

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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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

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

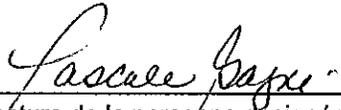
15 juin 2017
Date

Daniel Castonguay
Nom


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

15 juin 2017
Date

Pascale Gagné
Nom


Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières et de la logistique
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2017-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
3 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
4 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
5 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	1
7 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
8 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
19 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	2

	Rép.	Notes
20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	3
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.	Non	4
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.	Oui	6
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.	Oui	7
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	8
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	
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	9

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Rép.	Notes
43 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
44 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
45 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assurés que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	s.o.	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Notre établissement s'est doté d'un processus de suivis afin de s'assurer du respect des dispositions de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération prévues à la circulaire 2012-026, codifiée 02.01.32.06. Toutefois, un contrat de 23 045 \$ est non conforme.
2	Toutes les constituantes avaient des politiques approuvées en ce qui a trait à la gestion des conditions de travail des cadres qui trouvent encore application aujourd'hui, et ce, d'ici à l'entrée en vigueur de nouvelles politiques.
3	Toutes les constituantes avaient un règlement ou une directive interne approuvé qui trouve encore application, et ce, d'ici à l'entrée en vigueur d'une nouvelle politique qui sera déposée incessamment.
4	Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par le président du conseil d'administration. Les dépenses de fonction du président-directeur général adjoint et du directeur général adjoint sont approuvées par le président-directeur général.
5	Au cours de l'année 2016-2017, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Aux coordonnateurs clinico-administratifs pour l'heure de repas à taux simple lorsqu'ils sont les seuls cadres présents dans l'établissement.• Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures sont rémunérées à taux simple.
6	Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement.
7	Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient au CSSS du Sud de Lanaudière, au CSSS du Nord de Lanaudière, au CRDP Le Bouclier et aux Centres jeunesse de Lanaudière, qui trouvent encore application. Les autres constituantes avaient, par ailleurs, une pratique de vérification des antécédents judiciaires.
8	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
9	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.

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:

Martin Bouchard sevréal

Date :

15 juin 2017

Lieu :

Joliette

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 .



MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Joliette 450 759 2825
Mtl. 450 586 6112
Télec. 450 752 1235
info@mba.qc.ca
www.martinboulard.com

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière 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 planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'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 le rapport financier annuel 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 de Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière 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.

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 15 juin 2017

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
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

Question 8

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées?

La provision de CNESST à payer et la dépense de CNESST sont surévaluées de 885 510\$.

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 FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

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



MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Joliette 450 759 2825
Mtl. 450 586 6112
Télec. 450 752 1235
info@mba.qc.ca
www.martinboulard.com

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 de Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 15 juin 2017

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Joliette 450 759 2825
Mtl. 450 586 6112
Télec. 450 752 1235
info@mba.qc.ca
www.martinboulard.com

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

Aux membres du conseil d'administration de

Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2017. Ces informations compilées par Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (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 de Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière 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.

Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.

Joliette, le 15 juin 2017

[†] Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

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

Numéro**Note**

11

Commentaire 1

Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.

Commentaire 2

Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités 5203 – mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.

Commentaire 3

L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles et 7801 – Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) ainsi que pour le calcul des mètres cubes pour le centre d'activité 7703 – Fonctionnement des installations – Autres.

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

Signification des codes :**Colonne 3 « Nature » :**

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Contrat de location 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.	2009-10 À 2016-17	R	En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux. Par ailleurs, le MSSS a mentionné qu'il prévoyait réactiver la démarche permettant de régulariser la réserve à l'égard des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI. Toutefois, cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du gouvernement.			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure						
6830 – Imagerie médicale La comptabilisation des unités de mesure du centre d'activités 6831 – Radiodiagnostic générale ne tient pas compte d'une directive de l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01. qui mentionne	2013-2014	R				X

que les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Des unités de mesure ont été compilées par l'établissement pour des procédures sans assistance d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.						
8002 – Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique L'unité de mesure A – « Heures de prestation de service » dans le centre d'activités 8002 – « Évaluation, expertise et orientation DP », n'a pas été compilée.	2012-2013	R	En 2016-2017, une compilation manuelle a été effectuée.	X		
5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées.	2011-2012	C	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes.			X
Dossiers des usagers de 18 ans et plus La Loi oblige les établissements à détruire les dossiers des usagers qui atteignent l'âge de 18 ans dans un délai inférieur à un an. Par conséquent, nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier l'exactitude des usagers qui ont atteint l'âge de 18 ans au cours de l'exercice.	2011-2012	C	La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) oblige la destruction des dossiers des jeunes à 18 ans. Notre établissement respecte la LPJ.	X		

7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles 7801 – Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) 7703 – Fonctionnement des installations - Autres L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour les centres d'activités 7644 et 7801 et des mètres cubes pour le centre d'activités 7703.	2016-2017	R	La direction des services techniques a été sensibilisée et des travaux seront réalisés en 2017-2018.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Présentation des revenus L'établissement n'a pas présenté séparément, à la page 301, les revenus bruts de contributions des usagers et les exemptions et exonérations se rapportant à ces revenus.	2011-2012	C	En 2016-2017, les revenus bruts ont été présentés séparément des exemptions, exonérations et déduction de créances douteuses se rapportant à ces revenus.	X		
Revenus reportés - Buanderie Dans le fonds d'immobilisations, un revenu reporté au montant de 642 148 \$ relativement au fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière aurait dû être comptabilisé à titre de revenus à des fins particulières de l'exercice.	2015-2016	C	La correction a été effectuée dans l'exercice 2016-2017.	X		
Copies de sécurité Il n'y a pas de piste de vérification permettant de confirmer que des copies de sécurité et les mécanismes de récupération des informations sont vérifiés régulièrement, tel qu'exigé à la mesure 4.3.3 du Cadre global de gestion.	2011-2012	C	Des pistes de vérification ont été mises en place, dont une relecture journalière des copies de sécurité et le déplacement des bandes magnétiques d'un centre à un autre. Pour les systèmes de paie/GRH, une procédure de copie de sécurité du fournisseur a été implémentée.	X		

			De plus, un système consolidé pour le CISSS est à venir et l'ensemble des piste de vérification seront revues et mises en place. Cette recommandation s'appliquait pour seulement une de nos anciennes constituantes.			
Contributions parentales Les revenus de contributions financières sont comptabilisés après déduction des créances douteuses.	2011-2012	C	En 2016-2017, les mesures ont été prises afin que soient comptabilisées adéquatement les revenus provenant des contributions parentales.	X		
CNESST La provision de CNESST à payer et la dépense de CNESST sont surévaluées de 885 510 \$.	2016-2017	C				X
Rapport à la gouvernance						
Achats et déboursés Des bons de commandes ont été préparés après la réception de la facture, ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée. L'établissement devrait analyser les types d'achats qui requièrent l'utilisation d'un bon de commande.	2011-2012	O	Commentaire de la direction: La révision des processus ainsi que la fusion des systèmes ressources matérielles se poursuivront en 2017-2018 et permettront d'adresser ce genre de situation.		X	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	824 002 147	809 809 852	26 514 276	836 324 128	824 751 887
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	46 339 465	49 743 347	XXXX	49 743 347	46 774 474
Ventes de services et recouvrements	4	11 365 259	12 509 796	XXXX	12 509 796	12 325 172
Donations (FI:P294)	5	1 650 600	38 649	1 842 134	1 880 783	2 910 935
Revenus de placement (FI:P302)	6	91 800	217 603	11 286	228 889	324 225
Revenus de type commercial	7	7 243 290	6 882 518		6 882 518	7 333 466
Gain sur disposition (FI:P302)	8			101 118	101 118	207 382
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 321 641	12 260 364	232 175	12 492 539	11 879 604
TOTAL (L.01 à L.11)	12	901 014 202	891 462 129	28 700 989	920 163 118	906 507 145
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	556 972 040	566 216 389	XXXX	566 216 389	561 513 799
Médicaments	14	22 145 907	22 704 857	XXXX	22 704 857	23 318 026
Produits sanguins	15	14 390 145	21 045 222	XXXX	21 045 222	14 888 136
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 892 197	31 120 416	XXXX	31 120 416	29 126 218
Denrées alimentaires	17	7 015 169	7 089 110	XXXX	7 089 110	6 850 075
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	82 120 680	77 472 248	XXXX	77 472 248	77 124 837
Frais financiers (FI:P325)	19	8 969 417	104 568	7 332 865	7 437 433	8 338 758
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 640 592	11 891 832	725 220	12 617 052	11 870 404
Créances douteuses	21	405 360	2 457 443	XXXX	2 457 443	1 290 407
Loyers	22	20 468 817	21 777 252	XXXX	21 777 252	22 545 202
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 500 000	XXXX	20 187 470	20 187 470	20 493 425
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	200 000	XXXX	267 983	267 983	438 334
Dépenses de transfert	25	36 364 982	37 929 963	XXXX	37 929 963	38 869 774
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	85 866 669	86 314 894		86 314 894	82 433 599
TOTAL (L.13 à L.27)	28	900 951 975	886 124 194	28 513 538	914 637 732	899 100 994
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	62 227	5 337 935	187 451	5 525 386	7 406 151

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	(25 457 818)	15 066 720	(10 391 098)	(16 176 522)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(25 457 818)	15 066 720	(10 391 098)	(16 176 522)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	5 337 935	187 451	5 525 386	7 406 151	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6				(1 620 727)	
Transferts interfonds (préciser)	7	(782 039)	782 039	0		12
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	(782 039)	782 039		(1 620 727)	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(20 901 922)	16 036 210	(4 865 712)	(10 391 098)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 072 130	8 816 052	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(18 937 842)	(19 207 150)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(4 865 712)	(10 391 098)	

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	32 832 729	2 453 252	35 285 981	25 012 773
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	38 304 797	1 475 840	39 780 637	53 411 636
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 178 069	1 785 352	12 963 421	11 895 872
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(7 204 031)	7 204 031	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	51 429 034	112 790 578	164 219 612	164 291 059
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 096 747	1 096 747	834 183
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 328 871	83 201	1 412 072	1 639 975
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	127 869 469	126 889 001	254 758 470	257 085 498
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		14 100 737	14 100 737	48 348 962
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	81 587 921	4 013 352	85 601 273	76 445 620
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 479 451	1 479 451	1 979 000
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 122 094	17 419 822	27 541 916	19 669 461
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	282 018 331	282 018 331	277 871 868
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	66 957 809	XXXX	66 957 809	65 482 392
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	661 963		661 963	822 147
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	159 329 787	319 031 693	478 361 480	490 619 450
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(31 460 318)	(192 142 692)	(223 603 010)	(233 533 952)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	208 178 902	208 178 902	214 940 628
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 813 421	XXXX	5 813 421	5 791 307
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 744 975		4 744 975	2 410 919
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	10 558 396	208 178 902	218 737 298	223 142 854
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(20 901 922)	16 036 210	(4 865 712)	(10 391 098)

*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	(233 533 952)	(33 660 044)	(199 873 908)	(233 533 952)	(237 248 678)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(233 533 952)	(33 660 044)	(199 873 908)	(233 533 952)	(237 248 678)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	62 227	5 337 935	187 451	5 525 386	7 406 151
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(26 000 000)	XXXX	(13 598 360)	(13 598 360)	(23 547 963)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	23 500 000	XXXX	20 187 470	20 187 470	20 493 425
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	200 000	XXXX	166 865	166 865	230 952
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			214 988
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX	5 751	5 751	
Ajustements des immobilisations		XXXX			658 681
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(2 300 000)	XXXX	6 761 726	6 761 726	(1 949 917)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(75 400 000)	(78 154 795)	XXXX	(78 154 795)	(75 308 424)
Acquisition de frais payés d'avance	(3 400 000)	(7 307 987)		(7 307 987)	(3 405 443)
Utilisation de stocks de fournitures	75 600 000	78 132 681	XXXX	78 132 681	75 503 649
Utilisation de frais payés d'avance	3 100 000	4 973 931		4 973 931	3 089 437
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(100 000)	(2 356 170)		(2 356 170)	(120 781)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(782 039)	782 039	0	(1 620 727)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(2 337 773)	2 199 726	7 731 216	9 930 942	3 714 726
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(235 871 725)	(31 460 318)	(192 142 692)	(223 603 010)	(233 533 952)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	5 525 386	7 406 151	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 356 170)	(120 781)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	166 865	230 952	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 330 539)	(3 268 329)	
Amortissement des immobilisations	8	20 187 470	20 493 425	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	5 751		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	226 960	229 779	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(18 806 304)	(22 027 429)	
Autres (préciser P297)	13	2 457 443	328 361	13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(448 524)	(4 134 022)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	26 073 848	(637 081)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	31 150 710	2 635 048	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(9 651 120)	(21 060 619)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		214 988	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(9 651 120)	(20 845 631)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		5 105 312	
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		5 105 312	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(722 434)	(724 720)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(24 738 612)	(16 869 091)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	88 411 502	71 809 247	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(74 176 838)	(48 155 364)	
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	(11 226 382)	6 060 072	
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	10 273 208	(7 045 199)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	25 012 773	32 057 972	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	35 285 981	25 012 773	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	35 285 981	25 012 773	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	35 285 981	25 012 773	

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	13 630 999	8 328 525	
Autres débiteurs	2	(3 524 992)	(281 693)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	2 371	1 038 938	
Frais reportés liés aux dettes	5	(489 524)	(314 866)	
Autres éléments d'actifs	6	227 903	(254 759)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 208 413	(7 874 666)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(216 596)	
Intérêts courus à payer	10	(499 549)	(170 138)	
Revenus reportés	11	10 202 994	67 286	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 475 417	(995 371)	
Autres éléments de passifs	14	(160 184)	36 259	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	26 073 848	(637 081)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 947 240	2 487 344	
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	(18 806 304)	(22 027 429)	14
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	7 169 003	7 747 558	
Intérêts encaissés (revenus)	20	231 842	345 622	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 210 473	8 108 979	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	155 182	479 090	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – RÉSULTAT DES OPÉRATIONS

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200 ligne 29 colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 5 337 935 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202 ligne 05 colonne 1. De ce montant, un montant de 4 500 000 \$ est affecté à l'état des surplus (déficits) cumulés, à titre d'affectation d'origine interne.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200 ligne 29 colonne 3, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 187 451 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202 ligne 05 colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 5 525 386 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202 ligne 05 colonne 3.

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

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

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mandat d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un centre de réadaptation appartenant à la classe d'un Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique qui a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Le Centre de réadaptation qui a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. Il a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et adultes en besoin d'hébergement. Les Centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfant, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Les 61 installations de l'établissement sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Le siège social est situé à Joliette.

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

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation 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 principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

Incertitude relative à la mesure

La préparation du rapport financier annuel AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et 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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision de CNESST à payer et la provision pour éventualités en lien avec les griefs.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail \(CNESST\)](#), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles.

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.

État des gains et pertes de réévaluation

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

Considérant que l'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.

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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

Revenus de subventions

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement 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).

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

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

Donations

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

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

L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Instruments financiers

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS et les autres débiteurs 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 et les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Débiteurs

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Créditeurs et autres charges à payer

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

Dettes à long terme

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

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des cinq derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance salaire.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour vacances

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

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

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 congés de maladie non utilisés sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les congés non utilisés 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.

Régime de retraite

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

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.

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 acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition, 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 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 :

Aménagement de terrains : 10 à 20 ans

Bâtiments : 20 à 50 ans

Améliorations majeures aux bâtiments : 25 à 40 ans

Améliorations locatives : Durée restante du bail (max. 10 ans)

sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)

Matériel 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.

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

Frais payés d'avance

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

Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommées 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 comme suit :

Médicaments : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif.

Autres : selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif.

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

Autres méthodes

Comptabilité par fonds

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

Revenus d'intérêts

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

Prêts inter fonds

Les prêts inter fonds 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, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se 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.

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 déficitaire.

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.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 4 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, l'établissement a procédé à une révision d'estimations comptables pour l'évaluation de la provision pour assurance-salaire.

Cette révision d'estimation comptable comptabilisée prospectivement a eu pour effet d'augmenter la variation pour assurance-salaire de 1 195 000 \$ afin de refléter une provision plus représentative de la réalité.

NOTE 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 AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

NOTE 6 - INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

NOTE 7 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont : intérêts à taux flottant et sans modalités de remboursement.

NOTE 8 - DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
APPARENTÉS :		
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 258 663 605 \$, à un taux variant de 1,042 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 15 831 224 \$ pour 2018, de 15 832 824 \$ pour 2019, 15 594 064 \$ pour 2020, de 16 235 177 \$ pour 2021 et 12 718 468 \$ pour 2022, échéant entre 2018 et 2032	237 412 210 \$	168 987 858 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 99 752 588 \$, à un taux variant de 1,901 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 3 289 815 \$ pour 2018, de 3 057 924 \$ pour 2019, 2 430 526 \$ pour 2020 et 2021 et 2 279 508 \$ pour 2022, échéant entre 2017 et 2032	41 631 336 \$	105 168 470 \$
Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 \$ en capital et intérêts, échéant en 2021	2 968 410 \$	3 682 972 \$
TOTAL APPARENTÉS	282 001 956 \$	277 839 300 \$
NON APPARENTÉS :		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition à un taux moyen de 18,29 %, remboursées au cours de l'exercice	0 \$	7 872 \$
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la SCHL, d'une valeur nominale de 303 660 \$, remboursable par versements mensuels de 1 609 \$ en capital et intérêts, au taux de 6,125 %, échéant en 2017	6 375 \$	24 696 \$
TOTAL NON APPARENTÉS	6 375 \$	32 568 \$
TOTAL DETTES À LONG TERME	282 018 331 \$	277 871 868 \$

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	19 852 826
2018-2019	19 627 175
2019-2020	18 772 200
2020-2021	19 424 665
2021-2022	14 997 976
2022-2023 et subséquents	189 343 489
Total	282 018 331

NOTE 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 %
Inflation	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	53 521 539 \$	55 890 792 \$	55 451 804 \$	53 960 527 \$	53 521 539 \$
Assurance-salaire	9 649 644	22 616 403	21 448 869	10 817 178	9 649 644
Provision pour maladie	1 829 754	14 735 054	14 720 256	1 844 552	1 829 754
Droits parentaux	481 455	2 002 867	2 148 770	335 552	481 455
Total	65 482 392 \$	95 245 116 \$	93 769 699 \$	66 957 809 \$	65 482 392 \$

(*) exclut les charges sociales

NOTE 10 - AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 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.

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 débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	35 285 981	25 012 773
Débiteurs MSSS	39 780 637	53 411 636
Autres débiteurs	12 963 421	10 570 240
Avances de fonds aux établissements publics	0	1 325 632
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	164 219 612	164 291 059
Total	252 249 651	254 611 340

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum en s'assurant qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur

de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 40 % du montant total recouvrable (42 % pour l'exercice antérieur).

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	10 734 789	9 687 195
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	
De 30 à 59 jours	710 748	688 746
De 60 à 89 jours	735 594	609 109
De 90 jours et plus	13 679 651	11 347 463
Sous-total	15 125 993	12 645 318
Provision pour créances douteuses	(12 897 361)	(10 436 641)
Sous-total	2 228 632	2 208 677
Total des autres débiteurs	12 963 421	11 895 872

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	10 436 641 \$	7 630 356 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 529 542 \$	2 858 253 \$
Montants recouverts (par agence de collection)	(68 822) \$	(51 968) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	12 897 361 \$	10 436 641 \$

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

L'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Risque de liquidité

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créanciers et autres charges à payer et 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 comprennent des marges de crédit sans échéances prédéterminées et des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2017. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	80 635 151 \$	71 773 010 \$
De 6 mois à 1 an	1 467 801	1 359 169
De 1 an à 3 ans	2 935 602	2 718 339
De 3 ans à 5 ans	297 551	329 934
De plus de 5 ans	265 168	265 168
Total des autres créditeurs	85 601 273 \$	76 445 620 \$

Risque de marché

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

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

Risque de change

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

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

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	14 100 737 \$	48 348 962 \$
Dettes à long terme	282 018 331 \$	277 871 868 \$

La somme des emprunts temporaires de 14 100 737 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 282 018 331 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, 279 049 921 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 968 410 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. L'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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.

NOTE 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 soumises 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 détient des obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées. Elles sont présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc. qui a pour objet de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

Cet organisme est apparenté par le fait que le CISSS de Lanaudière s'occupe de la gestion des activités de Le Transfert inc. et exerce une influence notable sur les décisions et les politiques stratégiques de l'organisme.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu, dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

	<u>30 septembre</u>	
	2016	2015
Dépenses de location d'immeubles servant de points de service	314 769 \$	314 406 \$
Recouvrement – Frais de gestion	2 500 \$	2 500 \$
Prime d'assurances	1 633 \$	2 599 \$

Les états financiers sommaires pour l'exercice terminé le 30 septembre 2016 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

	2016	2015
Bilan		
Actif	1 981 581	1 919 148
Passif	18 764	35 134
Actif net :		
Investi en immobilisations	1 383 253	1 423 676
Non affecté	579 564	460 338
Résultats		
Produits	318 452	318 062
Charges	239 649	271 605
Flux de trésorerie		
Activités de fonctionnement	125 351	118 207
Activités d'investissement	(14 745)	(16 321)

NOTE 13 - OPÉRATIONS LIÉES AUX FONDATIONS

La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations.

Le CISSS de Lanaudière a confié à ces Fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 1 767 511 \$ pour La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et de 2 778 316 \$ pour la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière.

Les Fondations contribuent également à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 320 727 \$ a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 371 950 \$ par la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière.

La Fondation Claude-Édouard Héту, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle, en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière.

La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Un montant de 3 164 \$ a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement d'équipements.

En plus des opérations décrites ci-dessous, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes Fondations et aux Associations des bénévoles. L'Association des bénévoles pour le Sud de Lanaudière a contribué à l'achat d'équipements pour un montant de 3 455 \$.

NOTE 14 – FONDS RÉGIONAL DU REGROUPEMENT DE LA BUANDERIE LAVÉRENDIÈRE

Le 16 mai 2001, la Régie Régionale a confié la gestion du Fonds régional du Regroupement de la buanderie Lavérendière au CHRDL. Ce fonds est réservé pour prévenir le remplacement des équipements et moderniser la buanderie afin de s'assurer des services de qualité optimale, et ce, à moindre coût pour les établissements des régions de Lanaudière et des Laurentides.

Le surplus cumulé au montant de 2 453 158 \$ (2 511 852 \$ en 2016) est comptabilisé au fonds d'immobilisations dont un montant de 255 000 \$ (1 168 285 \$ en 2016) à titre de revenu reporté et un montant de 2 198 158 \$ (1 343 567 \$ en 2016) à titre de solde de fonds.

NOTE 15 – ÉVÈNEMENTS 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 de Laval 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.

b. Transfert des ressources informationnelles des régions de Laval et de Laurentides

Les établissements des régions de Lanaudière, des Laurentides et de Laval ont entamé depuis octobre 2014 un processus visant à mettre en commun leurs ressources informationnelles. Il est convenu que les ressources humaines et les ressources financières reliées à ces ressources humaines, des CISSS de Laval et des Laurentides soient transférées au CISSS de Lanaudière, les actifs informationnels demeurant la propriété de chacun des CISSS respectifs.

Un premier transfert des ressources humaines de la région de Laval et de la région des Laurentides a eu lieu le 20 octobre 2014. Le transfert final est prévu pour septembre 2017 et représente le transfert des effectifs d'environ 100 employés des CISSS de Laval et des Laurentides vers le CISSS de Lanaudière.

NOTE 16 - 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							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	5 300 000	4 500 000	25 961	9 774 039	5 300 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	3 516 052	XXXX		3 516 052	3 516 052	
- Autres (préciser à la P297)			782 039		782 039		
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	8 816 052	5 282 039	25 961	14 072 130	8 816 052	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique	41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique	1 164 024			1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	1 130 145			1 130 145	
Jeunes en difficulté					
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	911 528			911 528	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	3 516 052			3 516 052	

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	77 690			77 690	
GMF et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	911 528			911 528	

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)							
APSS-CRDS	1		51 500	47 587	3 913	(3 913)	
Encadrement Catégorie 1	2		199 290	176 004	23 286	(23 286)	
GMF-U Infirmières	3		184 246	97 539	86 707	(86 707)	
GMF-U Fonctionnement	4		226 861	23 922	202 939	(202 939)	
Équité Inter régionale	5		10 733 000	6 983 000	3 750 000	(3 750 000)	
Pharmacien en GMF	6		5 097	2 800	2 297	(2 297)	
Projet en GMF personnes atteintes d'alzheimer	7		225 000	102 236	122 764	(122 764)	
Jeunes en difficultés	8		74 150		74 150	(74 150)	
Rapatriement des nouveaux-nés	9		4 419		4 419	(4 419)	
Harmonisation des pratiques PSI-PI	10		9 808		9 808	(9 808)	
Développement de la pratique professionnelle Catégorie 4	11		237 483	7 170	230 313	(230 313)	
Diminution des lites d'attentes (DPJ)	12		100 000	47 907	52 093	(52 093)	
Expertise psychosociale (jeunes)	13		47 500		47 500	(47 500)	
Plan d'Action sur l'autisme 2017-2022	14		337 286		337 286	(337 286)	
Dev. 08-09 Prévention et gestion des maladies chroniques	15	92 106		92 106	0	92 106	
Obligations conventionnés Catégorie 1	16		2 061 876	1 693 049	368 827	(368 827)	
Obligations conventionnés Catégorie 2	17		332 956	289 626	43 330	(43 330)	
Epuraton de dossiers (archives)	18	75 177		75 177	0	75 177	
SIDEP (Hors les murs)	19	28 406		28 406	0	28 406	
Certification des résidences privés	20		32 571	27 198	5 373	(5 373)	
Lutte au cancer	21	22 879		195	22 684	195	
Obligations conventionnés Catégorie 4	22		1 521 884	1 221 967	299 917	(299 917)	
Soutien à domicile : Chez soi 1er choix	23	6 436		6 436	0	6 436	
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	4 376 909	670 163	1 820 924	3 226 148	1 150 761	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	119 175	23 892 999	23 777 324	234 850	(115 675)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 721 088	40 948 089	36 520 573	9 148 604	(4 427 516)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	609 897	(2 828)	100 935	38 649	669 355	(62 286)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	7 126	96 300	7 126	96 300	(89 174)	
Autres sources non apparentées	40	110 275	47 163	80 183	77 255	33 020	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	727 298	(2 828)	244 398	125 958	842 910	(118 440)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 448 386	(2 828)	41 192 487	36 646 531	9 991 514	(4 545 956)

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Migration vers windows 7	1	109 485		109 485	0	109 485
Fiducie - dépenses régionales de DO-cadres	2	11 940		10 840	1 100	10 840
Réorganisation du continuum SAPA	3	549 001		549 001	0	549 001
Transport hébergement	4	363 614			363 614	0
DCI-OASIS	5	438 018	(42 900)		395 118	42 900
Formation méd. Décentralisée	6	107 015	135 368	242 383	0	107 015
TCCL (traumatisme craniocérébral léger)	7	175 975		175 975	0	175 975
Formation régionale pour le PSII	8	15 000			15 000	0
Activités régionales campagne de vaccination	9	803		803	0	803
Formation personnel d'encadrement	10	136 915	257 962	149 658	245 219	(108 304)
Relocation du 339 Base-de-Roc	11	289 669			289 669	0
Chargé de projet système téléphonique	12	85 000			85 000	0
Projet réorg. Régionale RFI - R14	13	22 951			22 951	0
Violence conjugale	14	72 000	72 000	72 000	72 000	0
Requis santé mentale - Capacité hébergement	15	1 350 000			1 350 000	0
Formation index patient maître	16	112 728		112 728	0	112 728
Contrats de service	17	318 455			318 455	0
Dépistage colorectal (PQDCCR)	18	95 087		95 087	0	95 087
IVG	19	4 759			4 759	0
Prévention tabagisme	20	16 800	16 800	22 255	11 345	5 455
Comité des usagers	21	101 694	230 933	280 709	51 918	49 776
.....	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	4 376 909	670 163	1 820 924	3 226 148	1 150 761

