353	134 934
Temps supplémentaire	3	142	3 786	147	4 095
Primes	4	XXXX	8 922	XXXX	7 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 944	173 418	7 558	149 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 854	34 639	1 610	30 343
Particuliers	9	761	11 828	1 158	17 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 615	46 467	2 768	47 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 345	XXXX	29 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 559	250 230	10 326	226 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 455	XXXX	1 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 478	XXXX	5 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 933	XXXX	7 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 559	257 163	10 326	233 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX	21	XXXX	25
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78	XXXX	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 559	257 085	10 326	233 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 559	257 085	10 326	233 694

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	4 645	99	4 337
Personnel-temps régulier	2	15 211	274 982	11 908	218 396
Temps supplémentaire	3	279	7 433	252	7 014
Primes	4	XXXX	14 035	XXXX	11 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 591	301 095	12 259	241 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 268	61 068	2 671	50 441
Particuliers	9	2 023	31 299	3 101	47 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 291	92 367	5 772	97 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 638	XXXX	49 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 882	448 100	18 031	388 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 656	XXXX	3 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 877	XXXX	13 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 533	XXXX	17 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 882	604 633	18 031	405 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 378		114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	539	XXXX	56
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 917		170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 882	602 716	18 031	405 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 882	602 716	18 031	405 704

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	12 924	12 745		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 924	12 745		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,78	XXXX	31,85
	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: Gestion des déchets biomédicaux

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	1 516	1 525	27 679
Temps supplémentaire	3		2	41
Primes	4	XXXX	XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 516	1 527	29 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	361	361	6 636
Particuliers	9	369	24	417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	730	385	7 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 246	1 912	41 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 559
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	184 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 246	1 912	226 301
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	2 246	1 912	226 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 246	1 912	226 223

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	72 265	74 979	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 265	74 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,07
	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: Transport externe 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			
Personnel-temps régulier	2	601	11 786	458
Temps supplémentaire	3	145	4 297	47
Primes	4	XXXX	546	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	746	16 629	505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	121	2 385	74
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	2 385	74
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 655	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867	21 669	579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 302	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 278	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 580	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	867	362 249	579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		44 842	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 842	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867	317 407	579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	867	317 407	579

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	27 610	27 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 610	27 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,12	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: Fonctionnement des installations

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	450	20 716	1 355	66 317
Personnel-temps régulier	2	12 796	315 904	10 960	277 119
Temps supplémentaire	3	778	24 502	795	24 784
Primes	4	XXXX	38 024	XXXX	49 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 024	399 146	13 110	417 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 689	70 061	2 728	76 818
Particuliers	9	1 183	27 985	1 025	22 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	98 046	3 753	99 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 861	XXXX	62 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 896	558 053	16 863	579 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 973	XXXX	52 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 600 533	XXXX	7 491 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 636 506	XXXX	7 544 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 896	8 194 559	16 863	8 123 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 471		123 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 506	XXXX	113 688
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 977	XXXX	236 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 896	7 964 582	16 863	7 887 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 896	7 964 582	16 863	7 884 139

	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	426 145	431 345		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 145	431 345		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,23	XXXX	18,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-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	450	20 716	1 355	66 317
Personnel-temps régulier	2	12 796	315 904	10 960	277 119
Temps supplémentaire	3	778	24 502	795	24 784
Primes	4	XXXX	38 024	XXXX	49 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 024	399 146	13 110	417 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 689	70 061	2 728	76 818
Particuliers	9	1 183	27 985	1 025	22 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	98 046	3 753	99 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 861	XXXX	62 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 896	558 053	16 863	579 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 973	XXXX	52 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 600 533	XXXX	7 491 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 636 506	XXXX	7 544 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 896	8 194 559	16 863	8 123 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 471		123 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX	111 506	XXXX	113 688
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 977	XXXX	236 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 896	7 964 582	16 863	7 887 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 896	7 964 582	16 863	7 884 139

	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	426 145	431 345		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 145	431 345		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,23	XXXX	18,83
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	940	41 513	917	45 531
Personnel-temps régulier	2	20 977	375 707	20 679	376 222
Temps supplémentaire	3	2 067	44 093	2 338	52 816
Primes	4	XXXX	91 774	XXXX	87 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 607	383 932	15 464	414 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 591	937 019	39 398	977 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 723	94 341	4 461	97 197
Particuliers	9	1 964	31 044	2 537	38 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 687	125 385	6 998	135 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 166	XXXX	92 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 278	1 158 570	46 396	1 204 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 579	XXXX	46 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 737	XXXX	74 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 316	XXXX	120 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 278	1 261 886	46 396	1 325 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 875	XXXX	7 498
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 875	XXXX	10 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 278	1 251 011	46 396	1 315 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 278	1 251 011	46 396	1 315 287

	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	128 307		129 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 307		129 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,83	XXXX	10,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 976	138 952	2 648	135 561
Personnel-temps régulier	2	64 138	1 500 859	64 729	1 526 810
Temps supplémentaire	3	2 860	89 828	3 280	99 252
Primes	4	XXXX	193 989	XXXX	241 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 974	1 923 628	70 657	2 003 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 220	379 416	13 477	344 044
Particuliers	9	5 005	94 055	4 210	74 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 225	473 471	17 687	418 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 092	XXXX	321 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 199	2 704 191	88 344	2 742 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666 675	XXXX	670 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 062 524	XXXX	1 840 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 729 199	XXXX	2 510 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 199	5 433 390	88 344	5 253 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 931		45 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	218 778	XXXX	215 304
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 709	XXXX	260 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 199	5 179 681	88 344	4 992 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 199	5 179 681	88 344	4 979 809

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 311	107 711	2 349	120 614
Personnel-temps régulier	2	50 862	1 117 704	51 123	1 139 975
Temps supplémentaire	3	2 252	66 542	2 721	78 556
Primes	4	XXXX	92 335	XXXX	138 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 425	1 384 292	56 193	1 478 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 235	287 719	10 863	267 788
Particuliers	9	4 468	78 079	4 056	69 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 703	365 798	14 919	337 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 413	XXXX	250 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 128	1 983 503	71 112	2 066 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	434 393	XXXX	428 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 491	XXXX	1 335 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 028 884	XXXX	1 764 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 128	4 012 387	71 112	3 830 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 029		45 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	218 778	XXXX	215 304
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 807	XXXX	260 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 128	3 765 580	71 112	3 570 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 128	3 765 580	71 112	3 559 312

		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	203 176		204 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 176		204 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,75	XXXX	18,71
	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: 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	665	31 241	299	14 947
Personnel-temps régulier	2	13 276	383 155	13 606	386 835
Temps supplémentaire	3	608	23 286	559	20 696
Primes	4	XXXX	101 654	XXXX	102 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 549	539 336	14 464	524 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 985	91 697	2 614	76 256
Particuliers	9	537	15 976	154	4 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 522	107 673	2 768	80 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 679	XXXX	70 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 071	720 688	17 232	676 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 562	XXXX	237 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 515	XXXX	495 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 077	XXXX	733 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 071	1 368 765	17 232	1 409 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 080		114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 080		114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 071	1 362 685	17 232	1 409 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 071	1 362 685	17 232	1 407 690

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 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	9 720	XXXX	3 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 112	XXXX	8 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 832	XXXX	12 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 832		12 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 010		12 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 010		12 807

		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	2 779		2 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 779		2 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,65	XXXX	4,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

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	406	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		406		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		406		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 384	741 975	4 077	214 108
Personnel-temps régulier	2	24 357	831 235	14 640	527 333
Temps supplémentaire	3	76	4 441	(120)	(6 603)
Primes	4	XXXX	9 982	XXXX	11 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 817	1 587 633	18 597	746 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 413	430 343	6 086	261 977
Particuliers	9	8 760	522 714	4 810	237 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 173	953 057	10 896	499 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 034	XXXX	165 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 990	2 853 724	29 493	1 411 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 336	XXXX	4 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 336	XXXX	4 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 990	2 891 060	29 493	1 416 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 990	2 891 049	29 493	1 416 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 990	2 891 049	29 493	1 403 532

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 293	740 098	4 075	213 199
Personnel-temps régulier	2	24 357	831 235	14 640	527 333
Temps supplémentaire	3	76	4 441	(120)	(6 603)
Primes	4	XXXX	9 909	XXXX	11 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 726	1 585 683	18 595	745 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 357	64 690	1 542	98 137
Particuliers	9	246	13 121	157	5 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 603	77 811	1 699	104 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 412	XXXX	104 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 329	1 898 906	20 294	954 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 622	XXXX	3 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 622	XXXX	3 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 329	1 912 528	20 294	958 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 329	1 912 517	20 294	958 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 329	1 912 517	20 294	952 950

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	366	9 086	28	836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	9 086	28	836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 376	XXXX	110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	10 462	28	946
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	366	10 462	28	946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366	10 462	28	946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366	10 462	28	946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				531
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				531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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	91	1 877	1	2
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	73	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	1 950	1	93
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 832	355 497	4 544	163 840
Particuliers	9	7 819	235 498	4 380	116 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 651	590 995	8 924	280 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 331	XXXX	39 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 742	665 276	8 925	319 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 252	XXXX	807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 252	XXXX	807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 742	688 528	8 925	320 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 252	XXXX	807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 742	688 528	8 925	320 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 742	688 528	8 925	317 820

		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: 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			1	907
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224	10 156		
Particuliers	9	329	265 009	245	114 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	553	275 165	245	114 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 915	XXXX	20 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553	279 080	246	136 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553	279 542	246	136 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	279 542	246	136 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553	279 542	246	131 285

		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: Besoins spéciaux

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	15 626	XXXX	16 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 626	XXXX	16 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 626		16 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 173		6 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 173		6 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 453		9 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 453		9 648