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)						

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		54 813	54 813	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	45 049	593 584	606 732	31 901	13 148	
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):							
Certification des ressources en Toxico	17		53 434	53 434	0		
ACEF	18	42 130	36 965	14 500	64 595	(22 465)	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	87 179	738 796	729 479	96 496	(9 317)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	30 188	428 537	424 641	34 084	(3 896)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	117 367	1 167 333	1 154 120	130 580	(13 213)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 827
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	31 257
TOTAL (L.31 à L.33)	34	34 084

Précision no 3 aux É/F - partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Revenus reportés avant 01-04-2008	2	556 981		291	218 004	339 268	217 713
Fondation CSSS SL	3	5 089 864		371 950	423 404	5 038 410	51 454
Fondation pour la santé nord Lanaudière-Association des bénévoles	4	3 613 086		327 346	426 867	3 513 565	99 521
Fournisseurs-Autres sources de financement	5	1 749 097	2 828	133 106	771 335	1 113 696	638 229
Opération enfant soleil-Hémodialyse (éducation)	6	471 925		78 000	8 682	541 243	(69 318)
Département de pharmacie	7	30 159			14 085	16 074	14 085
Mission académique	8	6 976				6 976	0
Imagerie médicale	9	27 172			9 754	17 418	9 754
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	5 047			213	4 834	213
Service des activités cliniques	11	4 145				4 145	0
Clinique externe de gériatrie	12	10 834	(2 828)		2 582	5 424	2 582
Médecine nucléaire	13	16 210		954	2 095	15 069	1 141
Cardiologie	14	13 269				13 269	0
Affaires académiques	15	9 802				9 802	0
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563				563	0
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	2 858		2 000	924	3 934	(1 076)
Cardiologie - Entente partenariat	18			19 690		19 690	(19 690)
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19	842				842	0
Formation continue en périnatalité CSSNL-Manawan	20	3 796			1 716	2 080	1 716
Évaluation condition médicale	21	1 284				1 284	0
Grefe rénale	22	10 215				10 215	0
Pédiatrie-Education médicale continue	23	2 654				2 654	0
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24	3 805				3 805	0
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 630 584	0	933 337	1 879 661	10 684 260	946 324
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Revenus réservés accumulés	29	1 550			1 122	428	1 122
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 550			1 122	428	1 122
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	11 632 134		933 337	1 880 783	10 684 688	947 446
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	609 897	(2 828)	100 935	38 649	669 355	(62 286)
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	11 022 237	2 828	832 402	1 842 134	10 015 333	1 009 732
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 632 134	0	933 337	1 880 783	10 684 688	947 446

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 la fin (C1àC3-C4) (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	119 175				119 175	0
Médecins en régions éloignées						
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)			23 892 999	23 777 324	115 675	(115 675)
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26)	119 175		23 892 999	23 777 324	234 850	(115 675)

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	1 558 878		4 730 707	446 917	5 842 668	(4 283 790)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	11 022 237	2 828	832 402	1 842 134	10 015 333	1 009 732	
4 Autres sources	1 522 593		80 716	41 488	1 561 821	(39 228)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	14 103 708	2 828	5 643 825	2 330 539	17 419 822	(3 313 286)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	9 271 590		699 296	1 069 677	8 901 209	370 381	
10			116 000	50 216	65 784	(65 784)	
11	1 749 097	2 828	17 106	721 119	1 047 912	704 013	
12	1 184 285		80 716	26 510	1 238 491	(54 206)	
13	338 308			14 978	323 330	14 978	
14	1 550			1 122	428	1 122	
15	12 544 830	2 828	913 118	1 883 622	11 577 154	970 504	

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		
12	TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2	2016-2017	
	Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation de l'instance régionale au fonds d'immobilisation	782 039	
		=====	
13	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, ligne 13	2016-2017	2015-2016
	Créances douteuses	2 457 443	1 290 407
	Transfert solde de fonds du CRDP Le Bouclier		(1 620 727)
	Transfert à une entité du périmètre comptable (note 20 P.270)		658 681
		-----	-----
		2 457 443	328 361
		=====	=====
14	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORIE Page 208-02, ligne 18	2016-2017	2015-2016
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	69 076	(2 292 457)
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(18 143 199)	(18 452 439)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(732 181)	(1 282 533)
		-----	-----
		(18 806 304)	(22 027 429)
		=====	=====
15	AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES Page 294, ligne 14		
		Revenus reportés au début	Ajustement
			Sommes allouées au cours de l'exercice
			Revenus inscrits au cours de l'exercice
			Revenus reportés à la fin
	Club Lions	1 550	428
		-----	-----
		1 550	428
		=====	=====

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	443 604	828 283	1 271 887	1 353 550	(81 663)
CNESST - Réadaptation sociale	2		475 519	475 519	379 060	96 459
F.A.A.Q.	3	190 507	1 369 910	1 560 417	1 312 912	247 505
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	634 111	2 673 712	3 307 823	3 045 522	262 301
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	25 468	7 371	32 839		32 839
Autres (préciser)	9	27 542	2 898	30 440	23 500	6 940
TOTAL (L.07 à L.09)	10	53 010	10 269	63 279	23 500	39 779
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	165 495	48 858	214 353	118 997	95 356
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	151 180	46 035	197 215	222 666	(25 451)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	302 360	92 070	394 430	445 334	(50 904)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	43 941	8 351	52 292	3 000	49 292
TOTAL (L.14 + L.15)	16	43 941	8 351	52 292	3 000	49 292
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	715 986	205 583	921 569	813 497	108 072
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 350 097	2 879 295	4 229 392	3 859 019	370 373
		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	1 078 196		1 078 196	42 315	1 035 881
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	715 986		715 986	175 971	540 015
- Usagers inscrits et enregistrés	21	205 583		205 583	49 633	155 950
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	921 569		921 569	225 604	695 965
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	481 816		481 816	25 105	456 711
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 055 952	3 601 823	21 454 129	154 942	21 299 187
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 322 332	533 497	11 788 835	25 190	11 763 645
Adultes en RTF	26	4 133 913		4 133 913	13 761	4 120 152
Contributions parentales	27	7 741 021	1 312 690	6 428 331	1 963 420	4 464 911
Hébergement temporaire - CHSLD	28	148 735		148 735	7 106	141 629
TOTAL (L.23 à L.28)	29	49 883 769	5 448 010	44 435 759	2 189 524	42 246 235
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 805 338	5 448 010	45 357 328	2 415 128	42 942 200
TOTAL (L.19 + L.30)	31	51 883 534	5 448 010	46 435 524	2 457 443	43 978 081

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	101 118	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			101 118	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	9 880 862		17
Revenus des stages d'enseignement	5	561 022		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	64 547	58 139	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	3 623		22 655	
Autres revenus de location	9	36 671			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	37 485		1 535	
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			41 488	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	938 827	679 188	166 497	18
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 642 175	10 618 189	232 175	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	217 603		11 286	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	217 603		11 286	

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	468 997	24 600 506	399 201	22 137 919
Personnel-temps régulier	2	10 963 023	304 504 781	10 988 599	311 616 852
Temps supplémentaire	3	356 723	14 289 813	401 565	16 134 171
Primes	4	XXXX	17 375 416	XXXX	19 677 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	270 575	10 762 943	302 657	11 816 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 059 318	371 533 459	12 092 022	381 382 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 598 056	76 239 213	2 471 940	73 556 563
Particuliers	9	1 663 489	36 573 812	1 746 031	36 540 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 261 545	112 813 025	4 217 971	110 096 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 995 050	XXXX	64 224 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 320 863	548 341 534	16 309 993	555 703 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 370 147	XXXX	100 257 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 508 515	XXXX	158 122 129
Allocations directes	15	XXXX	9 255 470	XXXX	9 836 642
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 134 132	XXXX	268 216 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 320 863	801 475 666	16 309 993	823 919 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 087 158	XXXX	5 927 734
Recouvrements	19	10 076	6 238 014	3 297	6 582 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	422 794	XXXX	448 283
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10 076	12 747 966	3 297	12 958 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 310 787	788 727 700	16 306 696	810 961 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143 523	4 017 396	133 738	5 028 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 167 264	784 710 304	16 172 958	805 933 125

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	10 490	21 794	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	12 220	7 285	
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	156 062	110 465	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	17 066 910	16 768 710	
Comité des usagers	9	280 709	202 118	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	104 568	420 943	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	29 788	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	1 167 534	(197 878)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	725 534	669 034	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 457 443	1 290 407	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	53 345	5 170 963	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	794 992		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	402 550	1 841 655	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 534 794	2 677 787	
Services préhospitaliers d'urgence	32	23 152 895	22 997 206	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	47 949 834	51 980 489	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 341 819	1 421 487	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 341 819	1 421 487	

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	104 568	7 105 905
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	226 960
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	104 568	7 332 865

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	5 531 213	117 574	
Publicité et communication	6	1 870 718	13 873	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	4 194 981	45 753	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	68 788 250	5 752 532	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	80 385 162	5 929 732	

20

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 534 794	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	23 152 895	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14	13 242 274	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	37 929 963		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	979 611
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	327 185
6830 - Imagerie médicale	21	1 758 461
6840 - Radio-oncologie	22	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 826 575
Autres (préciser P391)	24	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	11 891 832

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	58 819	3 337 070	1 206 024	35 904 418	
Congés fériés	2	20 998	1 125 661	637 556	17 579 895	
Congés mobiles	3	235	12 924	8 854	278 643	
Congés de maladie	4	4 969	251 106	515 664	14 476 520	
Congés quart stable de nuit	5			18 821	590 326	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 021	4 726 761	2 386 919	68 829 802	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	917	68 848	18 807	523 686	
Droits parentaux	9	1 688	11 656	304 381	1 978 934	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 474	772 389	980 416	21 696 129	
Différentiel CNESST	11	XXXX	520	XXXX	90 032	
Développement des ressources humaines	12	7 918	415 281	233 533	6 383 338	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	7 207	XXXX	5 000	
Libération patronale et syndicale	14			38 240	1 262 871	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	11	498	129 486	2 996 504	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			9 124	231 802	
Autres (préciser P391)	19	560	26 585	1 476	68 932	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 568	1 302 984	1 715 463	35 237 228	21
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	115 589	6 029 745	4 102 382	104 067 030	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	346 540	6 197 249	6 543 789	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 188 586	19 252 915	20 441 501	
CNESST	3	495 153	10 925 124	11 420 277	
Régime de rentes du Québec	4	775 767	19 759 854	20 535 621	
Autres régimes de pension-retraite	5		16 970	16 970	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 382 552	1 382 552	
Régime d'assurance-cadres	8	410 480	XXXX	410 480	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	157 489	3 315 349	3 472 838	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 374 015	60 850 013	64 224 028	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 754 254	861 683	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	44 265	55 541	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		689	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	803 314	727 952	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	70 900	136 500	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	316 845	353 000	
Frais de recouvrement	10	4 790	12 390	
Honoraires professionnels: Audit	11	109 826	43 931	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	310 524	55 695	
Honoraires professionnels: Légaux	13	847 949	811 903	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 428 066	1 126 660	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	71 871	84 048	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	274 064	418 139	
Publicité	19	21 240	30 760	
Recrutement du personnel	20	5 715	15 254	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 879)	(21 476)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	178 264	1 085 512	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 477 754	4 936 498	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 232 008	5 798 181	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1		44	(44)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	794 605	781 010	13 595	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 892 449	2 085 663	806 786	
- Linge neuf mis en circulation	5	806 241	846 685	(40 444)	
- Autres	6	913 896	791 798	122 098	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 407 191	4 505 200	901 991	

	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	6 709	5 490	1 219
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	95 928	64 422	85 527	(21 105)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 543 917	1 949 757	1 731 768	217 989
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	34 391	25 470	8 921
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	151 822	12 660 093	13 222 557	(562 464)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	44 971	8 840 865	9 043 116	(202 251)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	64 098 743	4 856 458	4 207 389	649 069
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	387 147	372 043	15 104	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	91 608	119 612	(28 004)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	28 891 450	28 812 972	78 478	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	410	283	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
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	4 423	214 752	3 446	174 211
Personnel-temps régulier	2	168 355	4 663 673	177 074	4 981 569
Temps supplémentaire	3	1 076	31 389	953	31 717
Primes	4	XXXX	568 659	XXXX	597 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 612	353 578	13 223	391 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 466	5 832 051	194 696	6 176 838
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	38 754	1 159 187	34 414	1 003 824
Particuliers	9	10 550	222 345	13 525	293 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 304	1 381 532	47 939	1 297 280
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 770	8 199 180	242 635	8 496 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	690 087			631 744
Fournitures et autres charges	14	3 220 313			3 784 180
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 910 400			4 415 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 109 580			12 912 652
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 649			1 650
Entretien des installations	20	1 181			1 186
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	11 783			11 678
Administration	23	408 181			433 769
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	422 794			448 283
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 532 374			13 360 935
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 127 418			10 612 618
Revenus de type commercial	29	7 333 466			6 882 518
Revenus d'autres sources	30	635 071			735 050
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 095 955			18 230 186
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 563 581			4 869 251
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	504	26 449	17 256	503 976	
Congés fériés	2	185	9 108	9 041	261 110	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			7 428	203 181	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	35 557	33 725	968 267	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 090	117	2 851	
Droits parentaux	9			2 033	12 277	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 960	147 882	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	114	5 555	4 011	112 501	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			261	9 965	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			8	1 335	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	135	6 645	13 390	286 811	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	824	42 202	47 115	1 255 078	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 248	99 621	101 869
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	9 271	292 729	302 000
CNESST	3	2 945	116 169	119 114
Régime de rentes du Québec	4	5 750	317 606	323 356
Autres régimes de pension-retraite	5		107 615	107 615
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	11 837	11 837
Régime d'assurance-cadres	8	3 787	XXXX	3 787
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 291	51 741	53 032
TOTAL (L.01 à L.10)	11	25 292	997 318	1 022 610

		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			1 341 819	1 341 819	
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 341 819	1 341 819	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	790 952 147	809 080 373	729 479	809 809 852	794 604 282
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	46 339 465	49 743 347	XXXX	49 743 347	46 774 474
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 365 259	12 509 796	XXXX	12 509 796	12 325 172
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	600	38 649		38 649	25 425
Revenus de placement (P302)	6	81 800	217 603		217 603	304 692
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 243 290		6 882 518	6 882 518	7 333 466
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 321 641	1 642 175	10 618 189	12 260 364	11 836 872
TOTAL (L.01 à L.11)	12	866 304 202	873 231 943	18 230 186	891 462 129	873 204 383
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	556 972 040	557 719 661	8 496 728	566 216 389	561 513 799
Médicaments (P750)	14	22 145 907	22 704 857	XXXX	22 704 857	23 318 026
Produits sanguins	15	14 390 145	21 045 222	XXXX	21 045 222	14 888 136
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	29 892 197	31 120 416	XXXX	31 120 416	29 126 218
Denrées alimentaires	17	7 015 169	7 089 110	XXXX	7 089 110	6 850 075
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	82 120 680	77 472 248	XXXX	77 472 248	77 124 837
Frais financiers (P325)	19	769 417	104 568	XXXX	104 568	420 943
Entretien et réparations (P325)	20	9 840 592	11 891 832		11 891 832	9 311 502
Créances douteuses (C2:P301)	21	405 360	2 457 443		2 457 443	1 290 407
Loyers	22	20 468 817	21 500 958	276 294	21 777 252	22 545 202
Dépenses de transfert (P325)	23	36 364 982	37 929 963		37 929 963	38 869 774
Autres charges (P325)	24	85 866 669	80 385 162	5 929 732	86 314 894	81 728 303
TOTAL (L.13 à L.24)	25	866 251 975	871 421 440	14 702 754	886 124 194	866 987 222
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	52 227	1 810 503	3 527 432	5 337 935	6 217 161

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	771 742	967 273	
Autres ventes de services	3		40 633	
Recouvrements: Établissements publics	4	472 950	327 298	
Autres recouvrements	5	944 132	978 590	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	225 345	834 894	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 434 167	12 639 683	
Avances aux employés	9	719 476	527 606	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	805 680	1 185 923	
Réclamation TVQ (provincial)	12	931 115	425 237	
Autres (préciser P391)	13	3 770 823	2 820 797	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	24 075 430	20 747 934	
Provision pour créances douteuses	15	12 897 361	10 436 641	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 178 069	10 311 293	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	1 955	4 908	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 326 916	1 634 901	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 328 871	1 639 809	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 085 486	1 110 448	
Produits sanguins	25	751 256	759 342	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 117 431	2 197 251	
Denrées alimentaires	27	1 186	9 292	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 858 062	1 714 974	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 813 421	5 791 307	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	638 222	607 844	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 106 753	1 803 075	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 744 975	2 410 919	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 618 706	1 365 048	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	31 881 062	20 296 768	
Salaires courus à payer	4	21 897 950	26 420 272	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 590 125	1 290 729	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	17 051 392	17 056 406	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	3 124	3 124	
Impôt provincial à payer	9	2 075 407	2 080 656	
Autres (préciser):				
Autres	10	5 470 155	5 370 653	29
TOTAL (L.1 à L.10)	11	81 587 921	73 883 656	
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	661 963	822 147	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	661 963	822 147	

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			702 976 836	702 976 836	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			17 262 437	17 262 437	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	94 484 022	(74 420)	20 584 398	35 151 990	79 842 010
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(4 427 516)	(4 427 516)	XXXX
FINESSES	6	8 114 369		72 684 218	71 176 896	9 621 691
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	102 598 391	(74 420)	809 080 373	822 140 643	89 463 701
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			738 796	738 796	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX		270 130
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(9 317)	(9 317)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	270 130		729 479	729 479	270 130
TOTAL (L.09 + L.14)	15	102 868 521	(74 420)	809 809 852	822 870 122	89 733 831

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	38 304 797
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	51 429 034

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	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	435 739	8 592 593		47 171 053	2 070	1 610 458	57 811 913	898 189
- Charges sociales	45 716	1 057 051		6 350 486	260	216 966	7 670 479	121 592

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(131 967)	1 061 902		464 035	(1 617)	26 203	1 418 556	(95 373)
- Charges sociales	(13 936)	105 632		(11 950)	(202)	1 133	80 677	(14 399)

Activités accessoires:

- Salaires				(10 412)		(9 397)	(19 809)	(9 582)
- Charges sociales				(2 685)		(1 322)	(4 007)	(1 375)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	303 772	9 654 495		47 624 676	453	1 627 264	59 210 660	793 234
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	31 780	1 162 683		6 335 851	58	216 777	7 747 149	105 818

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

1	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	38 869 112		38 869 112	51 436 028	
2	978 009		978 009	1 506 853	
3	519 668		519 668	462 331	
4	81 419		81 419	1 394	
5	166 513		166 513	26 487	
6	40 614 721		40 614 721	53 433 093	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

7	4 701	(2 371)	2 330	511	
8	1 272 449		1 272 449	1 782 514	
9	272 035		272 035	335 552	
10	8 997 369		8 997 369	10 817 178	
11					
12	51 161 275	(2 371)	51 158 904	66 368 848	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	254 895		254 895	503 268	
14	2 582		2 582	24 166	
15	874		874		
16					
17	594		594		
18	258 945		258 945	527 434	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

19					
20	11 185		11 185	61 527	
21					
22					
23					
24	270 130		270 130	583 961	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25					
26					
27					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	20 500 000	150 500 000	171 000 000		0	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	4 238 612		4 238 612		0	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	24 738 612	150 500 000	175 238 612		0	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	24 738 612	150 500 000	175 238 612		0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	463 444	2 099	461 345	475 939	(14 594)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	463 444	2 099	461 345	475 939	(14 594)

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	31 292 247			10 430 749	20 861 498	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	12 660 093	12 660 093	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(759 342)		3 783 085	3 774 999	(751 256)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			566 095		566 095	30
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(489 744)		(874 166)	(411 750)	(952 160)	31
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			302 452	49 187	253 265	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	51 161 275			2 371	51 158 904	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14			72 500		72 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(4 730 706)	(4 730 706)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(320 942)	(320 942)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			83 489		83 489	
Frais accessoires - services assurés	21			29 788		29 788	
Ressources en CHSLD	22			50 000		50 000	
Soutien à domicile (SAD)	23			861 000		861 000	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	7 899 896		3 534 266	8 070 002	3 364 160	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			766 210		766 210	
TDM/IRM	27			345 268		345 268	
Soutien à l'optimisation	28	1 308 217		1 039 224	2 347 441	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	944 422		283 327	944 422	283 327	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	3 127 051	(74 420)	2 133 415	2 336 124	2 849 922	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	94 484 022	(74 420)	20 584 398	35 151 990	79 842 010	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	138 481		917 779	1 056 260	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	141 071		141 071	
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	90 936		73 168	164 104	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	1 489 167		(12 354)	1 640 254	(163 441)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	499 877		499 877	
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	20 606		20 606	
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	411 796		411 796	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	233 714		247 657		481 371	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	776 635		754 148		1 530 783	
Forfait sage-femme	28			400	400	0	
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	5 170 963		83 614	5 208 984	45 593	
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			396 504		396 504	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	7 899 896		3 534 266	8 070 002	3 364 160	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

16	GOVERNEMENT DU CANADA Page 301, ligne 9, col. 3	2016-2017	2015-2016
	Anciens combattants	21 813	
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	2 711	28 663
	Régugiés politiques	187	
	Service correctionnel du Canada (nouvelle présentation 16-17 L. 8)		30 764
	Forces armées Canadiennes	5 729	870
		-----	-----
		30 440	60 297
		=====	=====
17	AUTRES REVENUS Page 302, ligne 4, col. 2	2016-2017	2015-2016
	RAMQ (CRDP Le Bouclier)	3 766 098	3 618 673
	Fonds Santé au travail (CNESST)	2 124 950	2 015 559
	Internes et résidents en médecine SAAQ	3 128 973	2 961 849
	Programmes fédéraux communautaires enfants	335 310	342 288
	Subvention SHQ	228 564	228 564
	Enseignement médical	151 248	156 911
	CNESST	118 485	57 294
	Divers	27 234	34 779
		0	8 282
		-----	-----
		9 880 862	9 424 199
		=====	=====
18	AUTRES REVENUS Page 302, ligne 18, col. 1	2016-2017	2015-2016
	Remboursement de la cotisation AQESSS	75 298	117 840
	Frais d'administration - services	62 169	93 247
	Fondation du CHRDL	88 440	68 372
	SIGMA Santé	0	67 255
	Transferts - Services correctionnels	84 151	63 635
	CNESST	28 381	43 431
	Bonification annuelle Banque Nationale du Canada	1 800	21 800
	Direction des assurances du Réseau	0	19 854
	Libérations syndicales	16 429	35 766

Frais de formulaires	7 125	10 305
Service préhospitalier d'urgence	0	10 114
Camps de vacances	6 479	10 062
Revenus de recyclage	780	7 495
Services correctionnels - adm.	10 117	7 456
Services de Sages-femmes	23 186	14 486
Gains administratifs	20 026	6 548
Québec Transplant	8 000	5 000
Fonds Québec en forme	29 000	
Escompte sur achat *	418 139	
Revenus divers	59 307	80 336
	-----	-----
	938 827	683 003
	=====	=====

* En 2016-17, reclassifié de la ligne 10 col 1 à la ligne 18 col 1.

AUTRES REVENUS

Page 302, ligne 18, col. 2

	2016-2017	2015-2016
Projets de recherche	361 907	388 128
Entreprises privées	91 923	63 367
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	0	8 000
Projet de recherche - Urgence nord	11 300	12 158
Chaussures orthopédiques	19 285	19 071
Aides à la vie quotidienne	35 307	13 259
Autres revenus SAT	154 743	102 515
Divers	4 723	4 996
	-----	-----
	679 188	611 494
	=====	=====

19

CHARGES NON RÉPARTIES

Page 321, ligne 29

	2016-2017	2015-2016
CNR - Services correctionnels	31 068	24 169
Programme de soutien aux jeunes parents PSJP	91 633	91 633
IPS - clinique privée	194 473	221 885
Provision pour règlement de griefs	74 825	1 085 046
Provision charges sociales CNESTT		350 000
Autres rétroactivités années antérieures		1 222
Chaussures orthopédiques		46 705
Répit régional	18 915	18 870
Provision pour conventions collectives		(206 669)
Provision pour rétro des cadres	(208 794)	208 794
Provision indemnités départ loi 10	(103 114)	

Désuétude des stocks de pandémie	66 459	
Rétro salariale exercices antérieurs	235 042	
Autres	2 043	

	402 550	1 841 655
	=====	=====

20 **AUTRES CHARGES**
Page 325, ligne 10, col. 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	15 373 041	631 744
Frais d'hébergement	2 338 855	
Transport usagers	5 686 335	
Denrées alimentaires		338 635
Oxygène et dialyse	1 190 231	
Mat. médecine nucléaire / radiologie	1 578 572	
Matériel de laboratoire	5 552 677	
Matériel de bureau	2 543 531	
Fournitures de réadaptation		1 404 800
Matériel de buanderie et lingerie	4 120 836	
Produits de salubrité	1 185 062	
Fonctionnement des installations	7 471 724	
Formation	646 602	
Fournitures générales	2 548 545	
Petits équipements	1 359 040	840 242
Frais administratifs et financiers	1 039 637	
Allocation et aide à des usagers	9 836 642	
Achat de places	3 980 698	
Rémunération médicale		1 341 819
Autres inférieures à 500 000 \$	2 336 222	1 195 292
	-----	-----
	68 788 250	5 752 532
	=====	=====

21 **AVANTAGES SOCIAUX
PARTICULIERS - AUTRES**
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

	2016-2017	
PERSONNEL-CADRE	Heures	Montant
	-----	-----
Indemnité de remplacement	560	26 585
	-----	-----
EMPLOYÉS	Heures	Montant
	-----	-----
Règlement ententes CNESST	0	5 618
Règlement de griefs	514	28 451

Personnel en disponibilité - employés	42	1 983
Autres indemnités imposables - employés	74	7 463
AVSP autres - employés	846	25 417
	-----	-----
	1 476	68 932
	=====	=====

22 **COTISATIONS AUTRES****Page 341, ligne 6****2016-2017 2015-2016**

Fondation OLO		8 114
Corporation d'approvisionnement	565 349	428 326
Conseil canadien d'agrément	197 251	279 318
Droits consultation dossiers plumitifs (S.Q.I.J.)	2 354	4 387
Cotisation CÉRC-CRDITÉD 2015-2016		4 500
Dossier Optilab LLL (Groupe Biomédical Montérégie)	12 120	
Site recrutement interrégional	7 694	
Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM)	16 178	
Cotisations autres	2 368	3 307
	-----	-----
	803 314	727 952
	=====	=====

23 **HONORAIRES PROFESSIONNELS -
AUTRES****Page 341, ligne 14****2016-2017 2015-2016**

Programme d'aide aux employés (PAE)	528 537	254 551
Consultants en gestion et chargés de projet	64 959	114 863
Honoraires expertises médicales	493 191	673 308
Arbitrage	4 000	11 637
Renv. trop payé agrément	(11 304)	(12 162)
Frais de recherche	13 946	14 751
Comité éthique	37 638	38 461
Projet centre répartition demandes services (CRDS-LLL)		23 286
Projet implantation GRF-GRM	208 583	
Préparation négociation locale	12 800	
Dossier soins palliatifs "Aide à mourir"	20 367	
Honoraire médecin examinateur	32 637	
Autres	22 710	7 965
	-----	-----
	1 428 066	1 126 660
	=====	=====

24	FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES		
	Page 341, ligne 23	2016-2017	2015-2016
	Honoraires paie		764 284
	Rabais\ristourne sur fourn. de soins	(74 760)	(3 096)
	Repas spéciaux	58 155	46 576
	Livres et abonnements	5 410	11 270
	Petits équipements	7 690	56 001
	Télécommunications	22 287	15 260
	Coûts de fonctionnement - véhicules	8 987	21 394
	Pertes administratives	8 889	(687)
	Réclamations	16 081	10 467
	Réglements de grief	7 500	
	Reconnaissance	72 179	13 527
	Projets organismes communautaires	21 557	
	Frais de transport	2 588	6 292
	Divers	21 701	144 225
		-----	-----
		178 264	1 085 512
		=====	=====
25	AUTRES COMBUSTIBLES	2016-2017	2015-2016
	Page 342, ligne 11, col. 2 et 3	Montant	Montant
	Propane	34 391	25 470
		-----	-----
		=====	=====
26	AUTRES DÉBITEURS	2016-2017	2015-2016
	Page 360, ligne 13, col. 1		
	Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	1 361 982	1 227 725
	Transport ambulancier	718 929	533 097
	RAMQ - Programme d'aide technique	520 190	303 329
	Libérations syndicales	371 426	89 598
	Divers organismes	211 247	222 054
	Fonds Santé au travail	176 679	176 679
	Fondation Nord de Lanaudière	151 744	49 258
	Stages (divers institutions)	100 684	139 890
	Préleveurs privés	97 039	
	Usagers	34 760	69 743
	Recherche	26 143	8 773
	Emploi-Québec		651
		-----	-----
		3 770 823	2 820 797
		=====	=====
27	STOCKS DE FOURNITURES		

Page 360, ligne 29, col. 1**2016-2017** **2015-2016**

Maintenance	560 204	556 584
Fournitures générales	276 294	271 581
Inventaire de pièces - GBM	384 928	344 569
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	318 729	273 732
Fabrication en cours	201 117	157 261
Inventaire de literie - buanderie	109 658	105 773
Lingerie	4 606	2 905
Divers - Pharmacie	2 526	2 569

 1 858 062 1 714 974
 =====

28 **CHARGES PAYÉES D'AVANCE -
 AUTRES**

Page 360, ligne 34, col. 1**2016-2017** **2015-2016**

Contrats entretien	955 712	572 632
Rétribution	2 896 588	1 076 093
Contrat entretien des barrières de sécurité	60 574	81 342
Formation	30 718	11 395
Services achetés		2 066
Loyer	143 703	
Frais d'affranchissement		57 880
Autres	19 458	1 667

 4 106 753 1 803 075
 =====

29 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES
 CHARGES À PAYER**

Page 361, ligne 10, col. 1**2016-2017** **2015-2016**

Provision pour éventualités	3 908 502	3 582 607
Frais courus	138 035	283 502
Communauté Atikamekw SIPI	89 816	55 107
Revenus perçus d'avance	421 669	427 887
Provision pour indexation de loyers	52 717	52 717
CAP RAMQ SAT	381	8 899
Fondation du CSSS du Sud Lanaudière	6 192	6 584
Dépôt pour soumission	7 953	7 953
CAP CISSS des Laurentides - scission		
CRDP Bouclier	679 942	929 963
Comité des usagers	164 948	15 434

 5 470 155 5 370 653
 =====

30 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**

Page 390, ligne

10

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - DRILLL			566 095		566 095
	0	0	566 095	0	566 095

31 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**

Page 390, ligne 11

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CRDP Bouclier - Transfert au CISSS des Laurentides			(212 984)	(7 178)	(205 806)
Frais de gestion DRILLL Laval			(100 994)		(100 994)
Frais de gestion DRILLL Laurentides			(55 207)		(55 207)
CIUSSS du Centre-Sud-Montréal - DRILLL			(94 307)		(94 307)
Facturation interrégionale - Laboratoires 16-17: CIUSSS de l'Estrie					0
CHUS	(3 231)		(3 300)	(3 231)	(3 300)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(28 243)		(26 696)	(28 243)	(26 696)
CHU Sainte-Justine Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)	(73 741)		(109 487)	(73 741)	(109 487)
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	(283 640)		(324 497)	(283 640)	(324 497)
IUCPQ-UL	(7 708)		(23 433)	(7 708)	(23 433)
CHU de Québec-Université Laval	(7 509)		(6 703)	(7 509)	(6 703)
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	(500)		0	(500)	0
Facturation interrégionale	0		(1 730)		(1 730)
	(78 939)		78 939		0

- Laboratoires autres à venir					
Facturation interrégionale					
- Laboratoires 14-15	(6 233)		6 233		0
	(489 744)	0	(874 166)	(411 750)	(952 160)

32 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps accumulés.

33 **DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER FINESSS**
Page 393 ligne 23

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Transformation lits CHSLD en soins palliatifs	22 726			22 726	0
Lits supplémentaires en soins intensifs	3 304 237		1 795 037	3 306 437	1 792 837
Débordement des unités de soins courte durée			1 200 000		1 200 000
	3 326 963	0	2 995 037	3 329 163	2 992 837

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC)	1			133 800		133 800	
Formation médicale décentralisé	2			135 368		135 368	
Programme qualification jeunes - intensif	3	162 085		162 085	162 085	162 085	
Vaccins hépatite A médecins résidents	4			2 528	2 528	0	
Expertise psychosociale jeunes	5			14 250		14 250	
Imagerie médicale	6	81 000			81 000	0	
Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie	7			114 743		114 743	
Débordement des unités de soins courte durée	8	1 200 000			1 200 000	0	
RFI postimplant cochléaire Lanaudière	9	85 000			85 000	0	
Comité des usagers 2015-2016 privé non conventionné	10			7 000	7 000	0	
DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'âge)	11	138 524			138 524	0	
SPU allocations de retraite	12			64 248	64 248	0	
Services préhospitaliers d'urgence	13			1 166 958		1 166 958	
Prise en charge des jeunes en difficulté	14			74 150		74 150	
Jeunes autochtones LSJPA	15	203 525				203 525	
Dev. plan d'action sur l'autisme 2017-2022	16			337 286		337 286	
Fonds pour maintien et rapatriement des nouveau-nés	17			4 419		4 419	
Services achetés en soins de longue durée	18			(300 355)		(300 355)	
	19						
	20						
	21						
Ouverture de lits en soins intensifs	22	168 735			41 170	127 565	
	23						
	24						
PFSST (programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie)	25	99 900		11 279		111 179	
Bilan des réfugiés	26	138 000		138 000	138 000	138 000	
Achat de place Pavillon Nouveau point de vue	27	65 000		(65 000)		0	
Facturation MSSS pour dossier médicaux électronique	28	226 000		(226 000)		0	
Formation conventions collectives et personnel infirmier - OC & EPC	29	(24 304)			(24 304)	0	
(CRDS-LLL) Prêt de service	30	52 000				52 000	
Centre de répartition des demandes de service (CRDS)	31			51 500		51 500	
SPLI 2014-2019	32	22 223		(22 223)		0	
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
PQDSN (programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés)	40	12 000		80 030	12 000	80 030	
	41						
SPU (abolition des échelons 1 et 2 de l'échelle salariale des TAP)	42	393 703			393 703	0	
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	103 660	(74 420)	249 349	35 170	243 419	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 127 051	(74 420)	2 133 415	2 336 124	2 849 922	

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					
Kino-Québec	2	74 420	(74 420)	30 218	30 218	0
ASSSL - Prêt de service (facture 031)	3	23 090				23 090
Frais de déplacement (facture 049)	4	1 169				1 169
Formation Charlie	5	4 981		(29)	4 952	0
	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	103 660	(74 420)	30 189	35 170	24 259

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			219 160	219 160	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			219 160	219 160	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

Notes

	1	2	3	4	5
	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			6 114 210	6 114 210	0
2 Électrophysiologie			2 203 735	2 203 735	0
3 Fonctionnement nouvelles installations			1 393 511	1 393 511	0
4 Hémato-oncologie			1 602 703	1 602 703	0
5 IPS-SPL - Forfaitaire	676 653		749 291	676 653	749 291
6 IPS-SPL - Salaire	2 370 200		2 930 018	2 370 200	2 930 018
7 Inhalothérapie			5 512 305	5 512 305	0
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			2 756 881	2 756 881	0
9 Plan d'investissement personnes âgées	(259 899)		12 966 286	12 966 286	(259 899)
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 871 919		13 500 641	12 163 116	3 209 444
11 Projet LEAN	290 403			290 403	0
12 Radio-oncologie					
13 Hémodynamie					
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			578 156	578 156	0
15 Ergothérapie			2 707 968	2 707 968	0
16 Chirurgie d'un jour			1 480 119	1 480 119	0
17 Pompes à insuline					
18 Soins palliatifs			766 104	766 104	0
19 IPS spécialisées					
20 Bourses IPS	30 000		60 000	90 000	0
21 GMF	(1 278)		4 844 007	4 842 729	0
22 Services achetés en soins de longue durée	(190 592)		9 523 246	9 332 654	0
23 Autres (préciser P391)	3 326 963		2 995 037	3 329 163	2 992 837
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX
25 TOTAL (L-01 à L-24)	8 114 369		72 684 218	71 176 896	9 621 691

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	1 225 173	1 325 632	34
.....	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	95 336	119 985	
Réclamation TVQ provincial	8	118 590	137 205	
Autres (préciser P490)	9	346 253	1 757	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 785 352	1 584 579	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		166	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	83 201		
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	83 201	166	
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	3 947 240	2 487 344	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	11 613	20 121	
Etablissements publics (préciser P490)	4	54 499	54 499	36
Autres (préciser):				
Autres	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 013 352	2 561 964	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	335 498	1 077 026	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 143 922	901 854	
Autres	16	31	120	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 479 451	1 979 000	
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		25 294	25 294	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 671	294 438	295 773	336	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 671	319 732	321 067	336	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 977 209	6 785 271	7 283 396	1 479 084	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	120	902	991	31	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 977 329	6 786 173	7 284 387	1 479 115	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 979 000	7 105 905	7 605 454	1 479 451	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	14 377 644	13 680 122	18 637 107		9 420 659	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	9 232 706	74 731 380	732 181	78 551 827	4 680 078	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	23 610 350	88 411 502	19 369 288	78 551 827	14 100 737	
APPARENTÉS	9	9 232 706	74 731 380	732 181	78 551 827	4 680 078	
NON APPARENTÉS	10	14 377 644	13 680 122	18 637 107		9 420 659	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	277 839 300	78 551 827	18 839 440	55 539 731	282 011 956	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	7 872		7 872		0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	24 696		18 321		6 375	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	277 871 868	78 551 827	18 865 633	55 539 731	282 018 331	
APPARENTÉS	21	277 839 300	78 551 827	18 839 440	55 539 731	282 011 956	
NON APPARENTÉS	22	32 568		26 193		6 375	

					Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24				282 018 331	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 961 498			54 004	1 907 494	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 005 518		782 039	531 417	9 256 140	
Transferts budgétaires nets	4	2 258 842		762 082	807 402	2 213 522	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	1 840 862		844 153	25 961	2 659 054	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	15 066 720		2 388 274	1 418 784	16 036 210	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 961 498			54 004	1 907 494	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 961 498			54 004	1 907 494	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	320 942	334 199	
Transferts budgétaires - autres	2	4 730 706	1 752 736	
Revenus de placement	3	12 839	19 533	
Revenus sans fins particulières	4	808 659	1 672 786	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(4 679 588)	(1 412 867)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7		56 716	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	390 022		
Autres (préciser):				
...	10			
Autres	11	22 655	22 655	38
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 606 235	2 445 758	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 311 596	1 189 290	
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	53 184	66 065	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17	54 004		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Intérêts sans fins particulières	21		1 413	
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 418 784	1 256 768	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	187 451	1 188 990	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	256 527	(1 103 467)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(69 076)	2 292 457	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	112 859 654		(69 076)	XXXX	112 790 578	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 974 400		(498 591)	XXXX	1 475 809	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	120		(89)	XXXX	31	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	18 875 380	18 875 380	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 438 794	7 438 794	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	(4 283 790)	(4 283 790)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	320 942	320 942	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	4 730 706	4 730 706	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	114 834 174		26 514 276	27 082 032	114 266 418	

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	1 475 840
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	112 790 578
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	114 266 418

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
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	

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	32 193 476	7 514 389	(217 071)	4 236 488		35 688 448
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	8 313 814	2 441 572	(102 314)	446 503		10 411 197
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 081 366	(169 000)		12 740		2 899 626
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5 - Autres (préciser P490)						
6 TOTAL (L.01 à L.05)	43 588 656	9 786 961	(319 385)	4 695 731		48 999 271

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	6 222 069	1 872 440	223 173	584 057		7 287 279
8 - Équipement médical	19 160 962	8 118 018	287 564	3 668 440		23 322 976
9 - Autres (préciser P490)	313 055	243 260	28 810	38 223		489 282
10 TOTAL (L.07 à L.09)	25 696 086	10 233 718	539 547	4 290 720		31 099 537

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	2 668 724	832 485	485 596	959 056		2 066 557
12 - Dépenses capitalisables	72 003	1 006 201	19 462	1 110 037		(51 295)
13 - Autres (préciser P490)	1 273 255					1 273 255
14 TOTAL (L.11 à L.13)	4 013 982	1 838 686	505 058	2 069 093		3 278 517

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

15	73 298 724	21 859 365	725 220	11 055 544		83 377 325
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	24 545					24 545
----	--------	--	--	--	--	--------

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

17	73 323 269	21 859 365	725 220	11 055 544		83 401 870
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	(7 262)	XXXX	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	740 279	XXXX	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	645 016	XXXX	XXXX
21 Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	1 378 033	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 783	XXXX	XXXX
----	------	------	------	-----------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	725 220	13 598 360	XXXX	XXXX
----	------	------	---------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-valeur	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 961 498				54 004	1 907 494	54 004	
Amenagement des terrains	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	16 090 448					16 090 448		
Bâtiments	167 133 790					167 133 790		
Développement informatique	2 394 486	535 388			2 929 874	0		42
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6 117 360				70 192	6 047 168		
- Équipement de transport	4 096 539					4 096 539		
- Autre mobilier et équipement médicaux	74 201 100				962 106	73 238 994		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	20 596 405	385 080			20 981 485	0		
- Mobilier et équipement	10 207 985				10 207 985	0		
Autre mobilier et équipement	19 219 797	275			78 723	19 141 349		
TOTAL (L-01 à L.11)	325 026 522	920 743			35 284 369	290 662 896	54 004	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 609 379		(42 434)			
Améliorations locatives	3	24 655 306		2 139 789	811 041		
Bâtiments	4	21 871 996		(7 952)	27 058		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	45 182 168		2 603 157	40 209		
Construction et développement en cours	6	5 953 166		(4 747 720)	4 211 733		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 805 875	(368 225)		641 259		43
Équipement de communic. multimédia	8	1 355 776	48 563		89 452		44
Mobilier et équipement de bureau	9	3 940 317			45 923		
Autres	10	5 447 115	95 744		677 032		45
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 934 387			144 261		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	54 246 490	(244 811)		4 600 701		46
Matériel roulant	13	587 805	148 792		123 446		47
Développement informatique	14	15 858 922	(535 388)	55 160	2 186 245		48
Réseau de télécommunication	15	788 842					
Location-acquisition	16	589 922	(65 413)				49
TOTAL (L.01 à L.16)	17	194 827 466	(920 738)	0	13 598 360		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 566 945		
Améliorations locatives	20				27 606 136		
Bâtiments	21				21 891 102		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				47 825 534		
Construction et développement en cours	23				5 417 179		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		38 658		9 040 251		
Équipement de communic. multimédia	25				1 493 791		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 986 240		
Autres	27		26 875		6 193 016	24 517	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		29 761		4 048 887	54 497	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		215 530		58 386 850	134 965	
Matériel roulant	30				860 043		
Développement informatique	31				17 564 939		
Réseau de télécommunication	32				788 842		
Location-acquisition	33		177 724	5 751	341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		488 548	5 751	207 010 789	213 979	

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					589 922		589 922	
Redressements					(65 413)		(65 413)	
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur					(5 751)		(5 751)	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(177 724)		(177 724)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					341 034		341 034	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						577 628	
Redressements	XXXX						(58 871)	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX						(177 723)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX						341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)							0	

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)	
1	2 088 724	1 634 387	2 161 472	13 423				55 160	5 963 166	
2	(82 282)	(390 319)	451 044	21 557					0	
3	2 991 879	257 030	662 674	310 150					4 211 733	
4										
5										
6	(2 603 157)	7 952	(2 139 789)	42 434				(55 160)	(4 747 720)	
7										
8										
9	2 395 164	1 509 050	1 125 401	387 564				0	5 417 179	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	75 870	1 491 075	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 566 945
Amortissement cumulé	19 468	239 128	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258 596

Bâtiments:									
Coût									
	3	XXXX		XXXX	XXXX	3 126 121	18 764 981		
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	512 757	1 588 365			2 101 122

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût									
	5	XXXX	XXXX	26 736 791	17 589 907	3 498 836	XXXX	XXXX	XXXX
Amortissement cumulé	6	XXXX	3 593 662	1 953 678	264 321	XXXX	XXXX	XXXX	5 811 661

Bâtiments - CLA:									
Coût									
	7	XXXX		XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX				

Aménagements - CLA:									
Coût									
	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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	341 034					XXXX			341 034
Amortissement cumulé	11	341 034				XXXX			341 034

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	11 798 026	539 562		103 449	272 868	10 392 231	4 500 000		27 606 136
Amortissement cumulé	13	10 512 134	539 562	53 209	191 627	3 569 363	356 040		15 221 935

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	2 982 541		16 380			2 998 921	
2	15 690 156		106 179			15 796 335	
3	98 090 534		4 429 072			102 519 606	
4	2 450 133	535 388			2 985 521	0	
Mobilier et équipement médical:							
5	4 015 762		214 755		38 292	4 192 225	
6	3 664 092		104 971			3 769 063	
7	71 088 380		1 799 002		938 075	71 949 307	
Mobilier et équipement administratif:							
8	20 639 282	385 080			21 024 362	0	
9	10 210 580				10 210 580	0	
10	16 817 668		603 338		66 748	17 354 258	
11	245 649 128	920 468	7 273 697		35 263 578	218 579 715	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	176 455		82 141			258 596	
13	13 817 049		1 404 886			15 221 935	
14	1 637 959		463 163			2 101 122	
15	4 152 248		1 659 413			5 811 661	
Matériel et équipement:							
16	7 982 778	(374 785)	1 449 999		38 658	9 019 334	
17	947 642	48 563	135 040			1 131 245	
18	2 696 679	(13 157)	472 104			3 155 626	
19	1 514 064	28 147	379 150		14 333	1 907 028	
Équipements spécialisés:							
20	654 940	193	131 024		7 163	778 994	
21	17 010 835	(114 562)	3 487 090		104 597	20 278 766	
22	388 042	99 379	115 313			602 734	
23	7 480 242	(535 370)	3 043 464			9 988 336	
24	227 671		90 986			318 657	
25	577 628	(58 871)			177 723	341 034	
26	59 264 232	(920 463)	12 913 773		342 474	70 915 068	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 907 494	XXXX	1 907 494	1 961 498
Aménagement des terrains	2	4 574 059	3 257 517	1 316 542	1 457 497
Améliorations locatives	3	43 696 584	31 018 270	12 678 314	11 238 549
Bâtiments	4	189 024 892	104 620 728	84 404 164	89 277 293
Améliorations majeures aux bâtiments	5	47 825 534	5 811 661	42 013 873	41 029 920
Construction et développement en cours	6	5 417 179	XXXX	5 417 179	5 953 166
Matériel et équipement	7	39 854 647	32 567 491	7 287 156	8 764 577
Équipements spécialisés	8	145 818 438	100 968 355	44 850 083	46 161 867
Matériel roulant	9	860 043	602 734	257 309	199 763
Développement informatique	10	17 564 939	9 988 336	7 576 603	8 323 033
Réseau de télécommunication	11	788 842	318 657	470 185	561 171
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	12 294
TOTAL (L.01 à L.12)	13	497 673 685	289 494 783	208 178 902	214 940 628

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						
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

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)						

	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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

	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						
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 - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	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)		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note				
34	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES Page 400, ligne 5		2016-2017	2015-2016	
	Transfert des équipements informatiques en provenance des CISSS de Laval et Laurentides		1 225 173	1 325 632	
			=====	=====	
35	AUTRES Page 400, ligne 9		2016-2017	2015-2016	
	Société québécoise des infrastructures		215 321		
	Fondations		127 477	1 757	
	Association des bénévoles		3 455		
			-----	-----	
			346 253	1 757	
			=====	=====	
36	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Page 401, ligne 4		2016-2017	2015-2016	
	CISSS des Laurentides		54 499	54 499	
			=====	=====	
37	AUTRES Page 404, ligne 6		Affectations	Utilisations	
		Solde	de	de	Solde
		au début	l'exercice	l'exercice	à la fin
	Revenus de placement	81 665	12 839		94 504
	Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
	Revenus/frais sans fins particulières	1 671 373	808 659		2 480 032
	Revenus améliorations locatives (garderie)	95 571	22 655		118 226
	Affectation d'origine interne			25 961	(25 961)
		-----	-----	-----	-----
		1 840 862	844 153	25 961	2 659 054
		=====	=====	=====	=====
38	REVENUS - AUTRES Page 407, ligne 11		2016-2017	2015-2016	

	Revenus améliorations locatives (garderie)			22 655	22 655	
				=====	=====	
39	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES Page 415, ligne 9	Montants attribués le MSSS	Dépenses encourues au F.I			
		Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin	
	Oxygénothérapie	66 873			66 873	
	Programme d'aides matérielles pers. handicapées	246 182	243 260	67 033	422 409	
		-----	-----	-----	-----	
		313 055	243 260	67 033	489 282	
		=====	=====	=====	=====	
40	ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES Page 415, ligne 13	Montants attribués le MSSS	Dépenses encourues au F.I			
		Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin	
	RITM	1 273 255			1 273 255	
		=====	=====	=====	=====	
41	AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Page 415-00, ligne 22, col. 4				2016-2017	
	Fondations et OSBL				598 422	
	Entreprises privées				150 984	
	Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière				323 109	
	Ministère des ressources naturelles				16 000	
	Autres sources				76 268	

					1 164 783	
					=====	
42	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 420-00, lignes 5-9-11, col. 2				2016-2017	
	Reclassement coût 31 mars 2008				535 388	
	Reclassement coût 31 mars 2008				385 080	
	Reclassement coût 31 mars 2008				275	

					920 743	
					=====	

43	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 7, col. 2	2016-2017
	Rachat des contrats de location-acquisition	65 413
	Reclassement coût équipement comm. Multimédia	(48 563)
	Reclassement du coût 31 mars 2008	(385 075)
		----- (368 225) =====
44	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 8, col. 2	2016-2017
	Reclassement coût équipement comm. Multimédia	48 563
		=====
45	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 10, col. 2	2016-2017
	Reclassement catégorie autres	95 744
		=====
46	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 12, col. 2	2016-2017
	Reclassement coût matériel roulant	(149 067)
	Reclassement catégorie autres	(95 744)
		----- (244 811) =====
47	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 13, col. 2	2016-2017
	Reclassement coût matériel roulant	148 792
		=====
48	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 14, col. 2	2016-2017
	Reclassement coût 31 mars 2008	(535 388)
		=====
49	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS	

Page 421-00, ligne 16, col. 2**2016-2017**Rachat des contrats de
location-acquisition

(65 413)

=====

50

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS
DE LA CONSOLIDATION****Page 421-05, lignes 13-14, col. 7**

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05

lignes 13-14, colonne 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois

érigée au 911, montée des Pionniers à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	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	836 324 128	XXXX	XXXX	XXXX	836 324 128
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX			49 743 347	49 743 347
4 Ventes de services	XXXX	3 808 591		2 119 143	5 927 734
5 Recouvrements	XXXX	1 828 330	3 510 471	1 243 261	6 582 062
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 880 783	1 880 783
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		228 889	228 889
8 Revenus de type commercial	XXXX			6 882 518	6 882 518
9 Gain sur disposition	XXXX			101 118	101 118
10 Autres revenus		174 994	4 100 405	8 217 140	12 492 539
11 TOTAL (L.01 à L.10)	836 324 128	5 811 915	7 610 876	70 416 199	920 163 118
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	387 613 170	387 613 170
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	112 561 589	112 561 589
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	20 743 501	45 298 129	66 041 630
15 Médicaments	XXXX			22 704 857	22 704 857
16 Produits sanguins	XXXX		21 045 222	XXXX	21 045 222
17 Fournitures médicales et chirurgicales				31 120 416	31 120 416
18 Denrées alimentaires	XXXX			7 089 110	7 089 110
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 737 904	XXXX	75 734 344	77 472 248
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 105 905	104 568	7 210 473
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			12 617 052	12 617 052
22 Créances douteuses	XXXX			2 457 443	2 457 443
23 Loyers	XXXX		14 125 561	7 651 691	21 777 252
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	20 187 470	20 187 470
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			267 983	267 983
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	226 960		226 960
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	37 929 963	37 929 963
28 Autres charges		3 097 860	7 777 582	75 439 452	86 314 894
29 TOTAL (L.12 à L.28)		4 835 764	71 024 731	838 777 237	914 637 732
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	836 324 128	976 151	(63 413 855)	(768 361 038)	5 525 386

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	35 285 981	35 285 981	
2	XXXX	XXXX				
3	39 780 637		XXXX	XXXX	39 780 637	
4		2 695 210	2 451 452	7 816 759	12 963 421	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	164 219 612	XXXX	XXXX	XXXX	164 219 612	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	1 096 747		1 096 747	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				1 412 072	1 412 072	
13	204 000 249	2 695 210	3 548 199	44 514 812	254 758 470	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)						

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	4 680 078	9 420 659	14 100 737	
15			XXXX	XXXX		
16		2 353 147	4 300 190	78 947 936	85 601 273	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		1 479 420	31	1 479 451	
19	5 842 668	1 225 691	336 130	10 015 333	17 419 822	
20	9 245 100		96 300	780 694	10 122 094	
21	XXXX	XXXX	282 011 956	6 375	282 018 331	
22	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	66 957 809	66 957 809	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				661 963	661 963	
26	15 087 768	3 578 838	292 904 074	166 790 800	478 361 480	
27	188 912 481	(883 628)	(289 355 875)	(122 275 988)	(223 603 010)	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)						

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	208 178 902	208 178 902	
29	XXXX	XXXX	XXXX	5 813 421	5 813 421	
30		450	50	4 744 475	4 744 975	
31		450	50	218 736 798	218 737 298	
32	188 912 481	(883 178)	(289 355 825)	96 460 810	(4 865 712)	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)						

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	214 940 628	214 940 628	
Acquisitions	2	XXXX	13 598 360	13 598 360	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX	(5 751)	(5 751)	
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(20 187 470)	(20 187 470)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(166 865)	(166 865)	
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	208 178 902	208 178 902	

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	277 839 300	32 568	277 871 868	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	78 551 827		78 551 827	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(18 839 440)	(26 193)	(18 865 633)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(55 539 731)		(55 539 731)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	282 011 956	6 375	282 018 331	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		24 738 612	24 738 612	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(24 738 612)	(24 738 612)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	9 232 706	14 377 644	23 610 350	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	74 731 380	13 680 122	88 411 502	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(78 551 827)		(78 551 827)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(732 181)	(18 637 107)	(19 369 288)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	4 680 078	9 420 659	14 100 737	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 947 240	3 947 240	
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	(18 806 304)		(18 806 304)	52
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				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		35 285 981
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			75 092	(724 640)		(724 640)
Plus: Chèques en circulation				1 252 020		1 327 112
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		35 888 453

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		771 742				771 742
Recouvrements		472 950	534 921	409 211		1 417 082
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 450 518	XXXX	XXXX		1 450 518
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		15 434 167		15 434 167
Avances aux employés	XXXX	XXXX		719 476		719 476
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		901 016		901 016
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	118 590	XXXX		118 590
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	931 115	XXXX		931 115
Autres			866 826	3 250 250		4 117 076
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		2 695 210	2 451 452	20 714 120		25 860 782
Provision pour créances douteuses	XXXX			12 897 361		12 897 361
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		2 695 210	2 451 452	7 816 759		12 963 421