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 127	46 461	3
Personnel-temps régulier	2	3 005	89 292	2 015
Temps supplémentaire	3	114	4 264	51
Primes	4	XXXX	715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 246	140 732	2 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	641	21 158	197
Particuliers	9	62	1 596	568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	22 754	765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 034	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 949	183 520	2 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 756	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 756	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 949	186 276	2 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		186 276	103 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 276	103 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 949	0	2 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 949		2 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	10 513	1 638	76 932
Personnel-temps régulier	2	21 457	715 658	19 675	695 339
Temps supplémentaire	3	8	436	46	5 916
Primes	4	XXXX	5 986	XXXX	49 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	710	82 542	26	3 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 515	815 135	21 385	830 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 736	160 713	4 070	154 197
Particuliers	9	907	35 550	1 179	34 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 643	196 263	5 249	188 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 876	XXXX	127 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 158	1 124 274	26 634	1 146 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 010	XXXX	28 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 010	XXXX	92 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 158	1 172 284	26 634	1 239 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 110		6 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 110	XXXX	6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 158	1 087 174	26 634	1 232 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 158	1 087 174	26 634	1 217 657

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	10 513	1 638	76 932
Personnel-temps régulier	2	16 082	522 647	15 848	545 308
Temps supplémentaire	3	8	436	45	5 825
Primes	4	XXXX	4 201	XXXX	32 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	710	82 542	26	3 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 140	620 339	17 557	663 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 688	121 971	3 210	120 658
Particuliers	9	559	24 253	1 109	32 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 247	146 224	4 319	152 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 981	XXXX	104 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 387	851 544	21 876	921 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 724	XXXX	17 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 724	XXXX	80 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 387	889 268	21 876	1 002 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 110		6 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 110	XXXX	6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 387	804 158	21 876	995 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 387	804 158	21 876	986 679

		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: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	340	10 513	1 638	76 932
Personnel-temps régulier	2	16 082	522 647	15 848	545 308
Temps supplémentaire	3	8	436	45	5 825
Primes	4	XXXX	4 201	XXXX	32 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	710	82 542	26	3 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 140	620 339	17 557	663 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 688	121 971	3 210	120 658
Particuliers	9	559	24 253	1 109	32 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 247	146 224	4 319	152 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 981	XXXX	104 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 387	851 544	21 876	921 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 724	XXXX	17 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 724	XXXX	80 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 387	889 268	21 876	1 002 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 110		6 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 110		6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 387	804 158	21 876	995 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 387	804 158	21 876	986 679

	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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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	5 375	193 011	3 827	150 031
Temps supplémentaire	3			1	91
Primes	4	XXXX	1 785	XXXX	16 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 375	194 796	3 828	166 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	38 742	860	33 539
Particuliers	9	348	11 297	70	2 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 396	50 039	930	35 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 895	XXXX	22 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 771	272 730	4 758	225 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 286	XXXX	11 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 286	XXXX	11 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 771	283 016	4 758	237 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 286	XXXX	11 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 771	283 016	4 758	237 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 771	283 016	4 758	230 978

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 375	193 011	3 827	150 031
Temps supplémentaire	3			1	91
Primes	4	XXXX	1 785	XXXX	16 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 375	194 796	3 828	166 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	38 742	860	33 539
Particuliers	9	348	11 297	70	2 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 396	50 039	930	35 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 895	XXXX	22 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 771	272 730	4 758	225 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 286	XXXX	11 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 286	XXXX	11 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 771	283 016	4 758	237 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 286	XXXX	11 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 771	283 016	4 758	237 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 771	283 016	4 758	230 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 141	33 003
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 141	33 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			14	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	1 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 155	46 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 155	48 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 155	48 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 155	48 246

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

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			1 141	33 003
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 141	33 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			14	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	1 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 155	46 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 155	48 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 155	48 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 155	48 246

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 141	33 003
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 141	33 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			14	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	1 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 155	46 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 155	48 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 155	48 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 155	48 246

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	33	1 579	3 745
Personnel-temps régulier	2	1 234	41 854	57 940
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	838	1 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 267	44 271	63 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	288	10 036	13 169
Particuliers	9	165	3 583	5 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	13 619	18 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 025	10 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 720	64 915	92 439
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	496	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 434	4 468
Allocations directes	15	XXXX	4	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 934	5 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 720	68 849	97 741
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 720	68 849	97 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		457	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 720	68 392	97 736

	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	900	1 324	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	900	1 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,99	73,82
B - L'usager	30	99	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,83	1 074,02

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 579	73	3 745
Personnel-temps régulier	2	483	14 568	925	28 516
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	124	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	516	16 271	998	32 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123	3 936	209	6 877
Particuliers	9	76	1 616	122	2 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	5 552	331	9 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 738	XXXX	5 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	24 561	1 329	48 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187	XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244	XXXX	2 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 431	XXXX	2 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	25 992	1 329	50 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	25 992	1 329	50 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	25 992	1 329	50 960

		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	421		856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421		856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,74	XXXX	59,53
B - L'usager	30	23	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,09	XXXX	1 698,67

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	751	27 286	796	29 424
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	714	XXXX	1 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	751	28 000	796	30 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	6 100	166	6 292
Particuliers	9	89	1 967	104	2 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	8 067	270	8 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 287	XXXX	5 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 005	40 354	1 066	44 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX	393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 190	XXXX	2 103
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	31
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 503	XXXX	2 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 005	42 857	1 066	46 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 005	42 857	1 066	46 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		457		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 005	42 400	1 066	46 776

		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	479		468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479		468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,52	XXXX	99,96
B - L'usager	30	76	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,89	XXXX	766,82

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	7 006	214 973	6 444
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	301	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 006	215 274	6 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 536	50 718	1 035
Particuliers	9	496	12 665	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	63 383	1 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 038	314 497	8 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	910	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 080	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	513	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 503	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 038	344 000	8 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 038	344 000	8 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 038	344 000	8 180

	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	9 425	5 899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 425	5 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,50	XXXX
B - L'usager	30	171	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,70	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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	7 006	214 973	6 444
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	301	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 006	215 274	6 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 536	50 718	1 035
Particuliers	9	496	12 665	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	63 383	1 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 038	314 497	8 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	910	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 080	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	513	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 503	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 038	344 000	8 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 038	344 000	8 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 038	344 000	8 180

	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	9 425	5 899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 425	5 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,50	XXXX
B - L'usager	30	171	XXXX	146
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 011,70	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 242	3 033	112 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 242	3 033	116 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	712	634	23 985
Particuliers	9	386	395	9 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 098	1 029	33 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 340	4 062	168 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 340	4 062	178 323
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	4 340	4 062	178 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 972	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 340	4 062	178 305

	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	2 067	1 782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 067	1 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	100,07
B - L'usager	30	29	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 310,03	5 943,50

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	3 242	3 033	112 160
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 242	3 033	116 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	712	634	23 985
Particuliers	9	386	395	9 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 098	1 029	33 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 340	4 062	168 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 340	4 062	178 323
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	4 340	4 062	178 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 972	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 340	4 062	178 305

	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	2 067	1 782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 067	1 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	100,07
B - L'usager	30	29	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 310,03	5 943,50

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	26 336	26 555	981 834
Temps supplémentaire	3	22	6	229
Primes	4	XXXX	XXXX	33 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	444		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 802	26 561	1 015 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 779	5 550	209 966
Particuliers	9	3 134	3 457	80 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 913	9 007	290 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 715	35 568	1 476 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 172
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 041
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 715	35 568	1 561 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 715	35 568	1 561 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 715	35 568	1 552 285

	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	16 790	15 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 790	15 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,52
B - L'usager	30	273	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 408,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & 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			
Personnel-temps régulier	2	26 336	26 555	981 834
Temps supplémentaire	3	22	6	229
Primes	4	XXXX	XXXX	33 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	444		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 802	26 561	1 015 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 779	5 550	209 966
Particuliers	9	3 134	3 457	80 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 913	9 007	290 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 715	35 568	1 476 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 172
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 041
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 715	35 568	1 561 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 715	35 568	1 561 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 715	35 568	1 552 285

	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	16 790	15 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 790	15 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,71	99,52
B - L'usager	30	273	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 513,90	5 408,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	4 514	217 479	4 965	256 014
Personnel-temps régulier	2	78 083	2 301 698	70 894	2 143 334
Temps supplémentaire	3	1	8	44	1 685
Primes	4	XXXX	17 355	XXXX	31 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 598	2 536 540	75 903	2 432 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 674	587 218	15 635	507 108
Particuliers	9	11 030	232 294	8 763	191 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 704	819 512	24 398	698 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 482	XXXX	430 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 302	3 778 534	100 301	3 561 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 731	XXXX	27 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 011	XXXX	180 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	93
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 742	XXXX	208 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 302	4 009 276	100 301	3 770 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 344		1 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 344	XXXX	1 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 302	4 007 932	100 301	3 768 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 302	4 007 932	100 301	3 759 163

		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	67 690		64 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 690		64 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,23	XXXX	58,30
B - L'usager	30	476	XXXX	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 420,03	XXXX	7 897,40

	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.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 621	126 302	2 813	145 056
Personnel-temps régulier	2	38 667	1 165 268	35 831	1 104 640
Temps supplémentaire	3			33	1 288
Primes	4	XXXX	9 897	XXXX	17 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 288	1 301 467	38 677	1 268 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 830	314 861	8 116	266 414
Particuliers	9	6 114	129 260	4 719	106 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 944	444 121	12 835	373 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 003	XXXX	225 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 232	1 964 591	51 512	1 867 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 943	XXXX	15 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 533	XXXX	91 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 476	XXXX	107 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 232	2 079 067	51 512	1 975 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 344		1 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 344	XXXX	1 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 232	2 077 723	51 512	1 973 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 232	2 077 723	51 512	1 963 859

		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	33 642		33 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 642		33 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,80	XXXX	59,30
B - L'usager	30	299	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 948,91	XXXX	6 748,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 503	295 222	7 655
Temps supplémentaire	3	1	8	11
Primes	4	XXXX	314	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 504	295 544	7 666
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 748	45 058	1 312
Particuliers	9	502	9 721	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 250	54 779	1 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 381	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 754	395 704	9 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 625	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 625	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 754	429 329	9 413
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	13 754	429 329	9 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 754	429 329	9 413

	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	9 762	6 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 762	6 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,98	XXXX
B - L'usager	30	15	XXXX	12
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 621,93	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.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	1 893	91 177	2 152	110 958
Personnel-temps régulier	2	27 913	841 208	27 408	844 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 144	XXXX	13 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 806	939 529	29 560	969 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 096	227 299	6 207	203 787
Particuliers	9	4 414	93 313	3 609	81 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 510	320 612	9 816	285 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 098	XXXX	172 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 316	1 418 239	39 376	1 427 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 788	XXXX	12 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 853	XXXX	70 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 641	XXXX	82 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 316	1 500 880	39 376	1 510 010
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	41 316	1 500 880	39 376	1 510 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 316	1 500 880	39 376	1 510 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 286		25 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 286		25 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,80	XXXX	59,55
B - L'usager	30	162	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 264,69	XXXX	8 728,38