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable
Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur 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		XXXX	
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX		XXXX	
Moins					
Provision pour moins value (-)					
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	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	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	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
	Notes					
MUNICIPALITÉS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ENTREPRISES						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- AUTRES						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2017-2018	2			
2018-2019	3			
2019-2020	4			
2020-2021	5			
2021-2022	6			
2022-2027	7			
2027-2032	8			
2032-2037	9			
2037-2042	10			
2042 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2	Notes
AUTRES 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	1 673 205	XXXX	XXXX	1 673 205	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		1 422 934	34 405 368	35 828 302	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	21 897 950	21 897 950	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	801 468	XXXX	801 468	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	17 051 392	17 051 392	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	788 657	788 657	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 075 407	XXXX	2 075 407	
Autres	12	679 942	381	4 804 569	5 484 892	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		2 353 147	4 300 190	78 947 936	85 601 273	
--	--	-----------	-----------	------------	------------	--

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	9 420 659	9 420 659	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	4 680 078		4 680 078	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

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

		4 680 078	9 420 659	14 100 737	
--	--	-----------	-----------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

	000,00 %				
		5	22		1,19

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	41 631 336	XXXX	240 380 620		282 011 956	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 375	6 375	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	41 631 336	XXXX	240 380 620	6 375	282 018 331	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -	Dettes ententes PPP	Notes
		LE \$ CANADIEN	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	(1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	6 375				
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					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	6 375	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	6 375	6,13	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	6 375			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23				
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	6 375	XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
2017-2018	1	606	7 069 844	4	5	6	7	
2018-2019	2		62 761		77 147 340	819 337	25 379 416	
2019-2020	3				22 251 309	4 588	3 909 144	
2020-2021	4				2 447 719	4 337	1 362 745	
2021-2022	5				1 740 196		421 954	
2022-2027	6						243 106	
2027-2032	7						663 594	
2032-2037	8							
2037-2042	9							
2042 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	606	7 132 605		103 586 564	828 262	31 979 959	53

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2017-2018	1	12 052 836	10 228 287	4	5	6	
2018-2019	13	9 632 294	6 611 905		1 494 451		
2019-2020	14	3 370 634	5 414 139				
2020-2021	15	117 488	4 129 559				
2021-2022	16		1 867 587				
2022-2027	17		430 812				
2027-2032	18						
2032-2037	19						
2037-2042	20						
2042 et plus	21						
Indéterminée	22						
TOTAL (L.13 à L.23)	23	25 173 252	28 682 289		1 494 451		
	24						

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					22 643 253		
2019-2020					22 899 555		
2020-2021					23 157 571		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					68 700 379		55

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	5 137 038	1 571 629			423 938		7 132 605	
2	29 620 049	1 824 702	2 762 462				28 682 289	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

3	173 533 496	27 642 224	79 348 160		(18 240 996)		103 586 564	56
4	20 103 407	13 369 643	1 493 091				31 979 959	
5	1 327 878	1 494 451	1 464 248		136 370		1 494 451	57
6	229 721 868	45 902 649	85 067 961		(17 680 688)		172 875 868	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7								
8								
9								
10	281 078 210	68 700 379	37 019 597		5 100 680		317 859 672	58
11	281 078 210	68 700 379	37 019 597		5 100 680		317 859 672	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2017-2018	1	6 758 072		6 799 141		
2018-2019	2	6 814 900		6 856 647		
2019-2020	3	6 872 109		6 914 544		
2020-2021	4	6 929 698		6 972 833		
2021-2022	5	6 987 668		7 031 515		
2022-2027	6	35 821 255		36 051 584		
2027-2032	7	37 327 876		37 577 844		
2032-2037	8	16 365 041		17 078 566		
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	123 876 619		125 282 674		

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)	
Reclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				

Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

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

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	XXXX					

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

Autres réclamations

	10	11	12	13	14	15	16
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)			
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)	347 257	5	6	7			

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

Réclamations prises en charge par l'établissement - 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

Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
Poursuites (préciser P695)	10
Poursuites (préciser P695)	11
TOTAL (L.02 à L.11)	12

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

3

44 082 282

1 200 000

45 282 282

Notes

60

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	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement	TPS obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	97 781 535	4 879 433	3 985 223
- Activités accessoires	2	2 726 032	136 302	117 946
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	11 098 923	555 219	460 432
TOTAL (L.01 à L.03)	4	111 606 490	5 570 954	4 563 601

			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		88
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		82

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement	TVQ obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	98 754 933	9 849 193	5 066 560
- Activités accessoires	8	2 740 470	273 345	166 777
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	224 433	22 387	11 529
Bâtiments	12	24 224	2 417	1 208
Améliorations majeures aux bâtiments	13	23 486	2 343	1 207
Construction et développement en cours	14	3 881 024	387 132	199 373
Matériel et équipements	15	1 323 697	132 039	68 000
Équipements spécialisés	16	3 268 495	326 574	168 186
Matériel roulant	17	116 803	11 651	6 000
Développement informatique	18	1 767 244	176 283	90 786
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	10 629 406	1 060 826	546 289
Dépenses non capitalisées	21	504 400	50 314	25 912
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	112 629 209	11 233 678	5 805 538

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		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					
1104 5051	5					
1104 5119	6		25 200			25 200
1104 5127	7					
1104 5135	8		17 662	8	11	17 681
1104 5143	9		223 350	34 683		258 033
1104 5150	10		169 650	224		169 874
1104 5168	11		32 100	126 488		158 588
1104 5176	12					
1104 5184	13		479 850		4 771	484 621
1104 5192	14			97		97
1104 5200	15			78		78
1104 5218	16		27 300			27 300
1104 5226	17			1 579		1 579
1104 5234	18		54 750			54 750
1104 5242	19		6 825			6 825
1104 5267	20		116 025	130 739		246 764
1104 5275	21					
1104 5283	22		2 078 173	398 447	169 963	2 646 583
1104 5291	23		56	44	4	104
1104 5309	24		547 050			547 050
1104 5317	25					
1104 5333	26		30 600			30 600
1243 1656	27			33 039		33 039
1259 9213	28					
1269 4659	29			987 000	245	987 245
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33			115 904		115 904
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 808 591	1 828 330	174 994	5 811 915

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				322 869	322 869
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				2 550	2 550
1104 5119	6		27 375		1 334	28 709
1104 5127	7		27 000			27 000
1104 5135	8				84 948	84 948
1104 5143	9		127 575		72 886	200 461
1104 5150	10		4 050		18 178	22 228
1104 5168	11					
1104 5176	12				3 803	3 803
1104 5184	13		669 225		1 512 779	2 182 004
1104 5192	14				254 393	254 393
1104 5200	15				101 520	101 520
1104 5218	16		36 300			36 300
1104 5226	17		27 375			27 375
1104 5234	18		1 350			1 350
1104 5242	19		90 750		40 473	131 223
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22		615 815		355 566	971 381
1104 5291	23				80 872	80 872
1104 5309	24		101 925			101 925
1104 5317	25					
1104 5333	26		9 000		3 230	12 230
1243 1656	27				521	521
1259 9213	28				22 114	22 114
1269 4659	29		164		218 799	218 963
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 025	1 025
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		1 737 904		3 097 860	4 835 764

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			
1104 5051			
1104 5119	4 425		4 425
1104 5127			
1104 5135	4 425		4 425
1104 5143	40 795		40 795
1104 5150	14 010		14 010
1104 5168	46 164		46 164
1104 5176			
1104 5184	108 523		108 523
1104 5192	136		136
1104 5200			
1104 5218	15 825		15 825
1104 5226			
1104 5234	8 850		8 850
1104 5242			
1104 5267	892 611		892 611
1104 5275			
1104 5283	1 328 630		1 328 630
1104 5291	41		41
1104 5309	92 925		92 925
1104 5317			
1104 5333	4 425		4 425
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	75 622		75 622
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293	57 803		57 803
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	2 695 210		2 695 210

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	39 215			39 215
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	1 425			1 425
1104 5119	6	2 325			2 325
1104 5127	7	13 725			13 725
1104 5135	8	1 850			1 850
1104 5143	9	9 275			9 275
1104 5150	10	2 325			2 325
1104 5168	11				
1104 5176	12	1 637			1 637
1104 5184	13	958 859			958 859
1104 5192	14	723			723
1104 5200	15	1 181			1 181
1104 5218	16				
1104 5226	17	2 325			2 325
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	17 593			17 593
1104 5275	21				
1104 5283	22	1 243 903	1 225 691		2 469 594
1104 5291	23	14 288			14 288
1104 5309	24	9 300			9 300
1104 5317	25				
1104 5333	26	1 350			1 350
1243 1656	27				
1259 9213	28	2 144			2 144
1269 4659	29	29 704			29 704
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	2 353 147	1 225 691		3 578 838

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)				Autres charges (L28)	Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8	327	
2	51	271 186	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 623	61, 62	
3	50	29 383	XXXX	XXXX	6 385	XXXX	85 778	63	
4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	479 142		
7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
8			XXXX	2 433 959	XXXX	74 404			
9			XXXX	4 671 044	XXXX	152 556			
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
12	69 064		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 520 031		
13	2 050		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 865		
14	36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 570 973		
15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 755		
17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110		
20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300		
21	3 325 455	3 739 371	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 958		
22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
24			XXXX	902	14 119 176	XXXX			
25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	323		
26	302		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
27		32 367	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20		
28		22 754	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
29	113 463	5 344	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 377	64, 65	
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
31	3 510 471	4 100 405	XXXX	7 105 905	14 125 561	226 960	7 777 582		

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Commissions scolaires (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Progr. assur. R.S.SS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)

Héna-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Qc

Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)

Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)

Société d'habitation du Québec

Société québécoise des infrastructures

Télé-Université

Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)

Université du Québec à Trois-Rivières

Univ. du Qc et ses univ. constituantes

Autres entités apparentées (préc.P695)

Non ventilé par entités

TOTAL (L.01 à L.30)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
1	1 049 705	XXXX	2 075 407	XXXX			7
2	59 788	XXXX	25 391	XXXX			
3		XXXX	5 786	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5	164	XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		68 267		335 498			
9		1 028 480		1 143 922			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12	11 719	XXXX	1 011 337	XXXX			
13	525	XXXX		XXXX			
14		XXXX	364 730	XXXX	323 330		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	1 776	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18	74 420	XXXX		XXXX			
19		XXXX	801 468	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	968 411	XXXX	381	XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23	8 690	XXXX		XXXX			
24	215 321	XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27	2 400	XXXX		XXXX			
28		XXXX		XXXX			
29	60 309	XXXX	13 914	XXXX	12 800	96 300	
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	2 451 452	1 096 747	4 300 190	1 479 420	336 130	96 300	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	609 897	(2 828)	100 935	38 649	669 355	(62 286)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	7 126		96 300	7 126	96 300	(89 174)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	110 275		47 163	80 183	77 255	33 020	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	30 188		428 537	424 641	34 084	(3 896)	
TOTAL (L-01 à L-06)	757 486	(2 828)	672 935	550 599	876 994	(122 336)	
Fondations et OSBL (Note 1)	104 934		291	50 000	55 225	49 709	
Municipalités							
Entreprises privées	615 238	(2 828)	575 275	493 473	694 212	(81 802)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	7 126		96 300	7 126	96 300	(89 174)	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	30 188		1 069		31 257	(1 069)	
TOTAL (L-08 à L-13)	757 486	(2 828)	672 935	550 599	876 994	(122 336)	

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			19 690	(19 690)	
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			19 690	(19 690)	

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	87 518	3 272 544	90 404
Temps supplémentaire	3	19	742	12
Primes	4	XXXX	59 000	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 537	3 332 286	90 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 748	715 034	19 371
Particuliers	9	10 009	277 092	8 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 757	992 126	28 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 082	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 294	4 894 494	118 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	89 673	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 255	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 928	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 294	5 083 422	118 741
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50 200	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 200	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 294	5 033 222	118 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 294	5 033 222	118 741

	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	31 028		34 250
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 028		34 250
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,83	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 023	2 294 258	65 863	2 455 409
Temps supplémentaire	3	18	590		
Primes	4	XXXX	40 353	XXXX	61 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 041	2 335 201	65 863	2 516 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 683	484 709	13 956	534 018
Particuliers	9	7 018	194 716	6 423	196 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 701	679 425	20 379	730 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 703	XXXX	413 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 742	3 411 329	86 242	3 661 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 673	XXXX	77 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 064	XXXX	150 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 737	XXXX	228 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 742	3 552 066	86 242	3 889 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 742	3 502 066	86 242	3 889 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 742	3 502 066	86 242	3 882 625

		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	23 091		25 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 091		25 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,83	XXXX	154,21
B - L'usager	30	1 973	XXXX	2 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,00	XXXX	1 850,63

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

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	26 495	24 541	936 566
Temps supplémentaire	3	1	12	490
Primes	4	XXXX	XXXX	16 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 496	24 553	953 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 065	5 415	211 633
Particuliers	9	2 991	2 531	50 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 056	7 946	261 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 552	32 499	1 371 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 552	32 499	1 424 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 552	32 499	1 424 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 552	32 499	1 424 585

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	7 937	9 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 937	9 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 094	251 147	6 843	249 240
Temps supplémentaire	3	58	2 447	30	1 241
Primes	4	XXXX	3 637	XXXX	3 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 152	257 231	6 873	254 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	36 541	1 077	39 824
Particuliers	9	122	3 896	82	3 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 168	40 437	1 159	42 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 509	XXXX	36 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 320	336 177	8 032	333 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 198	XXXX	59 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 841	XXXX	44 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 039	XXXX	104 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 320	460 216	8 032	438 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 039	XXXX	9 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 320	460 216	8 032	428 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 320	460 216	8 032	428 551

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	625	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,35	XXXX	937,75

	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: Maladies infectieuses

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	43 423	47 389	1 720 595
Temps supplémentaire	3	120	228	10 107
Primes	4	XXXX	XXXX	41 524
Main-d'oeuvre indépendante	5		26	1 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 543	47 643	1 773 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 334	7 577	268 233
Particuliers	9	4 688	3 286	88 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 022	10 863	356 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 565	58 506	2 400 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 565	58 506	2 539 018
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			293
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 565	58 506	2 538 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	76	2 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 520	58 430	2 535 879

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	63 837	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à 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			
Personnel-temps régulier	2	40 772	43 743	1 569 383
Temps supplémentaire	3	118	225	9 994
Primes	4	XXXX	XXXX	37 081
Main-d'oeuvre indépendante	5		26	1 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 890	43 994	1 617 922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 690	6 908	241 390
Particuliers	9	3 122	2 481	59 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 812	9 389	301 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	245 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 702	53 383	2 164 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 257
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 702	53 383	2 217 349
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			253
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 702	53 383	2 217 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	24	657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 662	53 359	2 216 439

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	82 650		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 650		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30	62 785	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: Prévention ITSS

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	2 651	3 646	151 212
Temps supplémentaire	3	2 90	3	113
Primes	4	XXXX	XXXX	4 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 653	3 649	155 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	644	669	26 843
Particuliers	9	1 566	805	28 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 210	1 474	55 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 863	5 123	235 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 863	5 123	321 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 863	5 123	321 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 209	52	2 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 858	5 071	319 440

	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	1 052	XXXX	918
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	218	4 490	383	13 181
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	2	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218	4 492	384	13 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 348	78	2 884
Particuliers	9	80	1 351	53	1 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	2 699	131	4 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076	XXXX	2 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361	8 267	515	19 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 800	XXXX	34 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 223	XXXX	35 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361	29 490	515	55 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361	29 490	515	55 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361	29 490	515	55 416

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 965	1 136 391	30 268	1 188 241
Temps supplémentaire	3			149	6 145
Primes	4	XXXX	19 431	XXXX	20 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 965	1 155 822	30 417	1 214 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 543	246 587	5 402	215 622
Particuliers	9	4 189	117 779	1 410	34 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 732	364 366	6 812	249 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 410	XXXX	183 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 697	1 716 598	37 229	1 647 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 000	XXXX	57 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 095	XXXX	69 513
Allocations directes	15	XXXX	149 625	XXXX	153 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 720	XXXX	281 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 697	1 949 318	37 229	1 928 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 280		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 280		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 697	1 948 038	37 229	1 928 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 697	1 948 038	37 229	1 928 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 487	87 894	2 770
Temps supplémentaire	3	2	75	7
Primes	4	XXXX	508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 489	88 477	2 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	578	20 402	572
Particuliers	9	163	4 849	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	25 251	581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 566	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 230	128 294	3 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 230	128 639	3 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 230	128 639	3 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 230	128 639	3 358

	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: Accueil à la jeunesse

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	284	11 786	1 299	56 288
Personnel-temps régulier	2	19 842	633 108	19 455	596 246
Temps supplémentaire	3	2 646	142 632	2 805	150 994
Primes	4	XXXX	61 256	XXXX	68 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 772	848 782	23 559	871 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 617	154 475	4 057	131 939
Particuliers	9	5 681	153 192	4 260	109 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 298	307 667	8 317	241 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 271	XXXX	136 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 070	1 289 720	31 876	1 249 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 631	XXXX	19 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 631	XXXX	19 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 070	1 307 351	31 876	1 269 121
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	33 070	1 307 351	31 876	1 269 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 070	1 307 351	31 876	1 267 902

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	13 301		12 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 301		12 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,29	XXXX	97,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 148	99 046	2 829	136 788
Personnel-temps régulier	2	84 027	2 983 926	90 957	3 412 548
Temps supplémentaire	3	116	6 315	949	45 654
Primes	4	XXXX	65 860	XXXX	103 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 291	3 155 147	94 735	3 698 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 070	826 916	20 998	823 663
Particuliers	9	13 666	377 473	15 859	391 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 736	1 204 389	36 857	1 215 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 338	XXXX	567 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 027	4 863 874	131 592	5 481 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 988	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 982	XXXX	193 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 970	XXXX	193 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 027	5 005 844	131 592	5 675 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 442		101 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 442	XXXX	101 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 027	4 985 402	131 592	5 573 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			627	31 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 027	4 985 402	130 965	5 542 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	1 651	75 436	1 897	91 877
Personnel-temps régulier	2	65 695	2 310 364	74 270	2 745 175
Temps supplémentaire	3	114	6 251	949	45 654
Primes	4	XXXX	57 443	XXXX	89 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 460	2 449 494	77 116	2 972 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 001	670 675	17 364	676 099
Particuliers	9	11 594	313 134	14 272	347 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 595	983 809	31 636	1 023 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 143	XXXX	463 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 055	3 833 446	108 752	4 460 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 988	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 201	XXXX	166 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 189	XXXX	166 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 055	3 963 635	108 752	4 626 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 252		101 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 252	XXXX	101 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 055	3 943 383	108 752	4 524 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			627	25 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 055	3 943 383	108 125	4 499 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 220		2 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 220		2 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 785,42	XXXX	2 095,14
B - L'usager	30	2 017	XXXX	2 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 955,07	XXXX	2 244,17

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	23 610	518	24 990
Personnel-temps régulier	2	7 823	291 262	7 449	304 186
Temps supplémentaire	3	2	64		
Primes	4	XXXX	2 550	XXXX	2 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 322	317 486	7 967	331 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 916	75 620	1 757	71 090
Particuliers	9	1 592	44 966	1 471	39 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 508	120 586	3 228	110 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 180	XXXX	49 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 830	489 252	11 195	491 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 294	XXXX	26 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 294	XXXX	26 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 830	499 546	11 195	518 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 294	XXXX	26 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 830	499 546	11 195	518 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 830	499 546	11 195	518 387

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	423		410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	423		410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 180,96	XXXX	1 264,36
B - L'usager	30	404	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,50	XXXX	1 346,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		414	19 921
Personnel-temps régulier	2	10 509	382 300	9 238
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 867	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 509	388 167	9 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 153	80 621	1 877
Particuliers	9	480	19 373	116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 633	99 994	1 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 142	541 176	11 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 487	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 142	542 663	11 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		190	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 142	542 473	11 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 142	542 473	11 645

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	1 496	1 551	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 496	1 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,74	XXXX
B - L'usager	30	832	XXXX	880
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,01	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: 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	9 372	444 948	10 098	497 490
Personnel-temps régulier	2	193 784	6 356 464	194 377	6 495 490
Temps supplémentaire	3	106	4 467	174	5 295
Primes	4	XXXX	20 307	XXXX	260 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 262	6 826 186	204 649	7 258 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 526	1 560 294	42 822	1 505 461
Particuliers	9	27 487	698 070	31 823	635 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 013	2 258 364	74 645	2 141 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 727	XXXX	1 149 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 275	10 178 277	279 294	10 549 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 596	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 155	XXXX	446 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 751	XXXX	447 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 275	10 594 028	279 294	10 996 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 642		156 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 642	XXXX	156 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 275	10 419 386	279 294	10 840 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			296	149 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 275	10 419 386	278 998	10 690 728

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	905	42 981	1 032	50 395
Personnel-temps régulier	2	14 683	558 945	13 709	556 713
Temps supplémentaire	3	4	187		
Primes	4	XXXX	4 077	XXXX	28 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 592	606 190	14 741	635 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 812	149 764	3 200	134 879
Particuliers	9	2 437	73 751	2 721	74 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 249	223 515	5 921	209 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 734	XXXX	95 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 841	922 439	20 662	939 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 245	XXXX	23 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 245	XXXX	23 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 841	937 684	20 662	963 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 245	XXXX	23 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 841	937 684	20 662	963 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	11 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 841	937 684	20 655	951 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	764	XXXX	632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,34	XXXX	1 505,89

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 467	401 967	9 066	447 095
Personnel-temps régulier	2	179 101	5 797 519	180 668	5 938 777
Temps supplémentaire	3	102	4 280	174	5 295
Primes	4	XXXX	16 230	XXXX	232 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 670	6 219 996	189 908	6 623 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 714	1 410 530	39 622	1 370 582
Particuliers	9	25 050	624 319	29 102	561 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 764	2 034 849	68 724	1 931 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 993	XXXX	1 054 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 434	9 255 838	258 632	9 609 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 596	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 910	XXXX	423 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 506	XXXX	423 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 434	9 656 344	258 632	10 033 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 642		156 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 642	XXXX	156 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 434	9 481 702	258 632	9 877 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			289	138 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 434	9 481 702	258 343	9 739 006

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 264	XXXX	2 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 188,03	XXXX	4 206,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 108	161 596	4 879	156 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	103	XXXX	5 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 108	161 699	4 879	162 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	35 154	950	30 892
Particuliers	9	41	1 275	124	3 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	36 429	1 074	34 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 352	XXXX	28 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 255	225 480	5 953	225 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 359	XXXX	16 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 359	XXXX	16 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 255	231 839	5 953	241 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 968		302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 968		302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 255	229 871	5 953	241 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 255	229 871	5 953	238 914

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 593	597 548	5 057	249 375
Personnel-temps régulier	2	148 716	4 099 221	141 950	4 009 413
Temps supplémentaire	3	2 468	98 663	2 078	86 090
Primes	4	XXXX	192 133	XXXX	279 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 320	1 670 830	60 584	1 673 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 097	6 658 395	209 669	6 297 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 952	1 158 130	33 021	986 901
Particuliers	9	29 563	631 879	35 532	637 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 515	1 790 009	68 553	1 624 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 402	XXXX	932 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 612	9 414 806	278 222	8 854 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 628	XXXX	68 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 982	XXXX	185 174
Allocations directes	15	XXXX	20 447	XXXX	9 071
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 057	XXXX	262 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 612	9 770 863	278 222	9 116 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 707		2 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 707	XXXX	2 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 612	9 756 156	278 222	9 114 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 011	140 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 612	9 756 156	276 211	8 973 927

		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	20 074		21 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 074		21 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,74	XXXX	423,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	9 399	3 862	192 877
Personnel-temps régulier	2	102 672	90 948	2 571 940
Temps supplémentaire	3	1 488	1 256	51 467
Primes	4	XXXX	XXXX	182 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 287	39 986	1 104 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 846	136 052	4 103 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 883	21 952	655 534
Particuliers	9	18 196	23 419	370 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 079	45 371	1 026 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	611 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 925	181 423	5 741 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 495
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	126 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 925	181 423	5 867 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 925	181 423	5 864 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 636	118 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 925	179 787	5 746 588

	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	14 111	13 841	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 111	13 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,84	XXXX
B - L'usager	30	191	XXXX	196
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 934,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	1 563	73 376	725	34 924
Personnel-temps régulier	2	21 419	605 714	20 731	580 658
Temps supplémentaire	3	609	25 980	421	17 902
Primes	4	XXXX	37 313	XXXX	40 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 381	205 580	7 270	200 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 972	947 963	29 147	874 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 902	180 247	4 979	150 291
Particuliers	9	4 689	107 461	6 741	167 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 591	287 708	11 720	317 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 294	XXXX	145 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 563	1 379 965	40 867	1 337 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 628	XXXX	68 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 960	XXXX	30 447
Allocations directes	15	XXXX	3 132	XXXX	2 576
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 720	XXXX	101 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 563	1 579 685	40 867	1 439 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		854		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 563	1 578 831	40 867	1 439 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			375	22 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 563	1 578 831	40 492	1 416 638

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 529	2 721		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 529	2 721		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	624,63	XXXX	520,63
B - L'usager	30	57	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 698,79	XXXX	19 675,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	76 978	470	21 574
Personnel-temps régulier	2	24 625	610 291	30 271	856 815
Temps supplémentaire	3	371	14 519	401	16 721
Primes	4	XXXX	30 872	XXXX	56 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 652	268 836	13 328	368 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 279	1 001 496	44 470	1 319 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 167	183 626	6 090	181 076
Particuliers	9	6 678	132 345	5 372	99 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 845	315 971	11 462	280 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 485	XXXX	175 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 124	1 476 952	55 932	1 775 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 896	XXXX	35 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 896	XXXX	35 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 124	1 504 848	55 932	1 810 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 896	XXXX	35 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 124	1 504 848	55 932	1 810 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 124	1 504 848	55 932	1 810 701

		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	3 434		4 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 434		4 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,22	XXXX	391,76
B - L'usager	30	23	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65 428,17	XXXX	48 937,86

	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: 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	43 734 131	XXXX	43 327 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 734 131	XXXX	43 327 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 734 131		43 327 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 315	XXXX	23 184
Recouvrements	19		56 627		50 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 942		73 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 634 189		43 253 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 634 189		43 253 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 844 662	XXXX	4 524 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 844 662	XXXX	4 524 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 844 662		4 524 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		786		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		786		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 843 876		4 524 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 843 876		4 524 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	149	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 797,83	XXXX	24 859,90

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	827 086	XXXX	932 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 086	XXXX	932 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		827 086		932 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		827 086		932 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		827 086		932 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 895 121	XXXX	5 305 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 895 121	XXXX	5 305 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 895 121		5 305 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 895 121		5 305 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 895 121		5 305 304

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 704 090	XXXX	23 219 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 704 090	XXXX	23 219 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 704 090		23 219 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 704 090		23 219 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 704 090		23 219 815

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 822 229	XXXX	9 086 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 822 229	XXXX	9 086 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 822 229		9 086 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 841		20 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 841		20 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 766 388		9 065 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 766 388		9 065 514

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	640 943	XXXX	259 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 943	XXXX	259 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		640 943		259 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 315	XXXX	23 184
Recouvrements	19				29 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 315		53 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		597 628		206 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		597 628		206 164

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-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	17 420 567	XXXX	18 158 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 420 567	XXXX	18 158 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 420 567		18 158 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 986 600	XXXX	2 003 400
Recouvrements	19		413 868		546 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400 468		2 549 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 020 099		15 608 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 020 099		15 608 954

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 016 385	XXXX	17 830 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 016 385	XXXX	17 830 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 016 385		17 830 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 986 600	XXXX	2 003 400
Recouvrements	19		413 868		508 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400 468		2 511 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 615 917		15 318 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 615 917		15 318 637

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	784	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 642,75	XXXX	19 842,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	364 406	XXXX	257 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 406	XXXX	257 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		364 406		257 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		364 406		257 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		364 406		257 171

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 776	XXXX	71 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 776	XXXX	71 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 776		71 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 776		33 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 776		33 146

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	12 597 679	XXXX	12 840 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 597 679	XXXX	12 840 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 597 679		12 840 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 065		64 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 065		64 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 543 614		12 776 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 543 614		12 776 217

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 585 340	XXXX	4 317 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 585 340	XXXX	4 317 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 585 340		4 317 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 585 340		4 317 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 585 340		4 317 809

		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: 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	492 491	XXXX	500 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 491	XXXX	500 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		492 491		500 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		492 491		500 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		492 491		500 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 425 862	XXXX	7 886 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 425 862	XXXX	7 886 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 425 862		7 886 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 065		64 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 065		64 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 371 797		7 821 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 371 797		7 821 818

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	93 986	XXXX	136 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 986	XXXX	136 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 986		136 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 986		136 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 986		136 535

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 372 460	XXXX	3 144 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	802 823	XXXX	1 001 305
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 175 283	XXXX	4 146 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 175 283		4 146 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150 362	XXXX	67 027
Recouvrements	19		9 916		34 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160 278		101 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 015 005		4 044 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 015 005		4 044 350

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	61 205	XXXX	15 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 205	XXXX	15 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 205		15 487
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		61 205		15 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 205		15 487

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 046 475	XXXX	1 478 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 046 475	XXXX	1 478 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 046 475		1 478 406
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		2 046 475		1 478 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 046 475		1 478 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				128 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				128 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				128 060

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources-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	422 041	XXXX	748 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	422 041	XXXX	748 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		422 041		748 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 916		34 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 916		34 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		412 125		713 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		412 125		713 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	842 739	XXXX	774 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	802 823	XXXX	1 001 305
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645 562	XXXX	1 775 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 645 562		1 775 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150 362	XXXX	67 027
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 362		67 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 495 200		1 708 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 495 200		1 708 823

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 167	23 811	735 206
Temps supplémentaire	3	580	349	14 177
Primes	4	XXXX	XXXX	14 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	976	56 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 943	25 136	820 519
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 353	5 648	177 570
Particuliers	9	3 389	7 611	179 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 742	13 259	356 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 685	38 395	1 323 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	427 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	585 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 685	38 395	1 909 648
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 685	38 395	1 905 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720		201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 965	38 395	1 905 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	383 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	390 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				390 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				390 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				390 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	55 830,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	8 050	11 974	392 963
Temps supplémentaire	3	9	10	396
Primes	4	XXXX	XXXX	5 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 059	11 984	399 116
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 092	3 003	99 906
Particuliers	9	1 813	5 442	139 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 905	8 445	239 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 964	20 429	721 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 964	20 429	751 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 964	20 429	751 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	30 108	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 244	20 429	751 766

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 472,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	13 117	11 837	342 243
Temps supplémentaire	3	571	339	13 781
Primes	4	XXXX	XXXX	8 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	976	56 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 884	13 152	421 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 261	2 645	77 664
Particuliers	9	1 576	2 169	39 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 837	4 814	117 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 721	17 966	602 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	164 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 721	17 966	767 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 721	17 966	763 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 721	17 966	762 916

	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	414	XXXX	482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 939,06	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-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				
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	430 590	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 238	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	438 828	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		438 828		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		433 828		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		433 828		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72 304,67	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	457 322	XXXX	508 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 322	XXXX	508 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		457 322		508 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		457 322		508 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		457 322		508 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	127	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 600,96	XXXX	3 634,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 499 103	XXXX	1 464 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 499 103	XXXX	1 464 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 499 103		1 464 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 499 103		1 464 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 499 103		1 464 248

		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	704		676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704		676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 129,41	XXXX	2 166,05
B - L'usager	30	64	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 423,48	XXXX	24 004,07

	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: 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	766	36 342	608	28 855
Personnel-temps régulier	2	12 289	371 654	10 030	302 760
Temps supplémentaire	3	15	469	35	1 080
Primes	4	XXXX	1 046	XXXX	9 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 070	409 511	10 673	342 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 175	99 533	2 276	73 998
Particuliers	9	2 841	70 462	2 322	59 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 016	169 995	4 598	133 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 482	XXXX	68 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 086	655 988	15 271	544 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 537	XXXX	30 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 537	XXXX	30 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 086	681 525	15 271	574 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 537	XXXX	30 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 086	681 525	15 271	574 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 086	681 525	15 271	569 639

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour 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	171	8 095		
Personnel-temps régulier	2	2 921	91 720		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	124	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 092	99 939		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	689	22 613		
Particuliers	9	357	6 751		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 046	29 364		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 138	145 189		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 302	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 138	146 491		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 138	146 491		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 138	146 491		

	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	1 666			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 666			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,93	XXXX	
B - L'usager	30	319	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,22	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. d'apprent. habitudes travail

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	1 925	41 432	1 925
Temps supplémentaire	3	15	469	22
Primes	4	XXXX	921	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 940	42 822	1 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	526	11 329	356
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	11 329	356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 785	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 466	61 936	2 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 200	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 466	64 136	2 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 466	64 136	2 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 466	64 136	2 303

	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	231		230
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231		230
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,65	XXXX
B - L'usager	30	10	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 413,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	28 247	608	28 855
Personnel-temps régulier	2	7 443	238 502	8 105	260 512
Temps supplémentaire	3			13	371
Primes	4	XXXX	1	XXXX	9 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 038	266 750	8 726	299 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 960	65 591	1 920	64 447
Particuliers	9	2 484	63 711	2 322	59 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 444	129 302	4 242	124 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 811	XXXX	59 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 482	448 863	12 968	482 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 035	XXXX	27 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 035	XXXX	27 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 482	470 898	12 968	510 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 035	XXXX	27 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 482	470 898	12 968	510 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 482	470 898	12 968	505 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	58	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 118,93	XXXX	7 543,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	8 109	349 973	8 207
Temps supplémentaire	3	4	150	
Primes	4	XXXX	149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 113	350 272	8 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 593	70 391	1 448
Particuliers	9	77	3 294	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 670	73 685	1 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 581	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 783	468 538	9 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 779	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 779	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 783	474 317	9 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 783	474 317	9 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 783	474 317	9 708

	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	1 859	1 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 859	1 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,15	XXXX
B - L'usager	30	1 378	XXXX	1 365
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,21	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: 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			1 189	50 041
Temps supplémentaire	3			3	128
Primes	4	XXXX		XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 192	50 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56	2 381
Particuliers	9			16	659
TOTAL (L.08 + L.09)	10			72	3 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 264	59 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 046	XXXX	156 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 046	XXXX	156 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 046	1 264	215 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150 046	1 264	215 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150 046	1 264	215 497

		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	71		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 113,32	XXXX	2 693,71
B - L'usager	30	108	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 389,31	XXXX	1 810,90

	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: 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	766	32 107	697	29 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766	32 107	697	29 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	5 637	146	6 587
Particuliers	9	98	3 283	70	2 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	8 920	216	8 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 844	XXXX	4 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	996	45 871	913	43 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234	XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234	XXXX	250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	996	46 105	913	43 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	234	XXXX	250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	996	46 105	913	43 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	996	46 105	913	43 561

		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	31	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 487,26	XXXX	2 562,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

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	1 568	218	17 054
Personnel-temps régulier	2	17 602	13 773	524 463
Temps supplémentaire	3	223	98	3 722
Primes	4	XXXX	XXXX	21 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 393	14 089	566 544
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 132	3 060	125 259
Particuliers	9	3 522	2 933	72 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 654	5 993	197 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 047	20 082	851 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 047	20 082	1 006 081
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	27 047	20 082	1 006 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 047	20 082	1 004 789

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	2 656	2 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 656	2 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	363,13
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 325	3 622	108 419
Temps supplémentaire	3		13	719
Primes	4	XXXX	XXXX	4 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 418	3 635	113 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	681	791	27 676
Particuliers	9	112	862	11 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	793	1 653	39 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 211	5 288	174 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 211	5 288	220 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 211	5 288	220 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 211	5 288	217 950

	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	475	XXXX	575
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	488,47	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: 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	1 556	65 164	1 365	58 043
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	65 164	1 365	58 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	14 543	356	15 667
Particuliers	9	16	651	22	937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	15 194	378	16 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 962	XXXX	8 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 915	89 320	1 743	83 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296 064	XXXX	365 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352	XXXX	384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 416	XXXX	366 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 915	385 736	1 743	449 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	296 416	XXXX	254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 915	385 736	1 743	448 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 915	385 736	1 743	448 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 301,89	XXXX	29 929,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 424	425 420	15 034	823 917
Personnel-temps régulier	2	5 465	138 181	4 932	170 929
Temps supplémentaire	3			8	424
Primes	4	XXXX	60 208	XXXX	82 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 889	623 809	19 974	1 077 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 789	122 705	4 342	210 472
Particuliers	9	238	9 346	1 104	29 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 027	132 051	5 446	239 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 333	XXXX	156 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 916	839 193	25 420	1 473 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 192	XXXX	56 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 192	XXXX	56 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 916	853 385	25 420	1 530 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 192	XXXX	56 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 916	853 385	25 420	1 530 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	12 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 916	853 385	25 245	1 518 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 066	4 819 766	134 795	4 970 987
Temps supplémentaire	3	5	252		
Primes	4	XXXX	65 712	XXXX	116 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 071	4 885 730	134 795	5 087 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 624	1 012 570	25 915	981 529
Particuliers	9	15 085	321 665	17 357	441 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 709	1 334 235	43 272	1 423 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 240	XXXX	829 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 780	7 014 205	178 067	7 340 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 294	XXXX	7 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 160	XXXX	241 958
Allocations directes	15	XXXX	853	XXXX	446
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 307	XXXX	250 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 780	7 288 512	178 067	7 590 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 825		340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 825		340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 780	7 284 687	178 067	7 589 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 307	10	29 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 715	7 283 380	178 057	7 559 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 002	XXXX	7 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	910,19	XXXX	965,87

	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: Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 066	4 819 766		
Temps supplémentaire	3	5	252		
Primes	4	XXXX	65 712	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 071	4 885 730		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 624	1 012 570		
Particuliers	9	15 085	321 665		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 709	1 334 235		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	794 240	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 780	7 014 205		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 294	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 160	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	853	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 307	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 780	7 288 512		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 825		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 825		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 780	7 284 687		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 307		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 715	7 283 380		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	8 002	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	910,19	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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		13 381	510 038
Temps supplémentaire	3		310	13 394
Primes	4	XXXX	XXXX	31 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 691	555 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 012	115 184
Particuliers	9		1 379	45 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 391	161 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 082	806 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 727
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 082	832 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 082	832 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 082	830 889

	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			13 381	510 038
Temps supplémentaire	3			310	13 394
Primes	4	XXXX		XXXX	31 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 691	555 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 012	115 184
Particuliers	9			1 379	45 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 391	161 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	90 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 082	806 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 082	832 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 082	832 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 082	830 889

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			3 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	266,23
B - L'usager	30		XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	720,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	77 821	1 331	66 336
Personnel-temps régulier	2	99 144	3 903 404	114 989	4 612 748
Temps supplémentaire	3			34	1 280
Primes	4	XXXX	53 246	XXXX	288 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 775	4 034 471	116 354	4 968 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 082	852 276	23 006	950 734
Particuliers	9	12 141	332 236	14 494	357 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 223	1 184 512	37 500	1 308 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 672	XXXX	768 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 998	5 867 655	153 854	7 045 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 120	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 265	XXXX	68 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 385	XXXX	68 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 998	5 930 040	153 854	7 113 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	964	XXXX	722
Recouvrements	19		621		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 585		722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 998	5 928 455	153 854	7 113 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	1 127	252	139 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 967	5 927 328	153 602	6 973 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 825	XXXX	7 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	868,47	XXXX	952,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	77 821		
Personnel-temps régulier	2	99 144	3 903 404		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	53 246	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 775	4 034 471		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 082	852 276		
Particuliers	9	12 141	332 236		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 223	1 184 512		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 672	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 998	5 867 655		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 265	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 385	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 998	5 930 040		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	964	XXXX	
Recouvrements	19		621		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 998	5 928 455		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	1 127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 967	5 927 328		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6 825	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	868,47	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 578	123 762	
Personnel-temps régulier	2	74 002	2 328 524	75 729
Temps supplémentaire	3	15	551	60
Primes	4	XXXX	58 284	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 751	53 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 595	2 511 121	78 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 092	567 443	16 375
Particuliers	9	5 544	118 942	7 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 636	686 385	23 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 231	3 613 673	102 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	74 265	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 881	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 146	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 231	3 901 819	102 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	240	7 358	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	240	7 358	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 991	3 894 461	102 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	3 515	19 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 900	3 890 946	102 491

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	517	524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	517	524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 540,24	XXXX
B - L'usager	30	1 072	XXXX	1 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 629,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 606	77 012		
Personnel-temps régulier	2	31 655	1 058 353	32 144	1 103 983
Temps supplémentaire	3	15	551	47	1 678
Primes	4	XXXX	31 784	XXXX	45 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 276	1 167 700	32 191	1 151 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 177	252 806	6 752	239 004
Particuliers	9	2 751	52 567	3 214	75 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 928	305 373	9 966	314 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 712	XXXX	181 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 204	1 657 785	42 157	1 647 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 172	XXXX	87 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 212	XXXX	87 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 384	XXXX	174 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 204	1 830 169	42 157	1 821 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 384	XXXX	174 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 204	1 830 169	42 157	1 821 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	3 515		9 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 113	1 826 654	42 157	1 811 490

		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	180		183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180		183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 148,08	XXXX	9 898,85
B - L'usager	30	224	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 154,71	XXXX	7 547,88

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	972	46 750		
Personnel-temps régulier	2	42 347	1 270 171	43 585	1 350 917
Temps supplémentaire	3			13	338
Primes	4	XXXX	26 500	XXXX	44 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 751	53 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 319	1 343 421	46 349	1 449 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 915	314 637	9 623	308 741
Particuliers	9	2 793	66 375	4 362	112 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 708	381 012	13 985	420 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 455	XXXX	237 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 027	1 955 888	60 334	2 108 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 669	XXXX	99 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 762	XXXX	99 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 027	2 071 650	60 334	2 207 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	240	7 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	240	7 358		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 787	2 064 292	60 334	2 207 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 787	2 064 292	60 334	2 197 723

		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	337		341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 147,33	XXXX	6 444,94
B - L'usager	30	848	XXXX	944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 434,31	XXXX	2 328,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	27 288		
Personnel-temps régulier	2	13 290	520 786	10 855	418 002
Temps supplémentaire	3	29	1 107	10	400
Primes	4	XXXX	28 331	XXXX	25 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 925	577 512	10 865	444 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 222	127 338	2 875	116 508
Particuliers	9	3 378	115 900	4 281	154 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 600	243 238	7 156	271 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 113	XXXX	86 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 525	921 863	18 021	801 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 916	XXXX	6 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 916	XXXX	6 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 525	929 779	18 021	808 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 916	XXXX	6 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 525	929 779	18 021	808 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 525	929 779	18 021	807 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	11 451		9 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 451		9 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,20	XXXX	84,75
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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	6 815	6 827	262 409
Temps supplémentaire	3	456	707	31 406
Primes	4	XXXX	XXXX	29 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 271	7 534	323 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 395	1 355	52 703
Particuliers	9	406	372	13 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 801	1 727	65 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 072	9 261	436 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 072	9 261	438 468
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 072	9 261	436 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 072	9 261	436 392

	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 - Le nombre d'appels	30	5 394	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	51,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	81 908	3 331 063	83 494	3 510 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	87 248	XXXX	90 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 908	3 418 311	83 494	3 601 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 416	690 911	16 695	726 179
Particuliers	9	8 390	281 072	14 782	331 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 806	971 983	31 477	1 057 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 806	XXXX	555 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 714	4 900 100	114 971	5 214 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 024	XXXX	9 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 210	XXXX	9 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 714	4 916 310	114 971	5 223 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 201		1 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 201	XXXX	1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 714	4 914 109	114 971	5 221 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	9 809	51	2 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 626	4 904 300	114 920	5 219 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 638	18 665	727 810
Temps supplémentaire	3	755	656	17 207
Primes	4	XXXX	XXXX	49 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 393	19 321	794 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 114	4 008	150 739
Particuliers	9	3 002	5 335	90 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 116	9 343	241 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 509	28 664	1 164 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 509	28 664	1 293 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	32		130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32		130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 477	28 664	1 293 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	233	15 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 419	28 431	1 278 736

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	357	315	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357	315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 059,89
B - L'accouchement	30	206	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 660,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47 994	2 567 224	42 221	2 309 665
Personnel-temps régulier	2	44 303	1 498 722	47 539	1 637 949
Temps supplémentaire	3	2 293	116 467	2 629	139 266
Primes	4	XXXX	150 396	XXXX	132 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 590	4 332 809	92 389	4 219 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 128	1 067 017	18 194	827 525
Particuliers	9	14 727	424 248	7 095	253 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 855	1 491 265	25 289	1 080 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 543	XXXX	631 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 445	6 547 617	117 678	5 931 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 265	XXXX	32 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 380	XXXX	141 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 645	XXXX	174 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 445	6 701 262	117 678	6 105 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 474		13 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 474	XXXX	13 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 445	6 670 788	117 678	6 091 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 522	86 766	123	28 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 923	6 584 022	117 555	6 063 730

	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	745 956	748 867		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	745 956	748 867		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,87	XXXX	8,12
B - Les heures travaillées	30	4 721 938	XXXX	4 703 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,39	XXXX	1,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	567	28 025	277	13 763
Personnel-temps régulier	2	19 706	637 400	14 077	458 705
Temps supplémentaire	3	1 936	92 776	1 306	65 675
Primes	4	XXXX	64 486	XXXX	41 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 697		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 238	824 384	15 660	580 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 193	171 146	3 580	116 085
Particuliers	9	2 330	57 936	1 773	51 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 523	229 082	5 353	167 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 758	XXXX	94 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 761	1 186 224	21 013	842 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	193 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 450	XXXX	13 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 450	XXXX	207 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 761	1 199 674	21 013	1 049 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 450	XXXX	238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 761	1 199 674	21 013	1 049 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	181	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 759	1 199 493	21 012	1 049 037

		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	1 443		1 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 443		1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,25	XXXX	1 005,05
	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: 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	567	28 025	277	13 763
Personnel-temps régulier	2	19 706	637 400	14 077	458 705
Temps supplémentaire	3	1 936	92 776	1 306	65 675
Primes	4	XXXX	64 486	XXXX	41 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 697		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 238	824 384	15 660	580 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 193	171 146	3 580	116 085
Particuliers	9	2 330	57 936	1 773	51 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 523	229 082	5 353	167 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 758	XXXX	94 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 761	1 186 224	21 013	842 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	193 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 450	XXXX	13 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 450	XXXX	207 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 761	1 199 674	21 013	1 049 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 450	XXXX	238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 761	1 199 674	21 013	1 049 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	181	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 759	1 199 493	21 012	1 049 037

		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	1 443		1 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 443		1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,25	XXXX	1 005,05
	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: 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	3 998	199 448	4 066	212 291
Personnel-temps régulier	2	184 464	5 256 249	190 142	5 477 283
Temps supplémentaire	3	17 712	754 706	16 786	707 786
Primes	4	XXXX	530 291	XXXX	548 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 968	101 095	3 431	121 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 142	6 841 789	214 425	7 067 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 398	1 510 835	49 831	1 494 964
Particuliers	9	21 299	507 946	28 029	605 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 697	2 018 781	77 860	2 100 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132 819	XXXX	1 158 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 839	9 993 389	292 285	10 326 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 360	XXXX	102 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 028	XXXX	224 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 388	XXXX	327 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 839	10 288 777	292 285	10 654 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		2 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150	XXXX	2 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 839	10 288 627	292 285	10 651 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	483	17 194	1 129	30 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 356	10 271 433	291 156	10 621 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 980		41 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 980		41 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,65	XXXX	256,05
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 533	141	7 974
Personnel-temps régulier	2	10 143	317 515	19 183	568 599
Temps supplémentaire	3	848	39 495	1 299	54 403
Primes	4	XXXX	27 425	XXXX	56 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 132	391 968	20 623	687 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 292	107 281	4 862	148 153
Particuliers	9	1 567	35 394	3 424	73 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 859	142 675	8 286	221 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 143	XXXX	115 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 991	602 786	28 909	1 024 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785	XXXX	1 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	785	XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 991	603 571	28 909	1 025 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 991	603 571	28 909	1 025 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 991	603 571	28 909	1 025 285

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 220	2 120		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 220	2 120		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	494,73	XXXX	483,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	6 265	144	6 553
Personnel-temps régulier	2	18 922	524 900	23 885	689 971
Temps supplémentaire	3	2 250	93 350	2 506	103 826
Primes	4	XXXX	55 634	XXXX	70 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 391	2 634	73 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 363	682 540	29 169	944 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 270	130 507	6 050	182 923
Particuliers	9	1 840	46 741	3 506	53 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 110	177 248	9 556	235 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 605	XXXX	141 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 473	967 393	38 725	1 321 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64	XXXX	1 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64	XXXX	1 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 473	967 457	38 725	1 323 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64	XXXX	1 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 473	967 457	38 725	1 323 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127	2 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 473	967 457	38 598	1 320 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 008		2 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 008		2 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,80	XXXX	574,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 276	109 367	2 279	116 221
Personnel-temps régulier	2	121 453	3 445 383	113 724	3 238 554
Temps supplémentaire	3	12 086	511 757	10 640	450 887
Primes	4	XXXX	361 525	XXXX	337 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 820	92 471	746	45 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 635	4 520 503	127 389	4 188 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 497	988 260	29 672	886 783
Particuliers	9	15 187	361 417	17 452	404 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 684	1 349 677	47 124	1 291 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 427	XXXX	695 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 319	6 614 607	174 513	6 176 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 021	XXXX	62 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 518	XXXX	196 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 539	XXXX	258 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 319	6 833 146	174 513	6 434 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150	XXXX	603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 319	6 832 996	174 513	6 434 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	11 368	868	24 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 030	6 821 628	173 645	6 409 680

	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	26 547	25 902		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 547	25 902		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,97	XXXX	247,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 434	76 283	1 502	81 543
Personnel-temps régulier	2	33 946	968 451	33 350	980 159
Temps supplémentaire	3	2 528	110 104	2 341	98 670
Primes	4	XXXX	85 707	XXXX	85 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	6 233	51	2 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 012	1 246 778	37 244	1 248 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 339	284 787	9 247	277 105
Particuliers	9	2 705	64 394	3 647	74 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 044	349 181	12 894	351 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 644	XXXX	205 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 056	1 808 603	50 138	1 805 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 339	XXXX	39 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 661	XXXX	25 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 000	XXXX	65 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 056	1 884 603	50 138	1 870 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 000	XXXX	1 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 056	1 884 603	50 138	1 869 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	5 826	134	3 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 862	1 878 777	50 004	1 865 608

		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	11 205		11 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 205		11 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,67	XXXX	167,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 561	782 411	14 670	782 771
Personnel-temps régulier	2	1 243 107	33 110 726	1 240 364	33 691 982
Temps supplémentaire	3	71 065	2 847 492	85 570	3 461 621
Primes	4	XXXX	3 562 015	XXXX	3 672 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 855	1 758 705	21 134	1 156 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 359 588	42 061 349	1 361 738	42 765 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307 921	8 606 295	297 284	8 401 837
Particuliers	9	232 981	4 589 981	235 808	4 772 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540 902	13 196 276	533 092	13 174 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 134 860	XXXX	7 210 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 900 490	62 392 485	1 894 830	63 149 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 759	XXXX	9 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 052 073	XXXX	3 193 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 061 832	XXXX	3 203 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 900 490	65 454 317	1 894 830	66 353 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	38	35 577		40 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	38	35 577		40 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 900 452	65 418 740	1 894 830	66 312 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 011	665 705	21 828	528 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 871 441	64 753 035	1 873 002	65 784 795

		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	199 413		204 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 413		204 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,90	XXXX	322,09
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 698,16	XXXX	2 618,93

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 279	370 527	8 329	437 417
Personnel-temps régulier	2	678 308	17 588 112	670 587	17 748 570
Temps supplémentaire	3	39 441	1 490 766	52 598	2 065 569
Primes	4	XXXX	1 441 521	XXXX	1 528 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 360	1 177 055	16 117	868 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745 388	22 067 981	747 631	22 648 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 419	4 413 163	159 308	4 353 736
Particuliers	9	121 690	2 349 397	130 386	2 606 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285 109	6 762 560	289 694	6 960 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 730 300	XXXX	3 846 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 030 497	32 560 841	1 037 325	33 455 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 722	XXXX	8 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 277 585	XXXX	1 342 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 286 307	XXXX	1 351 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 030 497	33 847 148	1 037 325	34 807 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	3 552		5 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	3 552		5 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 030 475	33 843 596	1 037 325	34 801 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 941	355 287	14 945	340 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014 534	33 488 309	1 022 380	34 461 321

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	125 696		127 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 696		127 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,45	XXXX	269,41
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 181	61 565	735	38 769
Personnel-temps régulier	2	104 534	2 809 320	103 574	2 858 023
Temps supplémentaire	3	5 351	206 422	6 035	252 802
Primes	4	XXXX	189 501	XXXX	202 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	804	46 108	605	34 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 870	3 312 916	110 949	3 386 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 970	765 650	25 252	734 605
Particuliers	9	20 088	373 686	21 649	444 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 058	1 139 336	46 901	1 179 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 257	XXXX	599 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 928	5 026 509	157 850	5 165 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 329	XXXX	297 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 329	XXXX	297 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 928	5 301 838	157 850	5 462 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 415		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 415	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 928	5 299 423	157 850	5 462 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 054	33 397	2 551	79 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 874	5 266 026	155 299	5 382 537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 133		16 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 133		16 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,56	XXXX	334,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 648	89 407	2 070	117 010
Personnel-temps régulier	2	186 961	5 602 195	188 655	5 765 296
Temps supplémentaire	3	9 736	457 326	8 454	384 507
Primes	4	XXXX	1 341 010	XXXX	1 352 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 877	177 223	390	22 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 222	7 667 161	199 569	7 641 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 196	1 472 247	45 904	1 487 940
Particuliers	9	29 776	619 188	31 395	660 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 972	2 091 435	77 299	2 148 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 209 531	XXXX	1 218 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 194	10 968 127	276 868	11 008 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014 138	XXXX	889 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 138	XXXX	889 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 194	11 982 265	276 868	11 897 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	15 077		12 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	15 077		12 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 178	11 967 188	276 868	11 885 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 198	102 333	2 172	58 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 980	11 864 855	274 696	11 826 818

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 444	14 972		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 444	14 972		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	822,48	XXXX	790,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 390	69 432	997	54 604
Personnel-temps régulier	2	43 296	1 321 906	44 057	1 361 364
Temps supplémentaire	3	4 535	221 417	3 671	178 107
Primes	4	XXXX	110 438	XXXX	106 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 554	11	494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 251	1 724 747	48 736	1 700 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 330	360 517	10 593	343 379
Particuliers	9	10 597	243 346	4 509	119 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 927	603 863	15 102	462 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 806	XXXX	267 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 178	2 621 416	63 838	2 431 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 769	XXXX	73 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 769	XXXX	73 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 178	2 705 185	63 838	2 504 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 178	2 705 185	63 838	2 503 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	19 133	15	995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 567	2 686 052	63 823	2 502 659

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 261		4 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 261		4 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,38	XXXX	601,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	2 425	2 030	112 201
Personnel-temps régulier	2	181 786	181 973	4 659 320
Temps supplémentaire	3	9 115	10 787	423 505
Primes	4	XXXX	XXXX	380 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 679	2 579	154 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 005	197 369	5 730 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 810	44 244	1 171 598
Particuliers	9	42 248	38 636	750 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 058	82 880	1 921 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	998 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 063	280 249	8 650 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	494 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	494 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 063	280 249	9 145 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 063	280 249	9 128 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 856	820	19 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 207	279 429	9 108 705