	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: Adapt./réadapt.-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			
Personnel-temps régulier	2	8 361	7 953	294 066
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10 148
Main-d'oeuvre indépendante	5		133	9 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 361	8 086	313 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 835	1 663	62 886
Particuliers	9	994	1 036	24 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 829	2 699	87 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 190	10 785	451 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 190	10 785	477 237
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 190	10 785	477 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 086	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 190	10 785	477 189

	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	5 330	4 672	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 330	4 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	102,15
B - L'usager	30	306	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 542,12	1 519,71

	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./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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	979	1 417	52 410
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	979	1 417	54 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	215	296	11 208
Particuliers	9	116	185	4 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	481	15 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 310	1 898	78 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	56
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 310	1 898	83 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 310	1 898	83 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 310	1 898	83 320

	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	624	833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	624	833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,03
B - L'usager	30	13	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 628,89

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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	3 054	2 380	88 000
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 037
Main-d'oeuvre indépendante	5		66	4 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 054	2 446	95 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	670	498	18 819
Particuliers	9	363	310	7 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	808	26 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 087	3 254	137 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	94
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 087	3 254	144 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 087	3 254	144 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 858	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 087	3 254	144 747

	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	1 947	1 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 947	1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	103,55
B - L'usager	30	88	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 958,80	1 765,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 328	157 209	4 156	153 656
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 116	XXXX	5 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			67	4 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 328	161 325	4 223	163 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	35 144	869	32 859
Particuliers	9	515	11 333	541	12 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 465	46 477	1 410	45 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 697	XXXX	26 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 793	232 499	5 633	235 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 779	XXXX	2 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 616	XXXX	10 982
Allocations directes	15	XXXX	23	XXXX	163
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 418	XXXX	13 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 793	246 917	5 633	249 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 793	246 917	5 633	249 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 633		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 793	244 284	5 633	249 122

		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	2 759		2 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 759		2 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,54	XXXX	102,07
B - L'usager	30	205	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,63	XXXX	1 164,12

	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: Adap./réadap. - Déficience 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				
Personnel-temps régulier	2	7 623	276 868	8 604	318 144
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 249	XXXX	10 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 623	284 117	8 604	329 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 673	61 895	1 799	68 035
Particuliers	9	906	19 958	1 120	26 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	81 853	2 919	94 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 494	XXXX	55 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 202	409 464	11 523	478 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 133	XXXX	4 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 218	XXXX	22 737
Allocations directes	15	XXXX	39	XXXX	340
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 390	XXXX	27 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 202	434 854	11 523	505 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				52
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	52
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 202	434 854	11 523	505 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 637		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 202	430 217	11 523	505 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 859		5 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 859		5 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,54	XXXX	100,06
B - L'usager	30	738	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,95	XXXX	706,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 621	58 877	2 615	96 700
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 542	XXXX	3 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 621	60 419	2 615	100 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	13 162	547	20 679
Particuliers	9	193	4 244	340	7 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	17 406	887	28 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 249	XXXX	16 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 170	87 074	3 502	145 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666	XXXX	1 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 725	XXXX	6 911
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	103
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 399	XXXX	8 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 170	92 473	3 502	153 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 170	92 473	3 502	153 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 170	91 487	3 502	153 729

		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	1 033		1 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 033		1 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,56	XXXX	100,09
B - L'usager	30	58	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 577,36	XXXX	2 520,15

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	1 778	1 776	65 668
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 778	1 776	67 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	390	371	14 043
Particuliers	9	211	231	5 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	602	19 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 379	2 378	98 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	70
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 379	2 378	104 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 379	2 378	104 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 081	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 379	2 378	104 396

	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	1 133	1 044	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133	1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	100,01
B - L'usager	30	179	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,47	652,48

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 224	4 213	155 776
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 376
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 224	4 213	161 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	927	881	33 313
Particuliers	9	502	549	12 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	1 430	46 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 653	5 643	234 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	167
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 653	5 643	247 673
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 653	5 643	247 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 653	5 643	247 648

	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	2 693	2 475	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 693	2 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	100,07
B - L'usager	30	501	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,86	500,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

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	13 289	11 042	408 285
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	14 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	404		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 693	11 042	422 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 916	2 309	87 312
Particuliers	9	1 581	1 437	33 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	3 746	120 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 190	14 788	614 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 180
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	434
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 190	14 788	649 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 190	14 788	649 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 190	14 788	649 073

	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	8 472	6 487	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 472	6 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,07
B - L'usager	30	156	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 603,35

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	13 289	10 695	395 446
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	13 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	404		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 693	10 695	409 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 916	2 236	84 566
Particuliers	9	1 581	1 392	32 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	3 628	117 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 190	14 323	594 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 190	14 323	628 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 190	14 323	628 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 190	14 323	628 661

	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	8 472	6 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 472	6 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,07
B - L'usager	30	156	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 522,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			347	12 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			347	13 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			73	2 746
Particuliers	9			45	1 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10			118	3 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			465	19 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459	XXXX	918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459	XXXX	1 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		459	465	20 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		459		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		459		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	465	20 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			465	20 412

		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			204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	100,07
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 206,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	685	31 264	273	13 465
Personnel-temps régulier	2	16 973	457 573	16 608	442 179
Temps supplémentaire	3	325	12 109	694	26 407
Primes	4	XXXX	50 448	XXXX	56 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 983	551 394	17 575	538 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 792	107 463	3 577	99 844
Particuliers	9	2 568	37 703	1 637	35 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 360	145 166	5 214	135 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 025	XXXX	93 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 343	782 585	22 789	768 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 210	XXXX	11 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 210	XXXX	11 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 343	799 795	22 789	779 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107		146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107		146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 343	799 688	22 789	779 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 343	799 688	22 789	774 858

	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	5 812	7 147		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 812	7 147		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,61	XXXX	108,44
B - Le jour-présence	30	2 362	XXXX	3 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,56	XXXX	245,21

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

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	3 486	1 683	54 065
Temps supplémentaire	3		7	345
Primes	4	XXXX	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 486	1 690	54 498
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	796	357	12 130
Particuliers	9	127	84	1 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	441	13 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 409	2 131	76 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	42 213		7 121
Fournitures et autres charges	14	47 228		11 560
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	89 441		18 681
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	251 616		95 642
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			19 150
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			19 150
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	251 616		114 792
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	259 604		116 261
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 267		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	263 871		116 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 255		1 469
	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	3 486	1 683	54 065
Temps supplémentaire	3		7	345
Primes	4	XXXX	XXXX	88
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 486	1 690	54 498
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	796	357	12 130
Particuliers	9	127	84	1 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	441	13 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 409	2 131	76 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	42 213		7 121
Fournitures et autres charges	14	47 228		11 560
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	89 441		18 681
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	251 616		95 642
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			19 150
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			19 150
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	251 616		114 792
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	259 604		116 261
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 267		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	263 871		116 261
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 255		1 469
	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	2 467	2 114	80 137
Temps supplémentaire	3	50	34	1 270
Primes	4	XXXX	XXXX	4 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 517	2 148	85 473
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	521	328	13 653
Particuliers	9	42	59	2 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	387	15 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 080	2 535	113 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 786		4 793
Fournitures et autres charges	14	9 180		8 012
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 966		12 805
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	128 321		126 457
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			141 833
Autres frais généraux (préciser)	24	17 015		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 015		141 833
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	145 336		268 290
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	182 202		268 290
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	182 202		268 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	36 866		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	282	10 656	105	5 124
Personnel-temps régulier	2	20 221	635 299	16 427	525 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 336	XXXX	27 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 503	682 291	16 532	557 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 555	141 586	3 703	118 991
Particuliers	9	1 160	12 463	2 331	58 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 715	154 049	6 034	177 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 830	XXXX	144 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 218	993 170	22 566	879 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		193 476		120 239
Fournitures et autres charges	14		76 473		62 486
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		269 949		182 725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 263 119		1 062 573
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				261 336
Autres frais généraux (préciser)	24		43 881		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		43 881		261 336
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 307 000		1 323 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 307 000		1 323 909
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 307 000		1 323 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	440	1 520	16 660
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440	1 520	16 660
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	40	96	1 061
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	96	1 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480	1 616	19 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 541		2 903
Fournitures et autres charges	14	454 060		465 483
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	457 601		468 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	463 333		487 449
	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	463 333		487 449
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	411 219		425 287
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	52 114		53 713
TOTAL (L.28 à L.30)	31	463 333		479 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(8 449)
	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	440	1 520	16 660
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440	1 520	16 660
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	40	96	1 061
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	96	1 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480	1 616	19 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 541		2 903
Fournitures et autres charges	14	454 060		465 483
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	457 601		468 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	463 333		487 449
	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	463 333		487 449
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	411 219		425 287
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	52 114		53 713
TOTAL (L.28 à L.30)	31	463 333		479 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(8 449)
	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	11 764	12 939	332 623
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	90 161
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 764	12 939	422 784
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 142	2 123	55 638
Particuliers	9		21	512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 142	2 144	56 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 906	15 083	545 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 259		5 166
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 259		5 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	514 900		550 404
	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	514 900		550 404
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	516 153		550 404
TOTAL (L.28 à L.30)	31	516 153		550 404
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 253		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	590	28 298	617	30 006
Personnel-temps régulier	2	5 938	157 213	6 021	153 302
Temps supplémentaire	3	22	601		
Primes	4	XXXX	2 408	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 550	188 520	6 638	183 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 010	27 462	890	25 079
Particuliers	9	566	10 474	1 045	17 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 576	37 936	1 935	42 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 016	XXXX	28 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 126	254 472	8 573	254 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 464		37 156
Fournitures et autres charges	14		903 332		894 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		910 796		931 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 165 268		1 186 377
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				36 000
Autres frais généraux (préciser)	24		36 000		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		36 000		36 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 201 268		1 222 377
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 004 642		1 257 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3		90
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 004 645		1 258 048
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(196 623)		35 671
	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	1 546	1 295	54 316
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 548	1 295	57 548
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	543	246	9 896
Particuliers	9	207	(357)	(2 870)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	(111)	7 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 298	1 184	71 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	67 424		57 700
Fournitures et autres charges	14	223 027		206 745
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	290 451		264 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	406 402		335 823
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			25 655
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			25 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	406 402		361 478
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	116 351		97 033
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	294 570		251 459
TOTAL (L.28 à L.30)	31	410 921		348 492
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 519		(12 986)
	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	1 546	1 295	54 316
Temps supplémentaire	3	2	88	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 548	1 295	57 548
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	543	246	9 896
Particuliers	9	207	(357)	(2 870)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	(111)	7 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 298	1 184	71 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	67 424		57 700
Fournitures et autres charges	14	223 027		206 745
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	290 451		264 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	406 402		335 823
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			25 655
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			25 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	406 402		361 478
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	116 351		97 033
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	294 570		251 459
TOTAL (L.28 à L.30)	31	410 921		348 492
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 519		(12 986)
	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	1 546	1 295	54 316
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 548	1 295	57 548
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	543	246	9 896
Particuliers	9	207	(357)	(2 870)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	(111)	7 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 298	1 184	71 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	400		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	400		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	116 351		71 378
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			25 655
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			25 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	116 351		97 033
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	116 351		97 033
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	116 351		97 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	198 838		206 745
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	198 838		206 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	198 838		206 745
	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	198 838		206 745
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	198 838		193 759
TOTAL (L.28 à L.30)	31	198 838		193 759
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(12 986)
	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	67 424		57 700
Fournitures et autres charges	14	23 789		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	91 213		57 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	91 213		57 700
	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	91 213		57 700
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	95 732		57 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31	95 732		57 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 519		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	2 783	2 448	57 475
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 097	2 143	57 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 880	4 591	115 091
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	548	530	12 284
Particuliers	9	202	21	546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	551	12 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 630	5 142	137 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	304 251		394 366
Fournitures et autres charges	14	391 831		400 027
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	696 082		794 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	840 459		932 016
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			68 728
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			193 652
Autres frais généraux (préciser)	24	312 500		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	312 500		262 380
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 152 959		1 194 396
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 424 852		1 395 936
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 424 852		1 395 936
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	271 893		201 540
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	197 462		88 732