	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	29 353	30 983	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 353	30 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	294,54
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	65 075	509	22 770
Personnel-temps régulier	2	48 222	1 221 852	51 518	1 299 409
Temps supplémentaire	3	2 887	115 465	4 025	157 131
Primes	4	XXXX	95 641	XXXX	102 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 105	134 018	1 432	75 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 852	1 632 051	57 484	1 657 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 196	327 032	11 983	310 579
Particuliers	9	8 582	192 493	9 233	191 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 778	519 525	21 216	501 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 068	XXXX	280 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 630	2 432 644	78 700	2 439 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	851	XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 361	XXXX	96 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 212	XXXX	96 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 630	2 493 856	78 700	2 536 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		4 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152	XXXX	4 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 630	2 493 704	78 700	2 531 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 351	48 951	1 325	28 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 279	2 444 753	77 375	2 502 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 526		10 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 526		10 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,66	XXXX	245,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	19 174	1 020 925	21 670	1 208 085
Personnel-temps régulier	2	460 603	13 447 525	459 909	13 587 534
Temps supplémentaire	3	35 078	1 531 693	37 181	1 677 916
Primes	4	XXXX	1 061 293	XXXX	1 120 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 896	2 708 322	57 972	3 439 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560 751	19 769 758	576 732	21 032 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 460	3 537 199	113 893	3 547 623
Particuliers	9	78 184	1 790 033	84 999	1 990 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 644	5 327 232	198 892	5 537 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 422 060	XXXX	3 412 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753 395	28 519 050	775 624	29 982 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 621	XXXX	18 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 187	XXXX	1 455 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 232 808	XXXX	1 474 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753 395	29 751 858	775 624	31 457 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331		349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 331	XXXX	349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	753 395	29 750 527	775 624	31 456 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 022	223 288	6 158	254 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	745 373	29 527 239	769 466	31 202 563

		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	461 259		464 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461 259		464 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,02	XXXX	67,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	585	31 001	1 157	65 286
Personnel-temps régulier	2	41 675	1 263 915	40 599	1 243 694
Temps supplémentaire	3	1 106	45 048	1 213	47 873
Primes	4	XXXX	31 804	XXXX	34 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	398		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 373	1 372 166	42 969	1 391 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 803	279 368	7 545	246 090
Particuliers	9	3 829	98 219	2 805	64 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 632	377 587	10 350	310 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 046	XXXX	222 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 005	1 975 799	53 319	1 923 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 516	XXXX	99 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 516	XXXX	99 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 005	2 072 315	53 319	2 023 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 005	2 071 136	53 319	2 023 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	829	20 746		441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 176	2 050 390	53 319	2 022 983

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 743	XXXX	16 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,39	XXXX	124,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	2 206		
Personnel-temps régulier	2	29 152	745 750		
Temps supplémentaire	3	1 048	39 553		
Primes	4	XXXX	53 610	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	14 007		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 496	855 126		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 961	178 658		
Particuliers	9	4 822	94 377		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 783	273 035		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 834	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 279	1 305 995		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 974	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 974	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 279	1 329 969		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 279	1 329 969		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	18		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 278	1 329 951		

		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	7 214			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 214			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,36	XXXX	
B - L'admission	30	188	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 074,21	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 infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	2 206		
Personnel-temps régulier	2	13 586	428 234		
Temps supplémentaire	3	478	22 071		
Primes	4	XXXX	25 173	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	13 926		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 357	491 610		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	103 565		
Particuliers	9	1 848	44 550		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 089	148 115		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 184	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 446	735 909		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 382	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 382	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 446	759 291		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 382	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 446	759 291		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 446	759 291		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 566	317 516		
Temps supplémentaire	3	570	17 482		
Primes	4	XXXX	28 437	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	81		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 139	363 516		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 720	75 093		
Particuliers	9	2 974	49 827		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 694	124 920		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 650	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 833	570 086		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 833	570 678		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 833	570 678		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	18		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 832	570 660		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 217	40 882	1 477 065
Temps supplémentaire	3	2 752	2 660	151 300
Primes	4	XXXX	XXXX	105 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	450	25 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 786	43 992	1 759 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 247	8 300	304 492
Particuliers	9	2 951	3 744	109 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 198	12 044	413 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 984	56 036	2 443 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 264
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 984	56 036	2 496 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 984	56 036	2 496 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 984	56 029	2 496 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	136 898	142 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	17,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 483	343 250	
Personnel-temps régulier	2	842 373	17 143 488	841 831
Temps supplémentaire	3	30 903	907 619	44 212
Primes	4	XXXX	1 422 844	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	5 630	1 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	879 999	19 822 831	887 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	205 201	4 320 725	194 459
Particuliers	9	180 681	2 921 595	182 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385 882	7 242 320	377 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 541 670	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 265 881	31 606 821	1 265 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 157	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 157	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 265 881	31 682 978	1 265 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 317	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 317	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 265 881	31 681 661	1 265 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 895	662 743	33 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 232 986	31 018 918	1 231 670

	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	461 259	464 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461 259	464 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,25	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	620	29 146	
Personnel-temps régulier	2	257 855	8 656 174	9 123 995
Temps supplémentaire	3	10 506	433 588	426 121
Primes	4	XXXX	506 066	518 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 420	551 871	539 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	278 401	10 176 845	10 608 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 590	1 892 608	1 950 668
Particuliers	9	35 380	906 732	1 027 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 970	2 799 340	2 978 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 636 986	1 690 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 371	14 613 171	15 276 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 872	1 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 621 688	1 445 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 638 560	1 447 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 371	16 251 731	16 723 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 365	1 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 365	1 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 371	16 241 366	16 722 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 505	85 090	87 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 866	16 156 276	16 634 366

	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	12 819	XXXX	13 441
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 260,34	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 732	58 402		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 356	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 732	59 758		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	12 040		
Particuliers	9	63	1 745		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	13 785		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 648	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 146	84 191		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 146	84 337		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 146	84 337		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 146	84 337		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	218 967	7 583 114	8 017 666
Temps supplémentaire	3	6 465	277 304	243 358
Primes	4	XXXX	424 560	424 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 813	384 004	400 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 245	8 668 982	9 086 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 313	1 669 952	1 704 491
Particuliers	9	31 648	823 128	914 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 961	2 493 080	2 619 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 407 103	1 457 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 206	12 569 165	13 162 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 260	902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 540 502	1 368 126
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 762	1 369 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 206	14 125 927	14 532 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		10 365	1 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 365	1 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 206	14 115 562	14 530 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 985	65 053	78 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 221	14 050 509	14 452 597

	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
B - L'usager	30	12 120	XXXX	12 807
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 159,28	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	620	29 146		
Personnel-temps régulier	2	37 156	1 014 658	39 899	1 106 329
Temps supplémentaire	3	4 041	156 284	4 887	182 763
Primes	4	XXXX	80 150	XXXX	94 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 607	167 867	2 374	138 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 424	1 448 105	47 160	1 522 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 926	210 616	8 804	246 177
Particuliers	9	3 669	81 859	5 843	112 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 595	292 475	14 647	358 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 235	XXXX	232 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 019	1 959 815	61 807	2 113 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	612	XXXX	948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 040	XXXX	77 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 652	XXXX	78 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 019	2 041 467	61 807	2 191 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(6)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 652	XXXX	(6)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 019	2 041 467	61 807	2 191 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	520	20 037	365	9 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 499	2 021 430	61 442	2 181 769

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	26 023		24 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 023		24 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,68	XXXX	87,58
B - L'usager	30	699	XXXX	634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 891,89	XXXX	3 441,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	372	19 498	503	27 086
Personnel-temps régulier	2	18 597	638 135	19 503	682 962
Temps supplémentaire	3	1 688	90 265	1 365	74 034
Primes	4	XXXX	46 609	XXXX	48 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 657	794 507	21 371	832 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 199	170 913	5 036	174 575
Particuliers	9	4 308	90 835	4 493	122 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 507	261 748	9 529	297 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 536	XXXX	143 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 164	1 189 791	30 900	1 273 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 451	XXXX	58 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 451	XXXX	58 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 164	1 254 242	30 900	1 331 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		882		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		882		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 164	1 253 360	30 900	1 331 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 836	42	1 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 081	1 250 524	30 858	1 329 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 335	2 196		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335	2 196		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,93	XXXX	605,55
B - L'admission	30	270	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 631,57	XXXX	4 649,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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		20	1 028
Personnel-temps régulier	2		3 215	102 276
Temps supplémentaire	3		141	6 239
Primes	4	XXXX	XXXX	8 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 376	118 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		699	23 309
Particuliers	9		617	14 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 316	38 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 692	176 373
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		4 692	176 373
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 692	176 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 692	176 373

	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		334	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	528,06
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	372	19 498	483	26 058
Personnel-temps régulier	2	18 597	638 135	16 288	580 686
Temps supplémentaire	3	1 688	90 265	1 224	67 795
Primes	4	XXXX	46 609	XXXX	39 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 657	794 507	17 995	714 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 199	170 913	4 337	151 266
Particuliers	9	4 308	90 835	3 876	107 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 507	261 748	8 213	258 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 536	XXXX	123 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 164	1 189 791	26 208	1 096 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 451	XXXX	58 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 451	XXXX	58 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 164	1 254 242	26 208	1 154 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		882		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		882		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 164	1 253 360	26 208	1 154 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 836	42	1 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 081	1 250 524	26 166	1 153 409

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 335	1 862		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335	1 862		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,93	XXXX	619,45
B - L'admission	30	270	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 631,57	XXXX	4 032,90

	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: L'urgence

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	2 963	161 972	2 805	160 537
Personnel-temps régulier	2	458 176	12 773 983	422 660	12 137 017
Temps supplémentaire	3	38 311	1 649 347	45 177	2 007 196
Primes	4	XXXX	3 044 610	XXXX	2 989 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 486	268 488	5 318	161 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 936	17 898 400	475 960	17 455 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 246	3 527 334	109 561	3 323 328
Particuliers	9	76 607	1 420 525	78 288	1 486 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 853	4 947 859	187 849	4 809 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 875 681	XXXX	2 772 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702 789	25 721 940	663 809	25 038 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 370	XXXX	99 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 731	XXXX	1 537 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577 101	XXXX	1 636 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702 789	27 299 041	663 809	26 674 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	107	20 832		22 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	107	20 832		22 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	702 682	27 278 209	663 809	26 651 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 889	190 990	4 572	115 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	695 793	27 087 219	659 237	26 536 351

	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	126 142	131 665		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 142	131 665		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,90	XXXX	201,72
	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: 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	1 823	2 145	119 211
Personnel-temps régulier	2	183 618	194 906	6 364 401
Temps supplémentaire	3	21 303	19 793	948 500
Primes	4	XXXX	XXXX	778 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	584	36 353	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 328	216 844	8 210 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 462	44 255	1 479 038
Particuliers	9	33 733	31 826	871 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 195	76 081	2 350 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 284 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 523	292 925	11 846 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 672 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 805 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 523	292 925	27 651 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 697 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 697 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 523	292 925	25 954 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 483	1 463	37 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 040	291 462	25 916 505

	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	25 236	26 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 236	26 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 002,84	1 053,49
B - L'utilisateur				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 064,88	1 110,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité heb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 182	1 400 491	49 537	1 419 360
Temps supplémentaire	3	3 968	165 875	3 579	147 042
Primes	4	XXXX	117 719	XXXX	117 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 632	89 752	211	7 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 782	1 773 837	53 327	1 691 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 033	375 412	12 630	362 133
Particuliers	9	5 561	133 968	8 562	174 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 594	509 380	21 192	536 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 516	XXXX	303 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 376	2 586 733	74 519	2 531 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 922	XXXX	24 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 922	XXXX	24 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 376	2 595 655	74 519	2 556 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 922	XXXX	24 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 376	2 595 655	74 519	2 556 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	701	449	10 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 347	2 594 954	74 070	2 546 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 019		13 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 019		13 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,10	XXXX	181,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	670	21 798	602
Temps supplémentaire	3	61	2 962	48
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	190	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	734	26 751	650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	166	6 219	141
Particuliers	9	67	1 638	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	7 857	215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 355	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	967	38 963	865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 315	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	967	40 278	865
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	967	40 278	865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	967	40 278	865

	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	366		325
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366	325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,05	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

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	358	313	7 315
Temps supplémentaire	3	19	17	570
Primes	4	XXXX	XXXX	790
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377	330	8 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73	69	1 832
Particuliers	9	13	26	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	95	2 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463	425	12 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463	425	12 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463	425	12 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463	425	12 562

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 974	30 916	999 077
Temps supplémentaire	3	2 668	2 257	104 464
Primes	4	XXXX	XXXX	75 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 615	197	7 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 257	33 370	1 186 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 093	7 925	254 590
Particuliers	9	4 093	7 078	147 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 186	15 003	402 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 443	48 373	1 797 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 443	48 373	1 818 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 443	48 373	1 818 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	224	5 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 421	48 149	1 813 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 653	13 671	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 653	13 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,63
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 180	17 706	392 743
Temps supplémentaire	3	1 220	1 257	39 727
Primes	4	XXXX	XXXX	39 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	14	332
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 414	18 977	472 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 701	4 495	100 388
Particuliers	9	1 388	1 384	24 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 089	5 879	125 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 503	24 856	687 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 503	24 856	689 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 503	24 856	689 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	225	4 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 496	24 631	685 175

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	7 473	802	39 194
Personnel-temps régulier	2	13 068	448 562	14 405	503 423
Temps supplémentaire	3	69	3 479	117	5 749
Primes	4	XXXX	16 004	XXXX	19 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 288	475 518	15 324	567 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 660	126 719	3 513	126 331
Particuliers	9	1 889	52 699	1 229	35 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 549	179 418	4 742	162 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 269	XXXX	87 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 837	737 205	20 066	817 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 407	XXXX	32 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 407	XXXX	32 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 837	772 612	20 066	849 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 407	XXXX	32 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 837	772 612	20 066	849 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 837	772 612	20 066	849 627

		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	5 469		5 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 469		5 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,27	XXXX	150,32
B - L'usager	30	394	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 960,94	XXXX	2 103,04

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 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	151	7 473	55	2 752
Personnel-temps régulier	2	2 578	72 177	2 253	63 783
Temps supplémentaire	3	69	3 479	94	4 638
Primes	4	XXXX	1 100	XXXX	1 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 798	84 229	2 402	72 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	771	23 548	704	21 199
Particuliers	9	630	17 202	523	14 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 401	40 750	1 227	35 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 594	XXXX	14 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 199	141 573	3 629	122 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 707	XXXX	1 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 707	XXXX	1 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 199	143 280	3 629	123 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 199	143 280	3 629	123 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 199	143 280	3 629	123 660

	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	405	422		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	405	422		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,78	XXXX	293,03
B - L'usager	30	26	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 510,77	XXXX	4 756,15

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			747	36 442
Personnel-temps régulier	2	10 490	376 385	12 152	439 640
Temps supplémentaire	3			23	1 111
Primes	4	XXXX	14 904	XXXX	17 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 490	391 289	12 922	494 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 889	103 171	2 809	105 132
Particuliers	9	1 259	35 497	706	21 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 148	138 668	3 515	126 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 675	XXXX	73 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 638	595 632	16 437	694 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 700	XXXX	31 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 700	XXXX	31 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 638	629 332	16 437	725 967
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	14 638	629 332	16 437	725 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 638	629 332	16 437	725 967

		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	5 064		5 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 064		5 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,28	XXXX	138,81
B - L'usager	30	368	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 710,14	XXXX	1 920,55

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 874	1 567	93 596
Personnel-temps régulier	2	243 436	246 068	7 949 550
Temps supplémentaire	3	5 001	4 774	205 144
Primes	4	XXXX	XXXX	196 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 138	6 721	399 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 449	259 130	8 844 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 406	49 369	1 649 653
Particuliers	9	26 638	28 741	678 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 044	78 110	2 328 581
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 493	337 240	12 570 977
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	62 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 397 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 459 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)				
	17	333 493	337 240	14 030 616
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)				
	22	333 493	337 240	14 016 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	1 045	57 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				
	24	333 079	336 195	13 958 803

	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
	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: Consultations externes spécialisées

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	2 657	1 567	93 596
Personnel-temps régulier	2	110 424	106 863	3 058 609
Temps supplémentaire	3	3 496	3 284	135 441
Primes	4	XXXX	XXXX	57 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	28	1 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 581	111 742	3 346 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 428	21 482	646 280
Particuliers	9	14 046	15 783	349 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 474	37 265	995 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	563 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 055	149 007	4 905 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	529 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	541 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 055	149 007	5 446 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 055	149 007	5 443 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	526	30 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 641	148 481	5 412 974

	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	229 197	252 654	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 197	252 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,02	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF / GMF - Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	217	12 205	
Personnel-temps régulier	2	31 951	944 608	39 180
Temps supplémentaire	3	51	2 130	6
Primes	4	XXXX	18 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	6 019	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 285	983 150	39 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 409	197 084	7 046
Particuliers	9	1 896	51 949	3 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 305	249 033	10 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 921	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 590	1 398 104	49 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 989	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 590	1 505 023	49 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 919	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 590	1 505 023	49 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 590	1 505 023	49 544

	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: UMF/GMF Nord

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	17 305	22 754	693 063
Temps supplémentaire	3	1	26	
Primes	4	XXXX	XXXX	10 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	104	15 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 372	22 858	719 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 587	4 504	139 119
Particuliers	9	1 445	2 002	30 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 032	6 506	169 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 404	29 364	1 004 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 404	29 364	1 115 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 404	29 364	1 115 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 404	29 364	1 110 261

	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: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	12 205		
Personnel-temps régulier	2	14 646	448 466	16 426	523 245
Temps supplémentaire	3	50	2 104	6	255
Primes	4	XXXX	11 154	XXXX	24 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 913	473 929	16 432	548 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 822	89 226	2 542	86 092
Particuliers	9	451	13 659	1 206	15 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 273	102 885	3 748	101 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 895	XXXX	93 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 186	657 709	20 180	744 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	742	XXXX	4 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 875	XXXX	58 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 617	XXXX	62 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 186	689 326	20 180	807 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 617	XXXX	62 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 186	689 326	20 180	807 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 186	689 326	20 180	806 882

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	101 061	3 597 210	100 025
Temps supplémentaire	3	1 454	64 701	1 484
Primes	4	XXXX	101 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 068	295 104	6 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 583	4 058 953	108 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 569	753 069	20 841
Particuliers	9	10 696	261 114	9 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 265	1 014 183	30 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 031	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 848	5 697 167	138 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 310	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 507	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 817	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 848	6 476 984	138 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 312	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 312	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 848	6 462 672	138 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125	519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 848	6 462 547	138 170

	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	125 234	134 311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 234	134 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	32 379	1 453	77 621
Personnel-temps régulier	2	83 940	1 747 954	88 349	1 867 541
Temps supplémentaire	3	7 078	212 481	5 434	168 421
Primes	4	XXXX	80 716	XXXX	85 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 634	2 073 530	95 236	2 199 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 881	387 204	19 771	427 215
Particuliers	9	12 027	224 813	13 534	250 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 908	612 017	33 305	677 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 691	XXXX	405 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 542	3 073 238	128 541	3 282 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 287	XXXX	27 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 410	XXXX	549 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 697	XXXX	577 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 542	3 653 935	128 541	3 859 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580 697	XXXX	2 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 542	3 653 935	128 541	3 857 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	5 110	3 107	63 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 295	3 648 825	125 434	3 793 817

		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	232 761		236 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 761		236 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,68	XXXX	16,05
	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: 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	616	32 379	1 453	77 621
Personnel-temps régulier	2	83 940	1 747 954	88 349	1 867 541
Temps supplémentaire	3	7 078	212 481	5 434	168 421
Primes	4	XXXX	80 716	XXXX	85 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 634	2 073 530	95 236	2 199 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 881	387 204	19 771	427 215
Particuliers	9	12 027	224 813	13 534	250 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 908	612 017	33 305	677 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 691	XXXX	405 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 542	3 073 238	128 541	3 282 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 287	XXXX	27 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 410	XXXX	549 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 697	XXXX	577 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 542	3 653 935	128 541	3 859 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580 697	XXXX	2 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 542	3 653 935	128 541	3 857 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	5 110	3 107	63 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 295	3 648 825	125 434	3 793 817

		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	232 761		236 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 761		236 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,68	XXXX	16,05
	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: 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	2 009	96 482	1 373	69 263
Personnel-temps régulier	2	100 394	3 541 742	91 868	3 244 820
Temps supplémentaire	3			92	4 628
Primes	4	XXXX	97 822	XXXX	206 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 163	15	842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 424	3 737 209	93 348	3 525 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 176	827 664	19 617	706 296
Particuliers	9	14 303	386 994	11 557	361 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 479	1 214 658	31 174	1 067 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 092	XXXX	564 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 903	5 579 959	124 522	5 158 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX	2 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 468	XXXX	86 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 714	XXXX	88 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 903	5 687 673	124 522	5 247 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 903	5 687 673	124 522	5 246 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	54 641	165	89 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 695	5 633 032	124 357	5 156 541

		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
B - L'usager	30	7 857	XXXX	8 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,94	XXXX	625,49

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

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	567	28 025	352	18 898
Personnel-temps régulier	2	25 414	951 356	24 927	940 059
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 493	XXXX	64 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 981	994 874	25 279	1 023 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 557	207 326	5 179	198 255
Particuliers	9	1 221	38 748	3 724	125 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 778	246 074	8 903	323 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 163	XXXX	164 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 759	1 399 111	34 182	1 511 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 496	XXXX	27 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 589	XXXX	27 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 759	1 436 700	34 182	1 538 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 589	XXXX	27 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 759	1 436 700	34 182	1 538 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			165	31 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 759	1 436 700	34 017	1 507 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	653	XXXX	637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 200,15	XXXX	2 365,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	68 457	1 021	50 365
Personnel-temps régulier	2	74 980	2 590 386	66 941	2 304 761
Temps supplémentaire	3			92	4 628
Primes	4	XXXX	82 329	XXXX	142 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 163	15	842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 443	2 742 335	68 069	2 502 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 619	620 338	14 438	508 041
Particuliers	9	13 082	348 246	7 833	236 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 701	968 584	22 271	744 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 929	XXXX	399 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 144	4 180 848	90 340	3 646 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	2 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 972	XXXX	59 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 125	XXXX	61 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 144	4 250 973	90 340	3 708 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 144	4 250 973	90 340	3 707 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	54 641		58 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 936	4 196 332	90 340	3 649 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 204	XXXX	7 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	582,50	XXXX	479,75

	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: Inhalothérapie

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	979	49 875	908	46 241
Personnel-temps régulier	2	92 463	2 753 640	93 614	2 816 755
Temps supplémentaire	3	3 840	159 134	4 218	179 167
Primes	4	XXXX	292 510	XXXX	303 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	13 604	1	27
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 328	3 268 763	98 741	3 345 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 911	684 568	21 329	673 324
Particuliers	9	9 109	167 612	10 000	178 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 020	852 180	31 329	851 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 511	XXXX	554 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 348	4 667 454	130 070	4 752 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 047	XXXX	701 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 233	XXXX	701 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 348	5 354 687	130 070	5 453 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 275		1 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 275		1 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 348	5 352 412	130 070	5 451 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 665	178	233 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 348	5 155 747	129 892	5 217 928

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 062 028		4 578 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 062 028		4 578 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	802,45	XXXX	3 552,03

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		55	2 895
Personnel-temps régulier	2	24 455	809 888	25 566
Temps supplémentaire	3	164	8 321	330
Primes	4	XXXX	26 244	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 619	844 453	25 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 308	176 707	5 324
Particuliers	9	644	19 208	1 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 952	195 915	6 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 528	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 571	1 181 896	32 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 458	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 458	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 571	1 397 354	32 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 571	1 397 354	32 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	10 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 571	1 397 354	32 852

	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	460 016	498 207	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460 016	498 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX
B - L'usager	30	1 393	XXXX	1 469
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - 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	979	853	43 346
Personnel-temps régulier	2	68 008	68 048	1 963 151
Temps supplémentaire	3	3 676	3 888	162 397
Primes	4	XXXX	XXXX	276 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1	27
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 709	72 790	2 445 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 603	16 005	491 901
Particuliers	9	8 465	8 419	147 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 068	24 424	639 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	405 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 777	97 214	3 491 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	454 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	454 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 777	97 214	3 945 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 777	97 214	3 945 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174	223 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 777	97 040	3 721 621

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 602 012	4 080 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 602 012	4 080 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX
B - L'usager	30	5 032	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,90	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 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	2 186	117 720	2 072	122 791
Personnel-temps régulier	2	178 318	5 321 438	175 991	5 285 157
Temps supplémentaire	3	13 064	599 659	12 001	542 891
Primes	4	XXXX	435 940	XXXX	438 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	458	144	8 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 575	6 475 215	190 208	6 398 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 817	1 388 276	41 594	1 309 935
Particuliers	9	40 578	896 480	38 104	910 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 395	2 284 756	79 698	2 220 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 126 190	XXXX	1 101 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 970	9 886 161	269 906	9 720 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 386	XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 336	XXXX	533 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 722	XXXX	533 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 970	10 405 883	269 906	10 254 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	319	3 890		7 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	319	3 890		7 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 651	10 401 993	269 906	10 246 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 169	93 886	1 904	67 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 482	10 308 107	268 002	10 179 184

		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: 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	2 186	117 720	2 072	122 791
Personnel-temps régulier	2	178 318	5 321 438	175 991	5 285 157
Temps supplémentaire	3	13 064	599 659	12 001	542 891
Primes	4	XXXX	435 940	XXXX	438 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	458	144	8 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 575	6 475 215	190 208	6 398 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 817	1 388 276	41 594	1 309 935
Particuliers	9	40 578	896 480	38 104	910 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 395	2 284 756	79 698	2 220 511
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 970	9 886 161	269 906	9 720 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 386	XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 336	XXXX	533 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 722	XXXX	533 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 970	10 405 883	269 906	10 254 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	319	3 890		7 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	319	3 890		7 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 651	10 401 993	269 906	10 246 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 169	93 886	1 904	67 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 482	10 308 107	268 002	10 179 184

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 293	18 871		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 293	18 871		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,49	XXXX	539,83
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 568,04	XXXX	2 419,58

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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	340	18 974	
Personnel-temps régulier	2	12 872	427 809	18 589
Temps supplémentaire	3	13	300	
Primes	4	XXXX	4 391	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 225	451 474	18 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 725	92 673	3 794
Particuliers	9	534	15 171	2 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 259	107 844	6 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 270	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 484	629 588	24 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 929	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 484	635 517	24 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 484	635 517	24 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 484	635 517	24 701

	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	1 608	XXXX	1 715
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,22	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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	581	25 494	1 117	53 853
Personnel-temps régulier	2	9 381	325 309	9 119	332 001
Temps supplémentaire	3	457	21 140	497	23 568
Primes	4	XXXX	51 635	XXXX	50 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 419	423 578	10 733	460 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 312	86 848	2 124	85 207
Particuliers	9	1 170	38 871	2 540	82 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 482	125 719	4 664	167 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 655	XXXX	81 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 901	619 952	15 397	709 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 200	XXXX	17 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 961	XXXX	12 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 161	XXXX	30 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 901	640 113	15 397	740 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 161	XXXX	30 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 901	640 113	15 397	740 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 901	640 113	15 397	740 018

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 948	XXXX	5 979	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,13	XXXX	123,77

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 489	256 487	5 224	253 966
Personnel-temps régulier	2	60 238	1 912 296	58 591	1 880 017
Temps supplémentaire	3	18	731	54	2 075
Primes	4	XXXX	11 955	XXXX	7 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 745	2 181 469	63 869	2 143 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 389	481 623	12 234	417 293
Particuliers	9	7 460	127 399	6 253	150 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 849	609 022	18 487	568 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 864	XXXX	341 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 594	3 136 355	82 356	3 052 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 758	XXXX	145 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 996	XXXX	87 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 754	XXXX	233 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 594	3 258 109	82 356	3 285 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 594	3 258 010	82 356	3 285 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 594	3 258 010	82 356	3 283 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	733		749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733		749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 444,90	XXXX	4 384,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 801	61 586	1 839	65 463
Temps supplémentaire	3	44	1 509	1	33
Primes	4	XXXX	708	XXXX	768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 845	63 803	1 840	66 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	16 047	350	12 626
Particuliers	9	44	1 505	49	1 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	17 552	399	14 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 281	XXXX	10 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 320	91 636	2 239	91 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 176	XXXX	46 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 338	XXXX	1 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 514	XXXX	48 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 320	148 150	2 239	139 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 320	148 150	2 239	139 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 320	148 150	2 239	139 679

		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
B - L'usager	30	240	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,29	XXXX	535,17

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 013	30 631	956	30 026
Temps supplémentaire	3	39	1 332		
Primes	4	XXXX	19	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 052	31 982	956	30 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178	5 395	192	6 055
Particuliers	9	24	761	14	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	6 156	206	6 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 093	XXXX	5 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 254	43 231	1 162	41 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 348	XXXX	4 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	1 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 488	XXXX	5 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 254	45 719	1 162	47 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 254	45 719	1 162	47 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 254	45 719	1 162	47 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	114	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,04	XXXX	436,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	788	30 955	883	35 437
Temps supplémentaire	3	5	177	1	33
Primes	4	XXXX	689	XXXX	706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	793	31 821	884	36 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	10 652	158	6 571
Particuliers	9	20	744	35	1 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	11 396	193	8 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 188	XXXX	5 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	48 405	1 077	49 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 828	XXXX	41 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 198	XXXX	525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 026	XXXX	42 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 066	102 431	1 077	92 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 066	102 431	1 077	92 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 066	102 431	1 077	92 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	126	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,94	XXXX	605,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

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	45 039	38 665	1 511 874
Temps supplémentaire	3	58	85	4 803
Primes	4	XXXX	XXXX	48 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 097	38 750	1 565 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 254	9 674	390 244
Particuliers	9	4 898	5 709	181 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 152	15 383	571 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 249	54 133	2 415 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 249	54 133	2 588 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			89 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 249	54 133	2 499 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126	4 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 249	54 007	2 495 141

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9 884	10 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	245,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 039	38 665	1 511 874
Temps supplémentaire	3	58	85	4 803
Primes	4	XXXX	XXXX	48 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 097	38 750	1 565 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 254	9 674	390 244
Particuliers	9	4 898	5 709	181 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 152	15 383	571 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 249	54 133	2 415 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 249	54 133	2 588 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	89 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 249	54 133	2 499 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126	4 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 249	54 007	2 495 141

	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	9 884	10 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	245,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide 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	307 487	310 747	6 442 654
Temps supplémentaire	3	5 705	7 267	227 223
Primes	4	XXXX	XXXX	110 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	799	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 206	318 014	6 780 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66 418	64 653	1 362 855
Particuliers	9	50 171	51 315	863 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 589	115 968	2 225 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 318 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 795	433 982	10 325 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 402 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	762 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 228 062
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 393 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 795	433 982	20 718 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	268
Recouvrements	19			2 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 795	433 982	20 715 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 963	7 198	150 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 832	426 784	20 565 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 681	4 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 355,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	307 487	310 747	6 442 654
Temps supplémentaire	3	5 705	7 267	227 223
Primes	4	XXXX	XXXX	110 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	799	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 206	318 014	6 780 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66 418	64 653	1 362 855
Particuliers	9	50 171	51 315	863 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 589	115 968	2 225 995
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 795	433 982	10 325 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 402 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	762 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 228 062
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 393 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 795	433 982	20 718 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	268
Recouvrements	19			2 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 795	433 982	20 715 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 963	7 198	150 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 832	426 784	20 565 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 681	4 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 355,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

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	16 442	18 273	547 985
Temps supplémentaire	3	76	20	593
Primes	4	XXXX	XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 518	18 293	548 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 504	3 630	111 307
Particuliers	9	711	266	7 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 215	3 896	118 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 733	22 189	760 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 733	22 189	859 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 733	22 189	859 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	8 321	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 453	22 189	859 133

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25		10 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	79,31
B - L'usager suivi	30	12 597	4 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,96	186,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	409	21 807	613	29 393
Personnel-temps régulier	2	260 684	8 901 042	206 890	6 953 183
Temps supplémentaire	3	540	22 327	392	14 482
Primes	4	XXXX	171 921	XXXX	199 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	4 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 689	9 121 143	207 895	7 196 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 546	2 054 707	43 213	1 499 282
Particuliers	9	56 605	1 244 745	37 658	992 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 151	3 299 452	80 871	2 492 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 220	XXXX	1 285 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 840	14 077 815	288 766	10 973 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 639	XXXX	37 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 410	XXXX	197 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 049	XXXX	235 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 840	14 450 864	288 766	11 208 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	972	51 819	812	35 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	972	51 819	812	35 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 868	14 399 045	287 954	11 173 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	19 946	265	50 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 534	14 379 099	287 689	11 123 364

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	122 334	3 799 335	126 435	3 958 927
Temps supplémentaire	3	79	3 093	238	8 639
Primes	4	XXXX	34 096	XXXX	27 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	4 046		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 469	3 840 570	126 673	3 995 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 341	920 094	26 750	867 983
Particuliers	9	30 995	649 142	28 667	725 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 336	1 569 236	55 417	1 593 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 626	XXXX	752 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 805	6 148 432	182 090	6 341 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 023	XXXX	323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 051	XXXX	161 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 074	XXXX	162 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 805	6 304 506	182 090	6 503 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	972	51 819	812	35 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	972	51 819	812	35 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 833	6 252 687	181 278	6 468 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	3 060	265	11 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 829	6 249 627	181 013	6 457 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 487	XXXX	6 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,99	XXXX	1 068,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv/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	63 865	2 381 098		
Temps supplémentaire	3	414	17 815		
Primes	4	XXXX	75 904	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 279	2 474 817		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 764	522 918		
Particuliers	9	16 226	384 098		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 990	907 016		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 769	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 269	3 816 602		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 776	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 524	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 300	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 269	3 960 902		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 269	3 960 902		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 269	3 960 902		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6 252	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	633,54	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

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	10 112	14 856	630 710
Temps supplémentaire	3	2	21	935
Primes	4	XXXX	XXXX	104 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 114	14 877	736 452
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 090	2 998	131 827
Particuliers	9	95	773	15 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 185	3 771	147 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 299	18 648	990 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 299	18 648	1 024 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 299	18 648	1 024 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 299	18 648	987 394

	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	3 039	4 213	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 039	4 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	234,37
B - L'usager	30	796	841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 174,07

	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: 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	409	21 807	613	29 393
Personnel-temps régulier	2	64 373	2 278 104	65 599	2 363 546
Temps supplémentaire	3	45	1 337	133	4 908
Primes	4	XXXX	57 821	XXXX	66 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 827	2 359 069	66 345	2 464 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 351	520 803	13 465	499 472
Particuliers	9	9 289	207 713	8 218	252 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 640	728 516	21 683	751 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 371	XXXX	425 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 467	3 504 956	88 028	3 641 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 722	XXXX	8 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 771	XXXX	31 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 493	XXXX	39 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 467	3 541 449	88 028	3 680 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 467	3 541 449	88 028	3 680 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	16 886		1 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 137	3 524 563	88 028	3 678 948

	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	8 182	XXXX	5 978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	430,77	XXXX	615,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 608	524 198	13 593	525 937
Temps supplémentaire	3	2	62	10	429
Primes	4	XXXX	11 964	XXXX	11 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 610	536 224	13 603	538 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 541	99 229	2 751	107 917
Particuliers	9	1 242	34 915	955	24 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 783	134 144	3 706	132 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 683	XXXX	82 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 393	750 051	17 309	753 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 023	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 263	XXXX	45 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 286	XXXX	45 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 393	825 337	17 309	798 750
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	17 393	825 337	17 309	798 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 393	825 337	17 309	798 702

		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 - L'usager	30	3 246	XXXX	3 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,26	XXXX	213,67

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 885	188 225	2 746	142 330
Personnel-temps régulier	2	288 918	7 789 720	282 569	7 788 331
Temps supplémentaire	3	8 346	328 829	7 361	288 411
Primes	4	XXXX	236 079	XXXX	259 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	112 325	4 968	186 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 258	8 655 178	297 644	8 665 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 884	1 740 067	58 319	1 662 093
Particuliers	9	35 686	646 107	36 953	657 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 570	2 386 174	95 272	2 319 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 489 499	XXXX	1 462 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 828	12 530 851	392 916	12 447 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 006 081	XXXX	931 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 325 361	XXXX	7 293 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 331 442	XXXX	8 224 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 828	20 862 293	392 916	20 672 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	250	437 005		526 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	250	437 005		526 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 578	20 425 288	392 916	20 146 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 362	400 372	4 106	383 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 216	20 024 916	388 810	19 762 752

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 977 604		19 508 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 977 604		19 508 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,04
B - Procédure	30	8 098 194	XXXX	7 968 508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,47	XXXX	2,48

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

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	147	7 033	56	2 580
Personnel-temps régulier	2	14 524	410 758	15 189	442 659
Temps supplémentaire	3	343	12 862	215	8 659
Primes	4	XXXX	11 056	XXXX	10 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 014	441 709	15 460	464 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 432	69 317	2 830	84 999
Particuliers	9	2 021	35 244	1 185	24 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 453	104 561	4 015	109 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 445	XXXX	78 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 467	622 715	19 475	651 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 498	XXXX	27 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 789	XXXX	346 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 287	XXXX	374 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 467	976 002	19 475	1 026 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 467	976 002	19 475	1 026 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 467	975 806	19 475	1 026 379

	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	778 049		847 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	778 049		847 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,21
B - Procédure	30	168 715	XXXX	174 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,78	XXXX	5,87

	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	682	XXXX	714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682	XXXX	714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		682		714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		682		714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		682		714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 359		1 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 359		1 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,47
B - Procédure	30	243	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,81	XXXX	2,88

	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: Anatomopathologie

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	570	27 733	176	8 090
Personnel-temps régulier	2	39 306	1 069 122	39 178	1 071 803
Temps supplémentaire	3	893	37 543	558	22 147
Primes	4	XXXX	18 111	XXXX	9 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 769	1 152 509	39 912	1 111 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 516	238 522	8 119	229 171
Particuliers	9	4 743	99 597	5 426	113 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 259	338 119	13 545	342 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 090	XXXX	200 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 028	1 695 718	53 457	1 654 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 318	XXXX	74 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 624	XXXX	773 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 942	XXXX	847 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 028	2 436 660	53 457	2 502 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 335		2 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 335	XXXX	2 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 028	2 432 325	53 457	2 499 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	2 042		841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 007	2 430 283	53 457	2 498 658

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 245 311		2 311 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 245 311		2 311 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,08
B - Procédure	30	507 416	XXXX	518 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,79	XXXX	4,82

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	9 215	90	4 161
Personnel-temps régulier	2	16 214	472 144	16 975	510 045
Temps supplémentaire	3	143	6 188	255	12 691
Primes	4	XXXX	2 354	XXXX	5 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 550	489 901	17 320	532 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 629	108 857	3 798	115 016
Particuliers	9	2 174	38 644	2 454	60 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 803	147 501	6 252	175 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 203	XXXX	94 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 353	723 605	23 572	803 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 934	XXXX	16 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 166	XXXX	84 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 100	XXXX	100 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 353	824 705	23 572	903 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 100	XXXX	100 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 353	824 705	23 572	903 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 672	68	6 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 353	820 033	23 504	897 873

		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	522 827		548 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	522 827		548 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,64
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,51	XXXX	8,38

	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: Centre de prélèvements

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	148	6 950	112	5 672
Personnel-temps régulier	2	55 248	1 361 306	54 211	1 334 849
Temps supplémentaire	3	1 601	56 484	1 519	51 587
Primes	4	XXXX	26 997	XXXX	28 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109	112 325	4 968	186 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 106	1 564 062	60 810	1 607 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 594	302 385	11 129	286 240
Particuliers	9	8 747	156 579	9 963	148 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 341	458 964	21 092	434 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 127	XXXX	255 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 447	2 288 153	81 902	2 297 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 302	XXXX	626 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 302	XXXX	626 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 447	3 033 455	81 902	2 923 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	74	284 112		386 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	74	284 112		386 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 373	2 749 343	81 902	2 537 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	52 168	20	24 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 976	2 697 175	81 882	2 513 437

	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	3 079 075	3 076 106		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 079 075	3 076 106		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,94
B - Procédure	30	621 116	XXXX	599 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,34	XXXX	4,20

	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: Laboratoires regroupés

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	2 827	137 294	2 312	121 827
Personnel-temps régulier	2	163 626	4 476 390	157 016	4 428 975
Temps supplémentaire	3	5 366	215 752	4 814	193 327
Primes	4	XXXX	177 561	XXXX	205 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 819	5 006 997	164 142	4 949 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 713	1 020 986	32 443	946 667
Particuliers	9	18 001	316 043	17 925	311 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 714	1 337 029	50 368	1 257 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 634	XXXX	833 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 533	7 200 660	214 510	7 040 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882 331	XXXX	811 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 507 798	XXXX	5 463 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 390 129	XXXX	6 274 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 533	13 590 789	214 510	13 315 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	176	148 558		137 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176	148 558		137 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 357	13 442 231	214 510	13 178 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 944	341 294	4 018	352 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 413	13 100 937	210 492	12 825 691

	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	13 350 983	12 723 448		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 350 983	12 723 448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,02
B - Procédure	30	6 704 377	XXXX	6 568 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,95	XXXX	1,95

	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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 045	109 541
Personnel-temps régulier	2		107 843	2 966 732
Temps supplémentaire	3		3 125	120 924
Primes	4	XXXX	XXXX	182 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		113 013	3 380 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22 467	640 145
Particuliers	9		11 329	194 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10		33 796	834 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	563 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		146 809	4 777 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	532 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 630 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 162 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 809	8 940 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			137 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			137 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 809	8 803 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 795	338 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 014	8 464 797

	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		8 925 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 925 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,96
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			267	12 286
Personnel-temps régulier	2			49 173	1 462 243
Temps supplémentaire	3			1 689	72 403
Primes	4	XXXX		XXXX	22 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 129	1 569 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 976	306 522
Particuliers	9			6 596	117 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 572	423 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	270 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 701	2 263 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 832 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 111 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 701	4 375 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 701	4 375 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			223	14 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			67 478	4 360 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			3 798 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 798 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	9,64

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			129	6 539
Personnel-temps régulier	2	19 132	578 457	21 264	645 392
Temps supplémentaire	3	228	10 007	184	8 346
Primes	4	XXXX	22 248	XXXX	26 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 360	610 712	21 577	686 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 769	116 183	3 969	123 632
Particuliers	9	827	23 900	1 664	31 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 596	140 083	5 633	155 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 481	XXXX	109 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 956	851 276	27 210	951 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 372	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 206	XXXX	79 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 578	XXXX	79 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 956	923 854	27 210	1 031 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		548		5 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	548	XXXX	5 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 956	923 306	27 210	1 026 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 956	923 306	27 210	1 026 730

		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	1 139 658		1 316 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 139 658		1 316 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	782		
Personnel-temps régulier	2	2 947	104 226	3 140	114 510
Temps supplémentaire	3	229	11 567	149	7 862
Primes	4	XXXX	70	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 191	116 645	3 289	122 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	24 618	603	22 542
Particuliers	9	264	4 675	22	825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	29 293	625	23 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 889	XXXX	18 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 141	163 827	3 914	163 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 891 772	XXXX	21 047 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 891 865	XXXX	21 047 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 141	15 055 692	3 914	21 211 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 891 865	XXXX	21 047 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 141	15 055 692	3 914	21 211 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 141	15 055 692	3 914	21 211 056

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	188	8 906	
Personnel-temps régulier	2	33 982	1 216 140	38 164
Temps supplémentaire	3	96	4 403	117
Primes	4	XXXX	14 888	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 266	1 244 337	38 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 383	306 471	7 760
Particuliers	9	5 287	144 915	3 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 670	451 386	11 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 360	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 936	1 924 083	49 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	143 653	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 842	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 936	2 125 578	49 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		102	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 936	2 125 476	49 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 290	984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 782	2 120 186	48 578

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	14 547	15 626	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 547	15 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,75	XXXX
B - L'usager	30	2 317	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	915,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	435	21 486	142	9 199
Personnel-temps régulier	2	48 409	1 295 285	50 453	1 356 840
Temps supplémentaire	3	1 558	59 020	1 682	63 184
Primes	4	XXXX	37 845	XXXX	32 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	5 643	41	6 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 444	1 419 279	52 318	1 468 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 483	290 278	10 170	282 066
Particuliers	9	5 114	105 633	4 524	97 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 597	395 911	14 694	379 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 641	XXXX	252 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 041	2 065 831	67 012	2 099 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	1 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 242	XXXX	174 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 363	XXXX	176 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 041	2 264 194	67 012	2 275 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 363	XXXX	1 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 041	2 264 194	67 012	2 274 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	176	518	15 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 034	2 264 018	66 494	2 259 127

	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	3 400 554	3 216 771		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 400 554	3 216 771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,70
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 994	749 892
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 994	758 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 360	159 769
Particuliers	9			3 263	83 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 623	243 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 617	1 131 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 617	1 208 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 617	1 208 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 617	1 208 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			34 432	1 366 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	44 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 432	1 410 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 014	280 923
Particuliers	9			3 781	109 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 795	390 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	226 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 227	2 028 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 227	2 136 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 227	2 132 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 227	2 122 018

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			32 736	1 287 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 736	1 315 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 662	264 368
Particuliers	9			3 368	94 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 030	358 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	210 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 766	1 885 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 766	1 993 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 766	1 989 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 766	1 989 014

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 696	79 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 696	95 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			352	16 555
Particuliers	9			413	15 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10			765	32 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 461	142 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 461	142 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 461	142 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 461	133 004

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

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

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	3 206	161 860	4 343	232 843
Personnel-temps régulier	2	42 599	1 512 970	46 505	1 699 363
Temps supplémentaire	3			64	2 634
Primes	4	XXXX	37 278	XXXX	41 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 805	1 712 108	50 912	1 976 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 242	339 721	9 393	365 894
Particuliers	9	3 717	114 437	1 700	44 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 959	454 158	11 093	410 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 028	XXXX	300 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 764	2 419 294	62 005	2 687 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 983	XXXX	129 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 983	XXXX	181 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 764	2 479 277	62 005	2 869 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 983	XXXX	100 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 764	2 479 277	62 005	2 768 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 764	2 479 277	62 005	2 766 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 437	1 505	82 083
Personnel-temps régulier	2	10 050	315 854	9 554	309 859
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 329	XXXX	9 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 562	405 620	11 059	401 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 428	82 582	2 138	76 469
Particuliers	9	1 022	18 209	378	11 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 450	100 791	2 516	87 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 280	XXXX	64 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 012	568 691	13 575	553 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503	XXXX	2 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503	XXXX	2 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 012	569 194	13 575	556 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	503	XXXX	2 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 012	569 194	13 575	556 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 012	569 194	13 575	555 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 115	114 786	2 946	99 274
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 388	XXXX	1 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 115	117 174	2 946	100 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	23 951	580	20 848
Particuliers	9	75	2 553	32	690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	904	26 504	612	21 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 952	XXXX	16 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 019	161 630	3 558	138 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 175	XXXX	51 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 175	XXXX	52 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 019	208 805	3 558	190 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 175	XXXX	52 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 019	208 805	3 558	190 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 019	208 805	3 558	190 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 694	81 423	1 400	72 404
Personnel-temps régulier	2	13 016	518 908	15 976	617 147
Temps supplémentaire	3			17	701
Primes	4	XXXX	8 623	XXXX	9 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 710	608 954	17 393	699 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 924	119 875	3 172	131 373
Particuliers	9	634	23 033	1 104	24 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 558	142 908	4 276	156 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 778	XXXX	105 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 268	837 640	21 669	961 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 226	XXXX	26 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 226	XXXX	62 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 268	847 866	21 669	1 023 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 226	XXXX	100 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 268	847 866	21 669	923 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 268	847 866	21 669	923 410

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 438	78 356
Personnel-temps régulier	2	13 529	484 303	538 475
Temps supplémentaire	3		2	41
Primes	4	XXXX	XXXX	20 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 529	16 302	637 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 584	92 841	110 777
Particuliers	9	1 648	59 193	7 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 232	3 051	118 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 761	19 353	849 977
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 761	19 353	904 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			752
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 761	19 353	903 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 761	19 353	903 973

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 889	3 167	134 608
Temps supplémentaire	3		45	1 892
Primes	4	XXXX	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 889	3 212	137 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	477	628	26 427
Particuliers	9	338	10	404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	638	26 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 704	3 850	184 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 704	3 850	193 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 704	3 850	193 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 704	3 850	193 118

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

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	2 030	3 043	159 988
Personnel-temps régulier	2	33 683	35 396	1 171 848
Temps supplémentaire	3	1 913	1 890	90 847
Primes	4	XXXX	XXXX	89 832
Main-d'oeuvre indépendante	5		57	3 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 626	40 386	1 515 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 408	7 541	267 458
Particuliers	9	5 516	3 437	106 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 924	10 978	373 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 550	51 364	2 120 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 733 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 734 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 550	51 364	3 854 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 550	51 364	3 854 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 167	866	30 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 383	50 498	3 823 675

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	25 263	27 036	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 263	27 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	141,46
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313	15 593	233	12 847
Personnel-temps régulier	2	27 133	768 828	27 385	835 248
Temps supplémentaire	3	1 272	48 698	825	33 019
Primes	4	XXXX	23 754	XXXX	14 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 718	856 873	28 443	896 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 623	193 681	5 444	166 440
Particuliers	9	2 068	29 892	1 016	27 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 691	223 573	6 460	194 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 626	XXXX	145 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 409	1 227 072	34 903	1 236 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 943	XXXX	327 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 152	XXXX	1 123 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 360 095	XXXX	1 450 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 409	2 587 167	34 903	2 686 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 716		155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 716		155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 409	2 582 451	34 903	2 686 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 409	2 582 451	34 903	2 686 338

	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	1 895 249	1 911 400		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895 249	1 911 400		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,41
B - Procédure	30	46 154	XXXX	48 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,95	XXXX	55,67

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	313	233	12 847
Personnel-temps régulier	2	9 381	8 480	251 712
Temps supplémentaire	3	256	107	3 785
Primes	4	XXXX	XXXX	4 976
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 950	8 820	273 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 511	1 640	47 903
Particuliers	9	609	500	14 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 120	2 140	61 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 070	10 960	379 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 477
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 070	10 960	411 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 070	10 960	411 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 070	10 960	411 279

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 895 249	1 911 400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895 249	1 911 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,22
B - Procédure	30	46 154	48 258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,52

	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: Médecine nucléaire

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	17 752	18 905	583 536
Temps supplémentaire	3	1 016	718	29 234
Primes	4	XXXX	XXXX	10 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 768	19 623	622 793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 112	3 804	118 537
Particuliers	9	1 459	516	13 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 571	4 320	132 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 339	23 943	856 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	297 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 121 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 418 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 339	23 943	2 275 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 339	23 943	2 275 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 339	23 943	2 275 059

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 895 249	1 911 400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895 249	1 911 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX
B - Procédure	30	46 154	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 466	123 245	2 459	136 845
Personnel-temps régulier	2	98 482	2 883 618	98 353	2 897 921
Temps supplémentaire	3	8 394	376 955	11 002	490 095
Primes	4	XXXX	163 002	XXXX	157 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	10 029	2 380	147 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 509	3 556 849	114 194	3 830 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 864	718 321	23 230	714 487
Particuliers	9	16 301	346 414	26 938	560 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 165	1 064 735	50 168	1 275 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 645	XXXX	637 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 674	5 213 229	164 362	5 743 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 395	XXXX	122 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 596 309	XXXX	2 133 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 625 704	XXXX	2 255 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 674	6 838 933	164 362	7 998 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		646		2 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	646	XXXX	2 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 674	6 838 287	164 362	7 996 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	8 027	491	10 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 302	6 830 260	163 871	7 986 138

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 022	2 108	118 469
Personnel-temps régulier	2	95 798	95 803	2 806 812
Temps supplémentaire	3	7 760	10 443	462 436
Primes	4	XXXX	XXXX	149 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	2 380	147 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 747	110 734	3 685 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 373	22 712	695 114
Particuliers	9	16 085	26 770	554 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 458	49 482	1 249 454
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	617 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 205	160 216	5 551 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 432 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 554 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 205	160 216	7 106 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 205	160 216	7 104 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	491	10 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 833	159 725	7 093 586

	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	32 504	34 118	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 504	34 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	207,97
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	6 962	70	3 675
Personnel-temps régulier	2	930	30 672	493	16 574
Temps supplémentaire	3	581	28 960	473	23 091
Primes	4	XXXX	5 814	XXXX	7 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	72 408	1 036	50 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	6 905	111	3 873
Particuliers	9	8	303	27	899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	7 208	138	4 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 502	XXXX	7 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	89 118	1 174	62 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 632	XXXX	3 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 632	XXXX	3 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	94 750	1 174	65 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	94 750	1 174	65 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 860	94 750	1 174	65 848

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	260		133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260		133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	364,42	XXXX	495,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	296	13 923	281	14 701
Personnel-temps régulier	2	1 754	60 644	2 057	74 535
Temps supplémentaire	3	53	2 736	86	4 568
Primes	4	XXXX	614	XXXX	595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 103	77 917	2 424	94 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	11 901	407	15 500
Particuliers	9	208	7 014	141	5 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	18 915	548	21 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 962	XXXX	13 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 609	106 794	2 972	128 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 591	XXXX	697 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 591	XXXX	697 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 609	393 385	2 972	826 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 609	393 385	2 972	826 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 609	393 385	2 972	826 704

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	6 748		8 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 748		8 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,30	XXXX	94,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

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	154 151	4 827 732	149 841
Temps supplémentaire	3	3 593	144 350	4 231
Primes	4	XXXX	380 355	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		40	2 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 744	5 352 437	154 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 363	1 068 261	31 357
Particuliers	9	18 485	314 465	21 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 848	1 382 726	53 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 947	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 592	7 538 110	207 320
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	165 073	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 083 201	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 248 274	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 592	31 786 384	207 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	502	1 041 103	183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	502	1 041 103	183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 090	30 745 281	207 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	10 450	517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 614	30 734 831	206 620

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 154	2 030 846	59 160	2 085 906
Temps supplémentaire	3	1 579	64 461	406	18 846
Primes	4	XXXX	172 653	XXXX	54 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 733	2 267 960	59 566	2 159 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 844	417 323	12 246	416 272
Particuliers	9	7 198	128 646	8 457	175 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 042	545 969	20 703	591 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 816	XXXX	313 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 775	3 142 745	80 269	3 064 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 328	XXXX	66 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 858 880	XXXX	13 789 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 925 208	XXXX	13 855 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 775	18 067 953	80 269	16 920 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	244	1 010 570	183	960 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	244	1 010 570	183	960 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 531	17 057 383	80 086	15 960 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 531	17 057 383	80 086	15 960 010

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 692	67 435	1 962 991
Temps supplémentaire	3	1 697	3 573	147 356
Primes	4	XXXX	XXXX	309 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 389	71 008	2 420 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 308	14 286	455 811
Particuliers	9	8 619	10 103	197 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 927	24 389	653 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	375 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 316	95 397	3 449 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 542 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 602 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 316	95 397	11 051 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	230		10 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	230		10 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 086	95 397	11 040 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	517	27 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 610	94 880	11 013 532

	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	266 508	270 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266 508	270 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 789	20 183	612 628
Temps supplémentaire	3	285	218	8 451
Primes	4	XXXX	XXXX	15 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 074	20 401	636 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 801	4 171	124 140
Particuliers	9	2 358	2 918	55 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 159	7 089	179 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 233	27 490	915 024
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 085 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 152 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 233	27 490	3 067 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	28		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 205	27 490	3 067 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 205	27 490	3 067 222

	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	479 448	478 633	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479 448	478 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,34	6,41
	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 516	3 063	91 845
Temps supplémentaire	3	32	34	1 188
Primes	4	XXXX	XXXX	2 375
Main-d'oeuvre indépendante	5		40	2 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 548	3 137	98 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	410	654	18 640
Particuliers	9	310	373	6 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	1 027	25 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 268	4 164	138 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 268	4 164	251 237
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 268	4 164	251 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 268	4 164	251 237