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		3 441		1 330
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 441		1 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 441		1 330
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				2 097
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		1 177		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 177		2 097
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 618		3 427
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 890		3 688
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 890		3 688
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 272		261
	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	9 646		8 551
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 646		8 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 646		8 551
	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	2 148		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 148		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 794		8 551
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	10 349		9 534
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 349		9 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 445)		983
	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	23 689		23 680
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 689		23 680
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	23 689		23 680
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			130 315
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	155 735		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	155 735		130 315
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	179 424		153 995
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	377 824		382 070
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	377 824		382 070
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	198 400		228 075
	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	36 470		30 731
Fournitures et autres charges	14	27 079		32 065
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 549		62 796
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	63 549		62 796
	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	63 549		62 796
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	58 457		75 866
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 457		75 866
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 092)		13 070
	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	790 610
Gouvernement du Canada	2	XXXX	116 261
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 581 867
Revenus de type commercial	4		1 867 094
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		855 666
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 211 498
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	5 751 864
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		5 751 864
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		459 634
			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	322 576			322 576
Informatique - Activités de continuité	2	6 413 742		293 889	6 707 631
Informatique - Projets	3			453 946	453 946
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 736 318		747 835	7 484 153

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	522 751	
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	417 544	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	53 734	58
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14	95 196	
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	88 673	
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	11 509	
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	1 189 407	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	22 503 982	20 863 263	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	(37 159)	110 096	59
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	219 740	1 400 595	60
Allocations de retraite	4	30 015	44 435	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	(75 354)	115 165	61
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	22 641 224	22 533 554	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 229 520	2 192 999	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 411 704	20 340 555	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	34 239	53 401	
Matériel et équipement	11	10 771	5 576	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	8 533	76 804	62
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	53 543	135 781	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	68 209	86 648	63
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	20 533 456	20 562 984	
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	230 450	155 050	
Services achetés	23	1 575	4 445	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		10 233	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	6 102	9 134	64
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	99 448	94 108	
Médicaments	27	23 599	19 465	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	9 870	10 853	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	528 412	333 737	65
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	21 432 912	21 200 009	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	529	578 158
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	529	578 158

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	964 152	1 011 455			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4					
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	964 152	1 011 455			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	224 813	433 718			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	660 279	494 362			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	79 060	83 375			
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	79 060	83 375			
- 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	79 060	83 375			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	201 540	XXXX			
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	79 060	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	280 600	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	258 686	XXXX			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	258 686	XXXX			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	14	1 354 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 354 185

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	Page 635-01 Ligne 14	
	Comptes fournisseurs fonds d'immobilisations P 401 Ligne 1	
45	Page 625-01 Ligne 16	
	Subvention à recevoir - réforme comptable (Portion immobilisation)	(501 292.00) \$ P408
	Emprunts effectués DLT	33 172 897 \$ P403 L12 C2
	Emprunts remboursés - DLT	9 734 826 \$- P403 L12 C3
	Emprunts remboursés - Refinancement DLT	13 962 039 \$- P403 L12 C4
	Emprunt temporaire effectuées - Fonds d'immos	26 494 300 \$ P403 L6 C2
	Emprunt temporaire remboursées - Fonds d'immos	486 465 \$- P403 L6 C3
	Emprunt temporaire remboursées - Refinancement - Fonds D'immos	32 897 039 \$- P403 L6 C4
		2 085 536 \$
46	Page 635-00 Ligne 1 Colonne 2 Contrats d'acquisitions Immo Non apparentées	
	Siemens	882 092 \$
47	Page 635-00 Ligne 12 Colonne 7	
	Siemens Diagnostics	<u>2 483 766 \$</u>
48	Page 635-00 Ligne 24 Colonne 2 Contrats location-exploitation Non apparentés	
	Hôtel Fleur de Lys	2 010 626 \$
49	Page 635-01 Ligne 24 Colonne 5 Autres transferts Non apparentés (montants confirmés par le MSSS)	
	Ambulances Leblanc	5 960 051 \$

Groupe Radisson - Secteur Grande-Rivière	7 462 700 \$
Groupe Radisson - Secteur Paspébiac	7 333 589 \$
Groupe Radisson - Secteur Pointe-à-la-Croix	5 688 333 \$
Groupe Radisson - Secteur Ste-Anne-des-Monts	12 341 282 \$
Les Services Ambulanciers Porlier Ltée (Gaspé)	7 390 214 \$
Service Ambulance Percé Inc.	1 777 910 \$
Service Ambulancier de la Baie Inc.	6 050 471 \$
Service Secours Baie-des-Chaleurs Ltée - Carleton	<u>7 609 789 \$</u>
Total	61 614 339 \$

50 **Page 635-02 Ligne 6 Colonne 5**

Variation inférieur à 10 000 000 \$

51 **Page 635-02 Ligne 10 Colonne 5 Transferts autres que projets d'immo.**

Les contrats de service pour le transport ambulancier ont été renouvelés en 2017 pour une période de trois ans.

52 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	26 798 \$
	26 798 \$

Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de Chicoutimi	238 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	28 220 \$
Cégep de Matane	1 568 \$
Cégep de Rimouski	9 647 \$
Cégep François-Xavier Garneau	141 \$
	39 814 \$

Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	274 208 \$
Cégep de Lapocatière	151 \$
Cégep St-Laurent	2 822 \$
	277 181 \$

53 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Commissions scolaires (préciser)**

CFP Claudio Bernatchez	252 \$
Commission scolaire Eastern Shores	393 \$
Commission scolaire René-Lévesque	5 410 \$
	6 055 \$

Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire Chics-Chocs	2 548 \$
Commission scolaire des Phares	44 \$
Commission scolaire René-Lévesque	4 724 \$
	7 316 \$

Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)

CFP C.E. Pouliot	110 \$
Commission scolaire des Chics-Chocs	9 865 \$
Commission scolaire des Îles	516 \$
Commission scolaire René-Lévesque	2 176 \$
	12 667 \$

54 **Page 646-00 ligne 29 colonne 8**

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	233 869 \$
Régie du bâtiment	774
Sûreté du Québec	<u>626</u>
TOTAL	235 269 \$

55 **Page 646-01 Ligne 2 colonne 1 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	15 476 \$
	15 476 \$

Page 646-01 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	29 748 \$
	29 748 \$

56 **Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire Eastern Shores	363 \$
Commission scolaire René-Lévesque	2 209 \$
	2 572 \$

Page 646-01 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire René-Lévesque	1 725 \$
	1 725 \$

57

Page 646-01 ligne 29 colonne 3

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	28 952 \$
Sureté du Québec	279
	29 231 \$

58

Page 671 Ligne 10 Autres charges admissibles au nouveau programme

Paiement de transfert au CISSS des Îles pour les salaires du personnel infirmier	63 185 \$
Ajustement des courus 2015-2016 du CISSS des Îles	(9 451 \$)
	53 734 \$

59

Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Particularités régionales**

Points de services additionnels	(37 159 \$)
	(37 159 \$)

60

Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Éléments rectifiables**

Frais de déplacement - Formateur RÉNIR	2 648 \$
Honoraires et frais de déplacement - Réunion CAUREQ	1 351 \$
Débordement heures de factions année antérieure	173 \$
Réparation d'un bri d'antenne	938 \$
Vacances 25 ans et plus	72 713 \$
Envoi assurance qualité	1 175 \$
Primes d'éloignement	128 166 \$
Transport d'un résident du Québec au Nouveau-Brunswick	1 867 \$
Libérations syndicales	9 972 \$
Fournitures pour Naloxone	737 \$

	219 740 \$
--	-------------------

61 **Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Autres charges admissibles**

Aide des pompiers	4 248 \$
Contrat d'entretien MDSA	20 634 \$
Services achetés - Formateurs	60 931 \$
Cotisations	464 \$
Fournitures diverses pour formation	6 043 \$
Frais de déplacement pour formation	43 221 \$
Conciliation année antérieure	(210 895 \$)
	(75 354 \$)

62 **Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Dépenses de transfert – Premiers répondants :**

- **Autres charges admissibles**

Services achetés	300 \$
Entretiens et réparation d'équipements	690 \$
Entretiens du véhicule	1 113 \$
Téléphone	323 \$
Frais de déplacement	6 107 \$
	8 533 \$

63 **Page 672 Ligne 15 Colonne 1 Autres dépenses de transfert**

Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	48 589 \$
Financement au CISSS des Îles - Transport des usagers	19 620 \$
	68 209 \$

64 **Page 672 Ligne 25 Colonne 1 Autres charges admissibles – CMAQ**

Fournitures diverses	1 226 \$
Entretiens du véhicule	215 \$
Téléphone	526 \$
Frais de déplacement pour formation	902 \$
Frais de déplacement	3 233 \$
	6 102 \$

Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU

Fournitures diverses	20 759 \$
Entretien de logiciel	2 175 \$
Services achetés - cartographie	1 030 \$
Entretien et réparation d'équipement médical	10 105 \$
Matériel de formation	1 259 \$
Téléphone	1 480 \$
Frais de déplacement pour formation	1 709 \$
Honoraires légaux	2 630 \$
Transport de marchandises	3 969 \$
Transfert d'usagers	11 158 \$
Transport des usagers	321 091 \$
Utilisation du surplus cumulé - Véhicules	76 047 \$
Utilisation du surplus cumulé - Équipements	75 000 \$
	528 412 \$

66

Page 692 - Ajustement aux pages 650 - Ligne 23

SCA	Dispartié régionale (Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens) - Colonne 1	Nouvelles conventions collectives, modification des classes salariales cadres et forfaitaires 2015-2016 cadres - Colonne 5		
5201			1 367 \$	
5401			1 482 \$	
5402			11 083 \$	
5501			8 496 \$	
5502			3 338 \$	
5504			3 338 \$	
5603			1 522 \$	
5900			3 486 \$	
5910			1 671 \$	
5930			12 618 \$	
5942			1 738 \$	
6000			25 085 \$	
6051			1 313 \$	
6060			30 738 \$	
6160			25 107 \$	
6240			1 464 \$	
6260			3 126 \$	Page 890 Ligne 23 C1
6304			4 062 \$	
6307			1 067 \$	
6331			11 434 \$	
6332			9 436 \$	
6531			8 738 \$	
6564			10 036 \$	
660710			1 879 \$	Page 890 Ligne 23

C5

6670		8 134 \$
6680		4 468 \$
6710		6 713 \$
6720		4 215 \$
6731		9 410 \$
6803	188 761 \$	- \$
6804	180 859 \$	5 363 \$
6805	78 551 \$	- \$
6806	27 898 \$	- \$
6839		1 380 \$
7041		13 539 \$
7151		10 954 \$
7152		9 211 \$
7153		2 134 \$
7301		12 423 \$
7302		21 253 \$
7303		37 623 \$
7304		17 239 \$
7307		7 026 \$
7320		4 292 \$
734001		8 754 \$
7532		1 978 \$
7554		9 673 \$
7604		7 183 \$
7606		1 015 \$
7644		10 241 \$
7703		2 911 \$
7801		11 364 \$
7802		1 456 \$
7901		5 156 \$
7905		2 561 \$
7906		5 249 \$
798501		6 086 \$
798101		8 960 \$
8042		8 817 \$
8051		9 744 \$
8090		4 395 \$
715801		1 690 \$

Page 692 Ligne 2

Page 692 Ligne 2

Total	476 069 \$	466 235 \$
-------	-------------------	-------------------

67

Page 661 Ligne 3 Autres revenus Accessoires

Santé au travail (CNESST)	1 323 908 \$
Services techniques (SAAQ, CNESST, RAMQ)	1 257 962 \$
	2 581 870 \$

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 553 639	1 555 689	(2 050)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	195 647	184 071	11 576
4130 Maladies infectieuses	3	1 226 162	1 185 940	40 222
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	536 050	473 223	62 827
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	302 607	317 949	(15 342)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	117 949	172 059	(54 110)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	351 541	402 802	(51 261)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	340 708	442 695	(101 987)
6764 Protection de la santé	11	429 607	447 578	(17 971)
6765 Fonctions de soutien	12		3 857	(3 857)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	110 127		110 127
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	81 564	1 385	80 179
Charges non réparties par programmes-services	17	5 392	59 326	(53 934)
Transfert de frais généraux	18	(107 638)		(107 638)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	5 143 355	5 246 574	(103 219)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	142 529	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	399 702	81 027	318 675
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	790 257	885 754	(95 497)
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	1 007 671	834 633	173 038
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 305 443	1 334 473	(29 030)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	579 250	538 846	40 404
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 395 411	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	467 913	320 103	147 810
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 388 397	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	974 971	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37	1 002 235	889 268	112 967
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	5 001 203	6 240 599	(1 239 396)
Charges non réparties par programmes-services	39	701 684	555 216	146 468
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	13 761 255	14 075 330	(424 561)

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	6 209 528	5 575 609	633 919
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	182 984	259 834	(76 850)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	248 719	245 794	2 925
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	514 751	530 697	(15 946)
6058 Gériatrie active	5	722 525	779 402	(56 877)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	11 108 806	10 926 721	182 085
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	13 218 709	12 671 015	547 694
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	885 354	957 010	(71 656)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	237 064	283 016	(45 952)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	13 840 146	13 527 678	312 468
Charges non réparties par programmes-services	17	44 229	375 731	(331 502)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	47 212 815	46 132 507	1 080 308

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	230 184	286 290	(56 106)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	192 170	191 489	681
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	180 201	221 568	(41 367)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	16 122	14 915	1 207
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	91 784	94 816	(3 032)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	46 781	42 857	3 924
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	477 237	476 976	261
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	505 825	434 854	70 971
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	649 139	781 197	(132 058)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	779 399	799 795	(20 396)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	7 449 871	6 518 979	930 892
Charges non réparties par programmes-services	26	6 725	87 924	(81 199)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	10 625 438	9 951 660	673 778

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	1 446 598	1 241 968	204 630
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	187 117	204 077	(16 960)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 199 111	4 132 738	66 373
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	501 404	424 109	77 295
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			
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	54 729	66 660	(11 931)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11		58	(58)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	2 895 201	2 954 808	(59 607)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	111 923	98 841	13 082
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	45 780	34 354	11 426
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	434 614	453 888	(19 274)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	659 803	575 972	83 831
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	1 573	4 054	(2 481)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	50 960	25 992	24 968
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	3 770 652	4 009 276	(238 624)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 228 277	1 478 460	(250 183)
Charges non réparties par programmes-services	26	14 186	128 674	(114 488)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	15 601 928	15 833 929	(232 001)

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	440 360	411 972	28 388
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 161 252	1 147 565	13 687
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	2 656 962	2 405 973	250 989
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 156 832	2 253 790	(96 958)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	990 543	902 638	87 905
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	296 017	263 712	32 305
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	5 484 058	5 293 756	190 302
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	122 842	62 526	60 316
5590 Tutelle à un enfant	11	522 402	468 364	54 038
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	236 548	234 891	1 657
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	204 924	116 078	88 846
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	2 905	22 586	(19 681)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	1 178	21 914	(20 736)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	701 575	679 696	21 879
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	17 332	19 130	(1 798)
5870 Adoption (LSSSS)	19	188 348	234 744	(46 396)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	1 066 317	1 377 656	(311 339)
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	616 911	421 170	195 741
Charges non réparties par programmes-services	24	17 019	139 095	(122 076)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	16 884 325	16 477 256	407 069
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 130 409	1 116 272	14 137
6680 Services externes en toxicomanie	33	760 287	829 367	(69 080)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	39 103	729 553	(690 450)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 655	24 548	(22 893)
Transfert de frais généraux	38	(167 488)		(167 488)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	1 763 966	2 699 740	(935 774)

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	110 706	100 248	10 458
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 062 404	984 081	78 323
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	756 770	900 892	(144 122)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	552 095	639 040	(86 945)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	12 561	15 798	(3 237)
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX		XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	2 025 970	1 612 956	413 014
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	972 642	846 251	126 391
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	73 837	25 646	48 191
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	3 703 119	3 452 631	250 488
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	186 596	84 615	101 981
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	1 289 501	1 324 840	(35 339)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23		6 600	(6 600)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	1 995 140	2 196 805	(201 665)
Charges non réparties par programmes-services	33	115 463	112 434	3 029
Transfert de frais généraux	34	(8 771)		(8 771)
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	12 848 033	12 302 837	545 196
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	77 040	131 760	(54 720)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39	85 403	83 544	1 859
6053 Soins intensifs	40	4 015 125	4 007 341	7 784
6055 Pédiatrie	41	453 169	471 208	(18 039)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	581 703	668 308	(86 605)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	5 212 440	5 362 161	(149 721)

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	5 212 440	5 362 161	(149 721)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	472 680	268 334	204 346
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	7 919 027	7 713 956	205 071
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 216 908	2 111 234	105 674
6303 Planification familiale	7	203 146	222 440	(19 294)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 124 141	1 157 311	(33 170)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 756 997	1 683 615	73 382
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	2 743 572	2 705 464	38 108
6550 Services dentaires curatifs	12	32 477	56 124	(23 647)
6601 Banque de sang	13	411 381	306 906	104 475
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	24 507	32 037	(7 530)
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	6 819 247	6 770 852	48 395
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	174 321	172 551	1 770
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	6 324 041	4 991 478	1 332 563
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	645 754	626 349	19 405
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	846 287	872 024	(25 737)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	893 844	888 682	5 162
6790 Dialyse	27	367 390	296 933	70 457
6806 Pharmacie en CLSC	28	651 364	638 138	13 226
6830 Imagerie médicale	29	6 248 709	6 019 327	229 382
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	193 743	184 128	9 615
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	307 697	335 365	(27 668)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 157 211	1 236 430	(79 219)
7090 L'unité de médecine de jour	37	849 698	869 552	(19 854)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	117 381	141 355	(23 974)
7400 Déplacement des usagers	39	7 183 236	6 930 901	252 335
7553 Nutrition clinique	40	617 287	596 666	20 621
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	40 470 510	40 397 318	73 192
Charges non réparties par programmes-services	43	21 484 124	22 565 792	(1 081 668)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	117 469 120	116 153 423	1 315 697

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	159 052	88 520	70 532
7300 Administration générale	2	13 105 674	13 105 672	2
7320 Administration des services techniques	3	553 872	595 059	(41 187)
7340 Informatique	4	3 317 743	2 879 132	438 611
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 416 498	2 891 060	(1 474 562)
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7	48 246		48 246
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	437 449	1 719 839	(1 282 390)
Transfert de frais généraux	10	(208 767)	(212 890)	4 123
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	18 829 767	21 066 392	(2 236 625)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	887 118	598 694	288 424
6000 Administration des soins	13	2 654 563	2 919 948	(265 385)
7200 Enseignement	14	188 287	208 499	(20 212)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16		64 892	(64 892)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	9 165 898	8 827 021	338 877
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	8 748 984	8 494 604	254 380
7600 Buanderie et lingerie	21	2 546 554	2 563 238	(16 684)
7930 Personnel en prêt de service	22	107 777		107 777
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	117 359	300 519	(183 160)
Transfert de frais généraux	26	(11 649)	(14 406)	2 757
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	24 404 891	23 963 009	441 882
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	6 487 279	6 491 140	(3 861)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	226 301	222 010	4 291
7700 Fonctionnement des installations	30	8 123 886	8 194 559	(70 673)
7710 Sécurité	31	1 325 773	1 261 886	63 887
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	5 253 052	5 433 390	(180 338)
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	19 801	169 792	(149 991)
Transfert de frais généraux	37	(336 489)	(341 159)	4 670
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	21 099 603	21 431 618	(332 015)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	305 644 496	305 334 275	310 221
(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	89 747		XXXX	89 747
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	7 459	XXXX	XXXX	7 459
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6		843 673	2 673 965	529 332	64 471	4 111 441
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 338 237	XXXX	XXXX	XXXX	2 338 237
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	56 439	18 611	XXXX	75 050
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	13 864		XXXX	13 864
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	247 346	16 342	225 690	489 378
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	72 038	4 388 863	3 125 576	702 507	8 288 984
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	99 668	1 070 914	197 869	62 614	1 431 065
6564 Psychologie	16	XXXX	47 922			XXXX	47 922
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	180 420		XXXX	180 420
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	579 295	XXXX	XXXX	XXXX	579 295
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	52 438		XXXX	52 438
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 804 255		XXXX	1 804 255
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	435 677		XXXX	435 677
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	220 372		XXXX	220 372
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	621 661		XXXX	621 661
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				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	173 804	XXXX	XXXX	XXXX	173 804
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	95 645	680 651	221 658	30 439	1 028 393
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	290 112	386 817			676 929
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	529 228	XXXX	529 228
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	81 564	166 499	109 756	5 598	7 524	370 941
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	43 786	224 912	450 368	35 083	754 149
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	239 250	329 811	168 515	6 119	743 695
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	11 274	80 227	26 126	3 588	121 215
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	148 305	57 425	90 242	295 972
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	16 247	XXXX	XXXX	16 247
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	363 638	XXXX	363 638
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	178 323	XXXX	178 323
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 561 262	XXXX	1 561 262
TOTAL (L.01 à L.42)	43	81 564	5 001 203	13 840 146	7 449 871	1 228 277	27 601 061

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		178 498	178 498
6051 Médecine	2	89 747	XXXX	XXXX	XXXX	8 564 343	8 654 090
6052 Chirurgie	3	7 459	XXXX	XXXX	XXXX	4 242 545	4 250 004
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	4 111 441	XXXX	XXXX	4 140	1 358 385	5 473 966
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	409 110	11 346 936	11 756 046
6307 Services de santé courants	9	2 338 237	XXXX	XXXX	XXXX	719 177	3 057 414
6351 Inhalothérapie à domicile	10	75 050	XXXX	XXXX	XXXX	140 489	215 539
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	13 864	XXXX	XXXX	373	167 818	182 055
6430 Encadrement des ressources	13	489 378	211 656		50 643		751 677
6531 Aide à domicile régulière	14	8 288 984	XXXX	XXXX	12 937	298 253	8 600 174
6561 Services psycho. à domicile	15	1 431 065	XXXX	XXXX	6 115	296 191	1 733 371
6564 Psychologie	16	47 922	XXXX	XXXX	191 686		239 608
6565 Services sociaux	17	180 420	XXXX	XXXX			180 420
6606 Centre de prélèvements	18	579 295	XXXX	XXXX	XXXX	100 422	679 717
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	42 470	5 657 581	5 700 051
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	52 438	XXXX	XXXX	266 689	3 500 365	3 819 492
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 804 255	XXXX	XXXX			1 804 255
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	45 430	45 430
6870 Physiothérapie	23	435 677	XXXX	XXXX		2 080 297	2 515 974
6880 Ergothérapie	24	220 372	XXXX	XXXX		812 365	1 032 737
6890 Animation-Loisirs	25	621 661	XXXX	XXXX	10 330		631 991
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	173 804	XXXX	XXXX	XXXX	98 410	272 214
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 028 393	XXXX	XXXX	4 377	189 618	1 222 388
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	676 929	290 112	XXXX	967 042		1 934 083
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	529 228	XXXX	25 998	XXXX	XXXX	555 226
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	370 941	34 021	13 105	28 712	412 257	859 036
7161 Ergothérapie à domicile	34	754 149	XXXX	XXXX	XXXX	145 772	899 921
7162 Physiothérapie à domicile	35	743 695	XXXX	XXXX	XXXX	93 008	836 703
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	121 215	XXXX	XXXX	516	22 350	144 081
7690 Transport externe usagers	37	295 972	81 122				377 094
7910 Besoins spéciaux	38	16 247	XXXX	XXXX		XXXX	16 247
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	363 638	XXXX	XXXX	XXXX		363 638
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	178 323	XXXX	XXXX	XXXX		178 323
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 561 262	XXXX	XXXX	XXXX		1 561 262
TOTAL (L.01 à L.42)	43	27 601 061	616 911	39 103	1 995 140	40 470 510	70 722 725

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		72 083	XXXX	XXXX	XXXX	72 083
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	5 392	11 878	44 229	6 725	14 186	82 410
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées		41 238	XXXX	XXXX	XXXX	41 238
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	576 485	XXXX	XXXX	XXXX	576 485
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	5 392	701 684	44 229	6 725	14 186	772 216

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	72 083	XXXX	XXXX	66 478	547 345	685 906
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
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	82 410	17 019	1 655	10 954	90 192	202 230
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées	41 238	XXXX	XXXX	38 031	313 131	392 400
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	576 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	576 485
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 533 456	20 533 456
TOTAL (L.01 à L.32)	772 216	17 019	1 655	115 463	21 484 124	22 390 477

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	685 906	XXXX	XXXX	XXXX	685 906
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	61 874	XXXX	XXXX	61 874
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX		94 646	XXXX	94 646
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	60 518	XXXX	XXXX	60 518
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	391	XXXX	XXXX	391
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	370 915	XXXX	XXXX	370 915
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	17 884	XXXX	XXXX	17 884
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	202 230	17 366	22 713	19 801	262 110
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		(91 499)			(91 499)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	392 400	XXXX	XXXX	XXXX	392 400
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	576 485	XXXX	XXXX	XXXX	576 485
Services préhospitaliers d'urgence	32	20 533 456	XXXX	XXXX	XXXX	20 533 456
TOTAL (L.01 à L.32)	33	22 390 477	437 449	117 359	19 801	22 965 086

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	131 381	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice		
Sous-total (L.01 à L.03)	131 381	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...		
...		
...		
...		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	131 381	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire		
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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	1 531	1 107	781	177	36	3 632	4 331
8:00 Anti-infectieux	43 761	133 539	9 526	4 184	1 286	192 296	215 238
10:00 Antinéoplasiques	3 222 954	8 725	1 284	44	10 841	3 243 848	3 952 711
12:00 Médicaments S.N.A.	51 478	203 785	92 204	20 912	1 836	370 215	418 281
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	269 393	317 732	48 432	34 919	5 330	675 806	662 499
28:00 Médicaments S.N.C.	43 267	72 691	15 240	8 718	489	140 405	153 871
36:00 Agents diagnostiques	56 739	271 099	116 761	8 149	2 334	455 082	447 217
40:00 Électrolytes-diurétiques	4 465	3 933	606			9 004	11 569
44:00 Enzymes	95 928	237 733	27 955	15 729	335	377 680	331 776
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 040	1 541	75	46	7	2 709	4 286
52:00 O.R.L.O.	39 248	40 001	16 125	3 822	457	99 653	91 782
56:00 Gastro-Intestinaux	25 577	41 298	50 620	3 153	839	121 487	105 379
60:00 Sels d'or							484
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	621	15 859		98		16 578	566
68:00 Hormones & substituts	119 634	105 509	57 673	24 320	3 127	310 263	290 575
72:00 Anesthésiques locaux	28 536	40 731	219	3 368	(12)	72 842	74 657
76:00 Ocytociques	670	11 710		73		12 453	12 112
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	33 677	5 402		256 053		295 132	299 696
86:00 Spasmodiques	10 645	31 459	46 453	6 207	667	95 431	92 364
88:00 Vitamines	1 620	915	1 088	44	509	4 176	5 429
92:00 Autres médicaments	1 817	10 642	4 669	758	102	17 988	20 742
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	71 889	269 929	286 369	20 086	265	648 538	506 201
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	425	502	50	2 956		3 933	3 127
Médicaments non commercialisés au Canada	17 980	18 120	13 255	121	24	49 500	13 384
TOTAL (L.01 à L.28)	4 142 895	1 843 962	788 779	414 543	28 472	7 218 651	7 738 161

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament 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	19 630	6 944	2 866	9,27
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	1 208	587	2 062	0,87
6240 Urgence	3	563 987	185 740	68 034	11,02
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	41 141	20 632	1 162	53,16
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	116 871	40 564	118 300	1,33
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	4 559	1 439	1 607	3,73
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	5 984	2 132	2 267	3,58
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	22 479	5 865	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	21 535	5 619	1 546	17,56
6830 Imagerie médicale	17	28 960	10 151	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 325 645	1 118 941	8 969	495,55
7090 L'unité de médecine de jour	20	104 305	41 511	15 752	9,26
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	2 827	795		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 259 131	1 440 920	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	2 003	1 475	31	112,19
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	53 232	50 094	470	219,84
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 010 671	929 073	6 376	304,23
6053 Soins intensifs	5	296 499	275 981	816	701,57
6058 Gériatrie active	6	37 942	30 804	34	2 021,94
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	4 237	3 922	16	509,94
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	441 204	359 897	4 718	169,80
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	90 176	70 253	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	76 072	60 771	923	148,26
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 387	6 911	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 578	7 310		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 023 001	1 796 491	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament 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	828 557	975 698	814	2 216,53
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	828 557	975 698	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6				
6240 Urgence	7	380 862	137 818	26 104	19,87
6307 Services de santé courants	8	48 841	83 843	24 270	5,47
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	429 703	221 661	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	24 522	11 471	13 051
Organismes québécois à but non lucratif	2	5 243	1 799	3 444
Organismes privés québécois à but lucratif	3	97 663	78 295	19 368
Organismes hors Québec	4	11 174	13 889	(2 715)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 688 369	1 706 349	(17 980)
Autres charges directes	6	1 262 752	1 171 976	90 776
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 089 723	2 983 779	105 944
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où 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	306 828	272 880	33 948
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	5 152	4 557	595
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	194 110	234 656	(40 546)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	506 090	512 093	(6 003)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	54 826	5 046	49 780
Autres services achetés	16	1 472 016	676 796	795 220
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	174 562	151 051	23 511
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	129 052	124 599	4 453
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	352	1 279	(927)
Fournitures de bureau	22	28 119	28 050	69
Autres	23	562 112	1 253 562	(691 450)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 421 039	2 240 383	180 656
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			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

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			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19		55 242	(55 242)
Prothèses membres inférieurs	20	70	153 510	228 438 (74 928)
Autres	21	XXXX	952 084	1 029 177 (77 093)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 105 594	1 312 857 (207 263)

Cathéters	23	XXXX	499 698	539 882 (40 184)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	228 279	243 510 (15 231)
Instruments	25	XXXX	346 658	323 163 23 495
Appareils à solutés	26	XXXX	212 275	271 341 (59 066)
Autres	27	XXXX	5 803 012	5 643 797 159 215
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 195 516	8 334 550 (139 034)

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	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	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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	788	37 208
TOTAL (L.01 + L.02)	3	788	37 208
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	38 268
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	38 268
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	788	75 476

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						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2						
Index patient organisationnel (IPO)	3						
Agent d'intégration (interopérabilité)	4						
Centre de traitement informatisé (CTI)	5						
Pole et ressources humaines	6						
Finance et approvisionnement - SIGFA	7						
Endoscope	8						
Système information laboratoire (SIL)	9						
Numérisation	10						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11						
TOTAL (L.01 à L.11)	12						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ						LSJPA						LSSSS						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	440 360	2 046				440 360	2 046											
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	907 896	568				907 896	568											
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	180 136			XXXX	XXXX	106										
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	73 220	301				73 220	301											
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	304 444			XXXX	XXXX	143										
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	2 352 518	567				2 352 518	567	XXXX										
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 156 832	4 229				2 156 832	4 229											
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	990 543	442				990 543	442											
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 062 404	1 889				1 062 404	1 889											
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX					XXXX										
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	296 017	4				296 017	4											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 484 058	145				5 484 058	145											
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13																		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	122 842	42				122 842	42	XXXX										
5590 Tutelle à un enfant	15	522 402	248				522 402	248	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	236 548	35				236 548	35											
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	204 924	444				204 924	444	XXXX										
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX										
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX										
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX										
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	701 575	873				701 575	873											
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	17 332					17 332												
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX										
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26																		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27																		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX					XXXX	XXXX										
TOTAL (L-01 à L-28)	29	15 569 471	XXXX	484 580			15 569 471	XXXX	XXXX	484 580									
Revenus autochtones	30		XXXX					XXXX	XXXX										

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	440 360	2 046
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	907 896	568
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	180 136	106
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	73 220	301
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	304 444	143
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	2 352 518	567
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 156 832	4 229
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	990 543	442
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 062 404	1 889
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	296 017	4
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 484 058	145
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	122 842	42
5590 Tutelle à un enfant	15	522 402	248
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	236 548	35
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	204 924	444
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	2 905	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	1 178	37
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	701 575	873
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	17 332	
5870 Adoption (LSSSS)	25	188 348	3
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	16 246 482	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
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

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	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	173 954 941	2 454 191	542 161	2 996 352
Résidents	2	388 641		9 924	9 924
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	174 343 582	2 454 191	552 085	3 006 276

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5	5 517	341 435	1 734	52 037	7 251	393 472

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	150 389
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	62 772
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	72 551
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	140 610

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime de soin critique (courriel du 28-03)	1		10 705
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
Correction année antérieur	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		10 705
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		10 705
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	44 272	5 529	49 801
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	19 365	2 556	21 921
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	63 637	8 085	71 722

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	71 722

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	428 462
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	428 462

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	61 629
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	62 608
Dépenses personnelles de l'enfant	3	11 995
Rétribution spéciale	4	5 315
TOTAL (L.01 à L.04)	5	141 547
Financement attribué par le MSSS	6	124 406
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	17 141

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	271 137
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	196 862
Dépenses personnelles de l'enfant	10	37 690
Rétribution spéciale	11	16 713
TOTAL (L.08 à L.11)	12	522 402
Financement attribué par le MSSS	13	379 874
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	142 528

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	158 996
Maintien temporaire de la rétribution	17	12 321
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	10 762
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	182 079
Financement attribué par le MSSS	23	133 334
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	48 745

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	52 120			52 120
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX			
TOTAL (L.04 - L.05)	6	52 120			52 120

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	52 120
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	0

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	117 186	42 222		12 611	172 019

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	117 186	42 222		12 611	172 019

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	168 085
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	168 085
Financement attribué par le MSSS	9	117 666
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	50 419

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
		2	3	4	5		7
1		Boulay	France	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		87 109
2		Ste-Croix	Joël	556 Chef des activités d'alimentation	15		68 104
3		Ouellet	Marie-France	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
4		Béland	Alban Jr	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		90 675
5		Bernier	Julie	551 Chef du service d'accueil et des archives	14		79 456
6		Pontbriand	Steve	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16		91 782
7		Senechal	Jean-François	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		102 846
8		Collette	Jean-Pierre	219 Directeur des ressources financières et ...	23		111 400
9		Anderson	Steeve	573 Chef du service d'informatique	16		91 782
10		Boulet	Isabelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		83 135
11		Tremblay	Vincent	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		100 841
12		Arsenault	Benoit	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		76 209
13		Robinson-Chouinard	Raphaël	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		66 321
14		BonnierViger	Yv	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	85		262 926
15		Robert	Nicole	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		86 221
16		Arpin	Guylaine	512 Chef de programmes à la clientèle	14		85 923
17		Méthot	Johanne	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	56		157 472
18		Denis	Marc-André	570 Chef du service des ressources financières	16		91 272
19		Plourde	Caroline	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18		102 797
20		Charest	Émile	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15		86 038
21		Robidoux	Michel	270 Directeur des ressources informationnelles	23		110 197
22		Bouchard	Sylvain	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18		105 329

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
23		Richard	Michel-Pascal	560 Chef du service en ressources humaines	16		78 993
24		Bertrand	Brenda	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15		90 268
25		Dufresne	Lucie	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
26		Gaudreau	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		85 923
27		Dion	Jocelyne	571 Chef du service de comptabilité	14		81 908
28		Whittom	Yves	570 Chef du service des ressources financières	16		91 782
29		Roy	Régis	573 Chef du service d'informatique	15		86 702
30		Cassivi	Jean-François	560 Chef du service en ressources humaines	15		85 179
31		Cloutier	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	16		72 015
32		St-Yves	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		84 282
33		Belvin	Sonia	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	15		84 455
34		Arsenault	Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	16		91 782
35		Horth	Jacinthe	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15		90 268
36		Cyr	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		90 268
37		Ouellet	Marie-Ève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
38		Aspirot	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		100 841
39		Bernard	Fanny	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18		102 846
40		Rivière	Renée	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21		120 111
41		Lachance	Maryse	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		97 480
42		Lord	Judith	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		74 851
43		Gendron	Paquette	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15		90 268
44		Jalbert	Lyyette	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		90 268
45		Robinson	Bruno	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15		78 421

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
			fin de semaine et de congé férié			
46	Gauthier	Christine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		100 841
47	Allard	Sarah-Nadine	560 Chef du service en ressources humaines	16		91 782
48	Débigaré	Line	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18		102 846
49	Gendron	Jean-Luc	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	21		111 148
50	Bond	Michel	209 Directeur des ressources humaines et ...	24		117 656
51	Goulet	Michel	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		90 268
52	Pelletier	Gina	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18		99 187
53	Parisé	Pierre	556 Chef des activités d'alimentation	15		86 702
54	Legault	Jean-Philippe	110 Conseiller cadre à la direction générale	56		162 148
55	Castilloux	Lise	575 Chef du service d'approvisionnement	16		91 782
56	Arsenault	Julien	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		86 702
57	Cyr	Denise	545 Chef du service des activités respiratoires	15		87 825
58	Lebrasseur	Joëlle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		90 268
59	Dugas	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
60	Blais	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		90 268
61	Guerette	Charles	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23		127 128
62	Chiasson	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		100 841
63	Dionne	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16		91 782
64	Mercier	Claude	300 Directeur des services professionnels	88		301 119
65	Rousseau	Valérie	799 Conseiller (fonction particulière)	16		83 140
66	Fulham	Francine	799 Conseiller (fonction particulière)	15		86 702
67	Cyr	Monique	938 Cadre intermédiaire - administration	10		57 465
68	Grenier	Guy	556 Chef des activités d'alimentation	15		78 130

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
69		Parisé	Marlène	545 Chef du service des activités respiratoires	15		90 267
70		Hamilton	Suzanne	560 Chef du service en ressources humaines	15		86 702
71		Morin	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
72		Bujold	Denis	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18		98 296
73		Cloutier	Harris	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18		99 187
74		Stevens	Caroline	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19		106 660
75		Leblanc	Marcelle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		85 563
76		St-Pierre	Jean	344 Directeur de la pratique professionnelle	23		120 496
77		Hardy	Steeve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		73 357
78		Blanchette	Lise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		85 923
79		Blais	Rock	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		83 749
80		Morin	Jason	551 Chef du service d'accueil et des archives	15		72 695
81		Sutton	Tim	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		71 674
82		Huntington	Steve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
83		Moreau	Cédrick	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19		87 095
84		Duguay	Chantal	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDG		213 103
85		Nadeau	Sylvain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	22		103 305
86		Vallée	Josée	550 Chef du service d'accueil	15		87 453
87		Tanguay	Enrico	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16		91 782
88		Banville	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		90 268
89		Vallée	Katy	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
90		Pelletier	Liette	545 Chef du service des activités respiratoires	16		91 782
91		Henri	Marie-France	555 Chef du service de nutrition clinique	15		84 794

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
92		Perrée	Michel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		86 702
93		Desrosiers	Sylvie	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
94		Chrétien	Marie-Josée	340 Directeur des soins infirmiers	18		110 328
95		Gasse	Annick	556 Chef des activités d'alimentation	15		80 511
96		Bouchard	Corinne	570 Chef du service des ressources financières	16		91 782
97		Pelletier	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23		136 697
98		Frénette	Michelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15		86 702
99		Marchiori-Barrière	AiméeLee	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14		79 374
100		Paradis	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
101		Perron	Diane	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20		111 148
102		Keating	Linda	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18		108 871
103		Sutton	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		91 782
104		Savage	Luc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14		81 908
105		Cyr	Anne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15		80 451
106		Bernier	Denis	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18		102 846
107		Gaul	Guylaine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15		86 702
108		Barnaby	Dolly	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	12		73 095
109		Samuel	Marilyn	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		86 702
110		Francoeur	Nadine	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17		97 157
111		Doiron	Michelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		102 978
112		Weissenthaner	Laetitia	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		85 400
113		Gasse	Diane	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		97 157

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
114		Ogden	Amélie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 312
115		DeGarie	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14		81 908
116		Vézina	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15		86 702
117		Bujold	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
118		Aubin	Karine	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
119		Desrosiers	Alain	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		86 702
120		Bernatchez	Maxime	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18		92 340
121		Gérard	Nadia	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
122		Leclerc	Catherine	579 Chef du service de la paie	16		91 782
123		Barriault	Line	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		74 965
124		Jacques	Connie	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61		138 773
125		Cassivi	Tony	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		70 551
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							

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				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	26 747	714 423	1 024	715 447
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23	26 747	714 423	1 024	715 447
----	--------	---------	-------	---------

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:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	133	9 696		9 696	68
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 659	146 735	84 006	230 741	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	994	61 997		61 997	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	28	2 471		2 471	69
TOTAL (L.01 à L.24)	2 814	220 899	84 006	304 905	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26 747	714 423	1 024	715 447	
	29 561	935 322	85 030	1 020 352	

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

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	428	XXXX	XXXX	428	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	428
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	324 346	XXXX	XXXX	324 346	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 346
- Ambulance - Nombre	2 146	5 466	234			234						7 846
- Ambulance - Coût	865 735	867 816	92 664			92 664						1 826 215
- Transport aérien - Nombre	1 006	XXXX	54			54						1 060
- Transport aérien - Coût	625 000	XXXX	38 474			38 474						663 474
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX					
- Autres - Nombre	2 680	XXXX	45			45			5 632			8 357
- Autres - Coût	810 346	XXXX	29 577			29 577			657 887			1 497 810
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	5 832	5 466	761			761			5 632			17 691
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 301 081	867 816	485 061			485 061			657 887			4 311 845

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	197	XXXX			19 255	XXXX				19 452
- Montant total ds aides financières allouées	14	9 013	XXXX			2 092 424	XXXX				2 101 437

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	1	2	3	4	5	6
16 Approvisionnement d'organes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	152 963	166 014	XXXX	XXXX
23 Autres	3 126				1 879	
24 TOTAL (L.15 à L.23)	3 126		152 963	166 014	1 879	

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	849 698
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					849 698

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	328 202
Soins d'assistance	21	317 200
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	28 943
TOTAL (L.20 à L.29)	30	674 345

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 Chiffre d'affaires	3 596		485 436	146 584		425 622		22 569	1 083 807
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	3 596		485 436	146 584		425 622		22 569	1 083 807

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			78 589	29 072		49 336			156 997
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			29 312	10 843		18 401			58 556
6 Services achetés	25		18 599	6 880		11 677		157	37 338
7 Matières premières et autres charges de production	3 535		352 906	109 172		195 283		16 949	677 845
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	3 560		479 406	155 967		274 697		17 106	930 736
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	36		6 030	(9 383)		150 925		5 463	153 071

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			19 478	7 206		12 227			38 910
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			37 013	13 692		23 236			73 941
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			6 550	2 423		4 112			13 085
17 Transferts d'autres frais généraux			11 471	4 243		7 201			22 915
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			74 512	27 563		46 776			148 851
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	3 560		553 918	183 530		321 473		17 106	1 079 587
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	36		(68 482)	(36 946)		104 149		5 463	4 220

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	1 083 807	50 465	123 780		1 258 052
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 083 807	50 465	123 780		1 258 052
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	156 997				156 997
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	58 556				58 556
Services achetés	6	37 338				37 338
Matières premières et autres charges de production	7	677 845	52 352	89 734		819 931
Dépenses de production non récurrentes	8			884		884
TOTAL (L.04 à L.08)	9	930 736	52 352	90 618		1 073 706
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	153 071	(1 887)	33 162		184 346
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	38 910				38 910
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	73 941				73 941
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	13 085				13 085
Transferts d'autres frais généraux	17	22 915				22 915
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	148 851				148 851
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 079 587	52 352	90 618		1 222 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	4 220	(1 887)	33 162		35 495
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

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	3 596		472 650	142 045		422 724		22 569	1 063 584	
Revenus provenant de la CNESST			2 994	2 383		1 321			6 698	
Revenus provenant de la FAAQ			9 702	2 106		1 577			13 385	
TOTAL (L.01 à L.03)	3 596		485 346	146 534		425 622		22 569	1 083 667	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services			90	50					140	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)			90	50					140	

TOTAL (L.04 + L.07)	3 596		485 436	146 584		425 622		22 569	1 083 807	
---------------------	-------	--	---------	---------	--	---------	--	--------	-----------	--

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			75 888			9 350		925	86 163	
Travaux en cours			36 260						36 260	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			112 148			9 350		925	122 423	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ		3 951	225		4 176
Autres	440	1 109	214	3 791	5 554
TOTAL (L.23 + L.24)	440	5 060	439	3 791	9 730

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	40 664	3 847			44 511
--	--------	-------	--	--	--------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 063 584	50 465	118 275		1 232 324	
Revenus provenant de la CNESST	2	6 698		6 310		13 008	
Revenus provenant de la FAAQ	3	13 385				13 385	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 083 667	50 465	124 585		1 258 717	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	140		(805)		(665)	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	140		(805)		(665)	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 083 807	50 465	123 780		1 258 052	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16			884		884	
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18			884		884	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	86 163	6 693			92 856	
Travaux en cours	20	36 260				36 260	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	122 423	6 693			129 116	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

68 **Page 833 Ligne 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)**

Déficience visuelle	9 696 \$ pour 133 heures
	9 696 \$ pour 133 heures

69 **Page 833 Ligne 24 Autres (préciser P895)**

Consultant clinique PETRASS	2 471 \$ pour 28 heures
	2 471 \$ pour 28 heures

70 **Page 891- Ligne 23**

Coordonateur et agente administrative 28 943 \$

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	555 473	
P420 L.2 C.1	2	1 955 076	
P420 L.3 C.1	3	7 982 036	
P420 L.4 C.1	4	129 200 970	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	2 564 857	
P420 L.7 C.1	7	1 458 959	
P420 L.8 C.1	8	41 350 893	
P420 L.9 C.1	9	4 463 065	
P420 L.10 C.1	10	7 262 195	
P420 L.11 C.1	11	15 559 603	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	3 646 468	
P421 L.3 C.1	14	7 454 249	
P421 L.4 C.1	15	31 386 663	
P421 L.5 C.1	16	36 229 518	
P421 L.6 C.1	17	324 038	
P421 L.7 C.1	18	9 878 015	
P421 L.8 C.1	19	386 331	
P421 L.9 C.1	20	1 439 050	
P421 L.10 C.1	21	3 072 970	
P421 L.11 C.1	22	988 635	
P421 L.12 C.1	23	28 135 662	
P421 L.13 C.1	24	561 117	
P421 L.14 C.1	25	1 667 269	
P421 L.15 C.1	26	1 001 929	
P421 L.16 C.1	27	465 423	
P422 L.1 C.1	28	1 933 788	
P422 L.2 C.1	29	7 902 041	
P422 L.3 C.1	30	81 987 657	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	1 814 918	
P422 L.6 C.1	33	1 346 619	
P422 L.7 C.1	34	40 158 046	
P422 L.8 C.1	35	4 463 065	
P422 L.9 C.1	36	7 201 997	
P422 L.10 C.1	37	14 787 454	
P422 L.12 C.1	38	604 167	
P422 L.13 C.1	39	3 038 319	
P422 L.14 C.1	40	3 653 327	
P422 L.15 C.1	41	4 398 313	
P422 L.16 C.1	42	8 392 851	
P422 L.17 C.1	43	254 153	
P422 L.18 C.1	44	746 710	
P422 L.19 C.1	45	666 180	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	1 452 084	
P422 L21 C1	2	7 387 014	
P422 L22 C1	3	274 936	
P422 L23 C1	4	1 638 923	
P422 L24 C1	5	351 862	
P422 L25 C1	6	353 323	
P408 L1 C1	7	33 512 140	
P408 L2 C1	8	1 050 996	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	14 147	
P364 L8 C1	12	644 406	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	5 557	
P202 L1 C1	15	(14 893 482)	
P202 L1 C2	16	4 820 036	
P364 L1 C1	17	15 775 923	
P364 L2 C1	18	492 275	
P364 L3 C1	19	112 801	
P364 L4 C1	20	59 560	
P364 L5 C1	21	17 159	
P364 L9 C1	22	51 620	
P364 L10 C1	23	2 969 176	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	97 492	
P364 L14 C1	26	987	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	12 696 156	
P403 L10 C1	34	8 007 856	
P403 L21 C1	35	146 334 539	
P403 L22 C1	36	776 173	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		