	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		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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	81 922	2 175	113 627
Personnel-temps régulier	2	200 758	5 004 164	208 085	5 267 309
Temps supplémentaire	3	6 814	236 132	7 416	265 384
Primes	4	XXXX	215 363	XXXX	234 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 118	63 764	2 588	75 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 347	5 601 345	220 264	5 956 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 151	1 117 088	44 209	1 142 552
Particuliers	9	21 568	404 923	21 439	484 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 719	1 522 011	65 648	1 627 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	976 704	XXXX	1 031 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 066	8 100 060	285 912	8 615 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 801 660	XXXX	1 642 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 302 940	XXXX	2 418 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 104 600	XXXX	4 061 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 066	12 204 660	285 912	12 676 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	1 428		1 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	1 428		1 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 052	12 203 232	285 912	12 674 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	19 865	1 174	32 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 398	12 183 367	284 738	12 641 761

	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	6 208 915		6 553 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 208 915		6 553 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,93
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 581	1 231 792	47 211
Temps supplémentaire	3	1 147	40 535	1 074
Primes	4	XXXX	84 135	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 728	1 356 462	48 285
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 697	296 477	11 869
Particuliers	9	7 150	143 090	6 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 847	439 567	18 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 299	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 575	2 040 328	66 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	658 283	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 765	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 048	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 575	2 806 376	66 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	14	1 428	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	1 428	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 561	2 804 948	66 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	3 820	215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 429	2 801 128	66 208

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 969 305		1 973 140
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 969 305		1 973 140
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX
B - Procédure	30	132 684	XXXX	134 367
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 209	16 125	489 883
Temps supplémentaire	3	146	92	3 856
Primes	4	XXXX	XXXX	1 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 355	16 217	495 462
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 708	3 142	99 321
Particuliers	9	1 669	2 414	48 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 377	5 556	148 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 732	21 773	732 467
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	206 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 894
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	307 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 732	21 773	1 039 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 732	21 773	1 039 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	15 922	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 213	21 773	1 039 831

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 257 375	1 235 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 257 375	1 235 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX
B - Procédure	30	46 601	XXXX	48 265
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,63	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: Mammographie

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	9 483	9 455	284 345
Temps supplémentaire	3	80	80	3 304
Primes	4	XXXX	XXXX	6 256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 563	9 535	293 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 814	1 686	51 351
Particuliers	9	433	165	4 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	1 851	55 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 810	11 386	396 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	62 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	403 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	465 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 810	11 386	862 487
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	11 810	11 386	862 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 810	11 386	862 487

	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	536 135	598 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	536 135	598 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	24 193	XXXX	25 692
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 584	19 390	597 278
Temps supplémentaire	3	1 163	1 283	46 352
Primes	4	XXXX	XXXX	36 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 747	20 673	679 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 322	3 244	115 521
Particuliers	9	2 205	3 288	93 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 527	6 532	209 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 274	27 205	1 009 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	406 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	691 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 097 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 274	27 205	2 107 577
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	26 274	27 205	2 107 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	728	20 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 271	26 477	2 086 694

	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	1 680 790	1 790 680	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 680 790	1 790 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	49 150	57 342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

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	10 083	11 187	336 050
Temps supplémentaire	3	141	498	21 159
Primes	4	XXXX	XXXX	11 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 224	11 685	368 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 907	2 135	66 348
Particuliers	9	672	1 949	34 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	4 084	100 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 803	15 769	532 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	270 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 932
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	470 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 803	15 769	1 002 531
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	470 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 803	15 769	1 002 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 803	15 769	1 002 531

	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	500 080	649 670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	500 080	649 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX
B - Procédure	30	9 386	XXXX	11 925
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 880	5 191	158 276
Temps supplémentaire	3	247	298	13 391
Primes	4	XXXX	XXXX	1 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 127	5 489	172 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	930	863	26 848
Particuliers	9	795	206	6 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	1 069	33 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 852	6 558	233 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	907 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	912 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 852	6 558	1 146 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 852	6 558	1 146 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 852	6 558	1 146 461

	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	265 230	305 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265 230	305 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,25	XXXX
B - Procédure	30	4 927	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 657	81 922	2 175	113 627
Personnel-temps régulier	2	94 938	2 065 413	99 526	2 170 994
Temps supplémentaire	3	3 890	124 781	4 091	136 345
Primes	4	XXXX	90 611	XXXX	101 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 118	63 764	2 588	75 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 603	2 426 491	108 380	2 597 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 773	444 228	21 270	466 025
Particuliers	9	8 644	133 768	7 148	175 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 417	577 996	28 418	641 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 941	XXXX	442 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 020	3 419 428	136 798	3 681 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292 559	XXXX	301 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 091	XXXX	39 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 650	XXXX	340 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 020	3 738 078	136 798	4 022 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	318 650	XXXX	340 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 020	3 738 078	136 798	4 022 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			231	5 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 020	3 738 078	136 567	4 016 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 208 915		6 553 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 208 915		6 553 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,61
	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: 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	534	21 520	570	25 272
Personnel-temps régulier	2	34 390	1 266 171	37 482	1 428 781
Temps supplémentaire	3	53	2 288	25	1 179
Primes	4	XXXX	14 699	XXXX	18 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 977	1 304 678	38 077	1 473 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 812	261 467	7 095	277 830
Particuliers	9	3 538	60 536	1 952	41 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 350	322 003	9 047	318 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 164	XXXX	230 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 327	1 842 845	47 124	2 023 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 343	XXXX	42 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 042	XXXX	34 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 385	XXXX	77 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 327	1 873 230	47 124	2 100 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 385	XXXX	77 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 327	1 873 230	47 124	2 100 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 327	1 873 230	47 124	2 100 859

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	115	4 571	140	6 288
Personnel-temps régulier	2	7 450	278 090	6 996	273 441
Temps supplémentaire	3	13	482		
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	3 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 578	284 763	7 136	282 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 555	61 378	1 255	50 273
Particuliers	9	1 586	33 562	360	5 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 141	94 940	1 615	55 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 965	XXXX	44 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 719	431 668	8 751	383 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 277	XXXX	14 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 277	XXXX	14 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 719	447 945	8 751	397 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 277	XXXX	14 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 719	447 945	8 751	397 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 719	447 945	8 751	397 879

	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	6 164	5 670		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 164	5 670		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,67	XXXX	70,17
B - Le jour-traitement	30	4 252	XXXX	4 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,35	XXXX	94,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115	4 570	280	12 575
Personnel-temps régulier	2	14 122	521 201	13 600	538 951
Temps supplémentaire	3	40	1 806		
Primes	4	XXXX	7 832	XXXX	8 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 277	535 409	13 880	559 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 342	126 947	2 716	111 523
Particuliers	9	237	7 635	184	6 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 579	134 582	2 900	118 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 885	XXXX	85 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 856	758 876	16 780	763 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 343	XXXX	1 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 055	XXXX	9 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 398	XXXX	10 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 856	766 274	16 780	773 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 398	XXXX	10 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 856	766 274	16 780	773 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 856	766 274	16 780	773 676

	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	10 368	10 897		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 368	10 897		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,91	XXXX	71,00
B - Le jour-traitement	30	4 911	XXXX	5 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,03	XXXX	146,84

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	304	12 379	150	6 409
Personnel-temps régulier	2	12 818	466 880	16 886	616 389
Temps supplémentaire	3			25	1 179
Primes	4	XXXX	5 247	XXXX	7 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 122	484 506	17 061	631 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 915	73 142	3 124	116 034
Particuliers	9	1 715	19 339	1 408	28 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 630	92 481	4 532	144 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 314	XXXX	101 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 752	652 301	21 593	877 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 710	XXXX	11 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 710	XXXX	52 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 752	659 011	21 593	929 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 710	XXXX	52 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 752	659 011	21 593	929 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 752	659 011	21 593	929 304

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 062	XXXX	1 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	620,54	XXXX	748,83

	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: 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	852	39 803	711	34 604
Personnel-temps régulier	2	89 186	3 001 573	90 974	3 121 760
Temps supplémentaire	3	461	18 799	590	22 767
Primes	4	XXXX	40 187	XXXX	43 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	5 327
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 499	3 100 362	92 345	3 227 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 385	683 365	19 100	685 198
Particuliers	9	12 784	307 363	11 224	285 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 169	990 728	30 324	971 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 919	XXXX	553 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 668	4 637 009	122 669	4 751 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 431	XXXX	822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 085	XXXX	59 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 516	XXXX	60 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 668	4 706 525	122 669	4 811 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 516	XXXX	9 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 668	4 706 525	122 669	4 802 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	12 496	92	3 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 382	4 694 029	122 577	4 798 876

	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	65 657		67 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 657		67 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,49	XXXX	70,96
B - Le jour-traitement	30	66 273	XXXX	72 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,83	XXXX	66,64

	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: 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	938	44 152	585	28 485
Personnel-temps régulier	2	45 985	1 740 728	49 104	1 886 684
Temps supplémentaire	3	26	578	10	603
Primes	4	XXXX	19 866	XXXX	21 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 949	1 805 324	49 699	1 936 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 103	389 115	9 942	395 295
Particuliers	9	4 913	155 934	6 025	161 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 016	545 049	15 967	556 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 870	XXXX	324 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 965	2 660 243	65 666	2 817 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 043	XXXX	6 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 971	XXXX	69 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 014	XXXX	75 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 965	2 724 257	65 666	2 893 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 572		1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 572	XXXX	1 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 965	2 722 685	65 666	2 891 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 025	30 561	77	3 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 940	2 692 124	65 589	2 888 075

		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	34 611		35 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 611		35 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,83	XXXX	81,89
B - Le jour-traitement	30	23 818	XXXX	25 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,03	XXXX	111,35

	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: Animation/Loisirs

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	180	9 370	
Personnel-temps régulier	2	25 275	676 714	23 963
Temps supplémentaire	3	71	2 004	64
Primes	4	XXXX	4 209	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 526	692 297	24 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 631	157 777	4 906
Particuliers	9	1 426	30 257	847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 057	188 034	5 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 038	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 583	1 027 369	29 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 895	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 663	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 583	1 116 032	29 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 495	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 495	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 583	1 108 537	29 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	9 035	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 531	1 099 502	29 763

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	135 060	141 032	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 060	141 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,20	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	10 123 415	XXXX	10 545 730
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réinsertion/intégration social. 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	2 040	74 557	3 040	122 111
Temps supplémentaire	3	26	1 306	13	506
Primes	4	XXXX	3 683	XXXX	12 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066	79 546	3 053	135 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	8 795	404	16 202
Particuliers	9	359	13 497	61	2 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	22 292	465	18 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 843	XXXX	18 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 643	114 681	3 518	172 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 898	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 192	XXXX	30
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 643	116 873	3 518	172 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 192	XXXX	30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 643	116 873	3 518	172 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 643	116 873	3 518	172 038

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	641	XXXX	1 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,33	XXXX	146,04

	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: Serv.soutien partenaires - 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	331	11 496		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	86	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	11 582		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	50	1 678		
Particuliers	9	7	223		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57	1 901		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388	14 721		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388	15 152		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388	15 152		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388	15 152		

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	262			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,83	XXXX	
B - Le partenaire	30	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 050,67	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			79	4 481
Personnel-temps régulier	2			28 746	752 016
Temps supplémentaire	3			1 348	49 116
Primes	4	XXXX		XXXX	56 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			346	19 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 519	881 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 744	121 873
Particuliers	9			5 400	106 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 144	228 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	170 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 663	1 280 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 663	1 305 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 663	1 305 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 644	1 305 275

		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			7 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,85
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		79	4 481
Personnel-temps régulier	2		28 746	752 016
Temps supplémentaire	3		1 348	49 116
Primes	4	XXXX	XXXX	56 055
Main-d'oeuvre indépendante	5		346	19 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 519	881 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 744	121 873
Particuliers	9		5 400	106 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 144	228 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		40 663	1 280 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 925
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 663	1 305 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 663	1 305 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 644	1 305 275

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		7 508	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	173,85
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre 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	112	7 076		
Personnel-temps régulier	2	43 216	1 166 186	44 325	1 223 382
Temps supplémentaire	3	48	1 471	74	2 312
Primes	4	XXXX	7 275	XXXX	7 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	525		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 411	1 182 533	44 399	1 233 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 727	246 157	9 590	267 809
Particuliers	9	6 437	136 782	5 595	99 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 164	382 939	15 185	367 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 974	XXXX	230 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 575	1 794 446	59 584	1 832 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 294	XXXX	197 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 664	XXXX	44 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 958	XXXX	241 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 575	2 027 404	59 584	2 073 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 521		6 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 521	XXXX	6 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 575	2 019 883	59 584	2 067 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	10 288	1 000	21 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 069	2 009 595	58 584	2 046 009

		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	24 544		25 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 544		25 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,18	XXXX	80,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	34 514	751	37 399
Personnel-temps régulier	2	22 150	603 412	14 907	414 520
Temps supplémentaire	3	561	22 594	498	20 588
Primes	4	XXXX	25 861	XXXX	30 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 863	191 004	4 118	117 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 301	877 385	20 274	620 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 797	140 745	3 026	92 046
Particuliers	9	3 788	97 223	3 789	107 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 585	237 968	6 815	199 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 311	XXXX	105 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 886	1 250 664	27 089	925 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 529	XXXX	20 609
Allocations directes	15	XXXX	2 610	XXXX	267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 139	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 886	1 286 803	27 089	946 512
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	38 886	1 286 803	27 089	946 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 364	51 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 886	1 286 803	25 725	894 894

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 548		2 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 548		2 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,02	XXXX	395,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	34 514	751	37 399
Personnel-temps régulier	2	22 150	603 412	14 907	414 520
Temps supplémentaire	3	561	22 594	498	20 588
Primes	4	XXXX	25 861	XXXX	30 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 863	191 004	4 118	117 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 301	877 385	20 274	620 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 797	140 745	3 026	92 046
Particuliers	9	3 788	97 223	3 789	107 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 585	237 968	6 815	199 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 311	XXXX	105 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 886	1 250 664	27 089	925 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 529	XXXX	20 609
Allocations directes	15	XXXX	2 610	XXXX	267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 139	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 886	1 286 803	27 089	946 512
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	38 886	1 286 803	27 089	946 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 364	51 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 886	1 286 803	25 725	894 894

		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	2 548		2 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 548		2 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,02	XXXX	395,10
B - L'usager	30	27	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 659,37	XXXX	44 744,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	71	3 437		
Personnel-temps régulier	2	4 492	132 460	2 859	89 790
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 813	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 563	138 710	2 859	89 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 013	30 035	601	18 383
Particuliers	9	40	1 020	75	2 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 053	31 055	676	20 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 183	XXXX	15 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 616	193 948	3 535	126 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 664	XXXX	7 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 664	XXXX	8 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 616	204 612	3 535	134 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 664	XXXX	8 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 616	204 612	3 535	134 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 616	204 612	3 535	134 258

		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	5 995		1 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 995		1 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,13	XXXX	79,63
B - L'usager	30	123	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 663,51	XXXX	520,38

	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	71	3 437		
Personnel-temps régulier	2	3 406	100 804	2 859	89 790
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 805	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 477	107 046	2 859	89 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	17 734	601	18 383
Particuliers	9	33	843	75	2 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	18 577	676	20 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 159	XXXX	15 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 101	143 782	3 535	126 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 712	XXXX	7 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 712	XXXX	8 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 101	152 494	3 535	134 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 712	XXXX	8 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 101	152 494	3 535	134 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 101	152 494	3 535	134 258

		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	990		1 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	990		1 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,03	XXXX	79,63
B - L'usager	30	123	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 239,79	XXXX	520,38

	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 086	31 656		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 086	31 664		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	12 301		
Particuliers	9	7	177		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429	12 478		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 024	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 515	50 166		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 952	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 952	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 515	52 118		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 515	52 118		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 515	52 118		

		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	5 005			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 005			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,41	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 198	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 198	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 198		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 198		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 198		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 098			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,32	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 198	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 198	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 198		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 198		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 198		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 098			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,32	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: 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	864	45 333	1 278	70 377
Personnel-temps régulier	2	39 778	1 289 199	44 844	1 466 969
Temps supplémentaire	3	627	24 013	754	28 445
Primes	4	XXXX	24 932	XXXX	26 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 269	1 383 477	46 876	1 592 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 594	288 447	9 421	317 833
Particuliers	9	5 892	143 343	5 835	152 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 486	431 790	15 256	470 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 545	XXXX	259 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 755	2 042 812	62 132	2 321 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 790	XXXX	17 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 525	XXXX	233 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 315	XXXX	251 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 755	2 267 127	62 132	2 573 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224 315	XXXX	251 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 755	2 267 127	62 132	2 573 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 320		635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 687	2 264 807	62 132	2 572 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	452,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	864	45 333	1 278	70 377
Personnel-temps régulier	2	32 041	968 144	34 505	1 041 235
Temps supplémentaire	3	626	23 991	683	25 500
Primes	4	XXXX	17 476	XXXX	16 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 531	1 054 944	36 466	1 154 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 772	213 217	7 353	232 662
Particuliers	9	4 902	119 880	5 184	128 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 674	333 097	12 537	361 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 068	XXXX	196 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 205	1 565 109	49 003	1 711 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 790	XXXX	17 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 420	XXXX	215 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 210	XXXX	233 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 205	1 789 319	49 003	1 945 443
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	45 205	1 789 319	49 003	1 945 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 320		635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 137	1 786 999	49 003	1 944 808

		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	34 654		35 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 654		35 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,57	XXXX	55,02
B - Le traitement	30	13 160	XXXX	12 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,79	XXXX	156,22

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	7 657	318 296	10 131	418 116
Temps supplémentaire	3			71	2 945
Primes	4	XXXX	7 391	XXXX	9 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 657	325 687	10 202	430 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	74 606	2 025	83 766
Particuliers	9	972	22 969	650	23 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 777	97 575	2 675	107 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 934	XXXX	62 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 434	473 196	12 877	599 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105	XXXX	430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 434	473 301	12 877	600 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105	XXXX	430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 434	473 301	12 877	600 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 434	473 301	12 877	600 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	520		465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520		465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	910,19	XXXX	1 290,47
B - L'usager	30	1 634	XXXX	2 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,66	XXXX	200,62

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80	2 759	208	7 618
Temps supplémentaire	3	1	22		
Primes	4	XXXX	65	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	2 846	208	7 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	624	43	1 405
Particuliers	9	18	494	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 118	44	1 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543	XXXX	1 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116	4 507	252	10 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116	4 507	252	27 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116	4 507	252	27 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116	4 507	252	27 555

		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	19		49	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		49	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,21	XXXX	562,35
B - L'usager	30	3	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 502,33	XXXX	6 888,75

	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: 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	1 460 440	XXXX	1 443 693
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 460 440	XXXX	1 443 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 460 440		1 443 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 460 440		1 443 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 460 440		1 443 693

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 417	XXXX	1 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 030,66	XXXX	954,82

	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: 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	501 061	XXXX	496 630
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 061	XXXX	496 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		501 061		496 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		501 061		496 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		501 061		496 630

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	508	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,34	XXXX	888,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	457 891	XXXX	427 903
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 891	XXXX	427 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		457 891		427 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		457 891		427 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		457 891		427 903

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	380	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 204,98	XXXX	1 138,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	501 488	XXXX	519 160
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 488	XXXX	519 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		501 488		519 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		501 488		519 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		501 488		519 160

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	529	XXXX	577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,99	XXXX	899,76

	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: 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	627	33 881	791	46 775
Personnel-temps régulier	2	71 209	2 301 025	69 867	2 359 987
Temps supplémentaire	3	672	27 512	1 158	49 232
Primes	4	XXXX	49 596	XXXX	47 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			102	6 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 508	2 412 014	71 918	2 510 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 440	469 437	14 757	509 150
Particuliers	9	8 512	217 236	11 898	318 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 952	686 673	26 655	827 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 602	XXXX	412 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 460	3 485 289	98 573	3 750 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 641	XXXX	168 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 162	XXXX	168 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 460	3 629 451	98 573	3 919 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 434		2 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 434	XXXX	2 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 460	3 627 017	98 573	3 916 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	7 660		438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 239	3 619 357	98 573	3 916 129

		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	57 742		46 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 742		46 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,72	XXXX	85,10
B - L'usager	30	29 429	XXXX	25 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,99	XXXX	154,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 217	49 516	450	19 226
Personnel-temps régulier	2	37 754	1 256 083	37 809	1 297 097
Temps supplémentaire	3	46	1 373		
Primes	4	XXXX	13 650	XXXX	17 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 017	1 320 622	38 259	1 333 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 187	280 715	7 313	253 874
Particuliers	9	7 817	147 712	5 605	84 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 004	428 427	12 918	338 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 274	XXXX	219 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 021	1 981 323	51 177	1 891 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 224	XXXX	109 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 950	XXXX	67 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 174	XXXX	176 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 021	2 124 497	51 177	2 068 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20	XXXX	15
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 021	2 124 477	51 177	2 068 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 021	2 124 477	51 177	2 068 810

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 868	XXXX	2 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 137,30	XXXX	1 026,20

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 217	49 516	450	19 226
Personnel-temps régulier	2	24 416	813 477	26 414	914 135
Temps supplémentaire	3	29	867		
Primes	4	XXXX	9 173	XXXX	14 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 662	873 033	26 864	947 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 485	189 632	5 334	187 861
Particuliers	9	4 875	93 591	4 208	64 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 360	283 223	9 542	252 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 208	XXXX	157 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 022	1 309 464	36 406	1 357 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 224	XXXX	109 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 120	XXXX	53 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 344	XXXX	163 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 022	1 426 808	36 406	1 521 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20	XXXX	15
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 022	1 426 788	36 406	1 521 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 022	1 426 788	36 406	1 521 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 136	XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,98	XXXX	1 196,93

	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: 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	13 338	442 606	11 395	382 962
Temps supplémentaire	3	17	506		
Primes	4	XXXX	4 477	XXXX	2 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 355	447 589	11 395	385 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 702	91 083	1 979	66 013
Particuliers	9	2 942	54 121	1 397	20 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 644	145 204	3 376	86 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 066	XXXX	62 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 999	671 859	14 771	534 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 830	XXXX	13 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 830	XXXX	13 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 999	697 689	14 771	547 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 830	XXXX	13 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 999	697 689	14 771	547 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 999	697 689	14 771	547 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	732	XXXX	745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	953,13	XXXX	734,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

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	14 737	16 340	567 427
Temps supplémentaire	3	23	822	
Primes	4	XXXX	3 786	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 760	16 340	571 401
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 821	3 207	117 527
Particuliers	9	3 156	3 243	109 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 977	6 450	226 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 737	22 790	905 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 737	22 790	953 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 737	22 790	952 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 737	22 779	951 946

	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	2 110	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,74	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 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	8 775	8 208	286 001
Temps supplémentaire	3	11	365	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 786	8 208	286 001
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 849	1 618	61 065
Particuliers	9	2 357	1 356	44 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 206	2 974	106 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 992	11 182	445 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 992	11 182	461 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 992	11 182	461 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 992	11 182	461 056

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	709	790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	583,62

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 962	8 132	281 426
Temps supplémentaire	3	12	457	
Primes	4	XXXX	3 786	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 974	214 317	8 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	972	36 674	1 589
Particuliers	9	799	23 529	1 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 771	60 203	3 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 367	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 745	311 887	11 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 014	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 372	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 386	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 745	352 273	11 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 745	352 273	11 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 745	352 273	11 597

	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	1 401	XXXX	1 621
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 558	XXXX	168 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 558	XXXX	168 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		345 558		168 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		345 558		168 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		345 558		168 642

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	74 698	4 174 469	83 222	4 910 254
Personnel-temps régulier	2	184 789	4 596 616	165 195	4 008 734
Temps supplémentaire	3	298	12 024	343	10 205
Primes	4	XXXX	197 193	XXXX	216 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	20 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 785	8 980 302	249 109	9 165 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 482	1 821 342	49 682	1 802 455
Particuliers	9	26 049	657 973	23 592	572 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 531	2 479 315	73 274	2 375 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 460 075	XXXX	1 480 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 316	12 919 692	322 383	13 021 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 365	XXXX	109 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 313	XXXX	722 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	758 678	XXXX	832 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 316	13 678 370	322 383	13 853 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	429	XXXX	262
Recouvrements	19	84	5 864	28	12 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	84	6 293	28	12 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 232	13 672 077	322 355	13 840 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	55 728	1 415	80 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 568	13 616 349	320 940	13 759 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 289	922 563	18 392	978 073
Personnel-temps régulier	2	50 857	1 103 679	48 278	1 054 152
Temps supplémentaire	3	225	8 223	174	5 591
Primes	4	XXXX	12 610	XXXX	13 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 371	2 047 075	66 844	2 051 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 013	449 111	13 995	442 532
Particuliers	9	8 946	195 690	7 418	132 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 959	644 801	21 413	575 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 618	XXXX	353 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 330	3 057 494	88 257	2 980 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 405	XXXX	14 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 686	XXXX	103 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 091	XXXX	117 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 330	3 229 585	88 257	3 097 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 091	XXXX	117 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 330	3 229 585	88 229	3 096 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1 599		6 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 256	3 227 986	88 229	3 089 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS 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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 970	2 580 227	51 024	3 068 414
Personnel-temps régulier	2	95 323	2 264 848	92 195	2 204 091
Temps supplémentaire	3			88	852
Primes	4	XXXX	116 512	XXXX	139 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	20 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 293	4 961 587	143 656	5 432 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 832	995 575	27 760	1 011 223
Particuliers	9	14 938	402 258	13 532	366 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 770	1 397 833	41 292	1 377 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 182	XXXX	874 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 063	7 168 602	184 948	7 684 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 525	XXXX	46 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 514	XXXX	311 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 039	XXXX	357 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 063	7 480 641	184 948	8 042 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	429	XXXX	262
Recouvrements	19	78	5 704		10 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	78	6 133		11 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 985	7 474 508	184 948	8 031 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 590	54 069	1 414	68 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 395	7 420 439	183 534	7 963 469

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 553	213 969	4 915	299 302
Personnel-temps régulier	2	6 406	189 390	1 631	43 037
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 293	XXXX	10 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 959	409 652	6 546	353 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 236	88 511	1 452	79 883
Particuliers	9	182	5 511	152	7 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 418	94 022	1 604	87 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 786	XXXX	53 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 377	562 460	8 150	494 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 763	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 027	XXXX	24 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 790	XXXX	24 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 377	586 250	8 150	519 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	160		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	160		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 371	586 090	8 150	519 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		1 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 371	586 030	8 150	518 217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 255	76 757	1 484	81 217
Personnel-temps régulier	2	4 226	142 263	4 410	144 960
Temps supplémentaire	3	2	103	12	746
Primes	4	XXXX	8 470	XXXX	14 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 483	227 593	5 906	241 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949	35 523	1 226	46 049
Particuliers	9	299	14 630	1 492	27 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 248	50 153	2 718	73 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 537	XXXX	37 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 731	311 283	8 624	352 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 432	XXXX	4 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 525	XXXX	4 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 731	318 808	8 624	357 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 525	XXXX	4 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 731	318 808	8 624	357 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 731	318 808	8 624	357 030

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 631	380 953	5 917	405 057
Personnel-temps régulier	2	6 478	188 104	1 560	36 993
Temps supplémentaire	3			3	94
Primes	4	XXXX	7 056	XXXX	3 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 109	576 113	7 480	445 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 226	111 913	1 578	94 844
Particuliers	9	481	19 451	424	19 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 707	131 364	2 002	113 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 784	XXXX	60 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 816	785 261	9 482	620 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 030	XXXX	21 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 178	XXXX	42 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 208	XXXX	64 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 816	896 469	9 482	684 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 208	XXXX	64 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 816	896 469	9 482	684 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 816	896 469	9 482	682 398

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 490	78 191
Personnel-temps régulier	2	21 499	708 332	17 121	525 501
Temps supplémentaire	3	71	3 698	66	2 922
Primes	4	XXXX	46 252	XXXX	34 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 570	758 282	18 677	640 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 226	140 709	3 671	127 924
Particuliers	9	1 203	20 433	574	19 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 429	161 142	4 245	147 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 168	XXXX	99 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 999	1 034 592	22 922	888 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 549	XXXX	26 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 476	XXXX	236 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 025	XXXX	263 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 999	1 166 617	22 922	1 151 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 025	XXXX	115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 999	1 166 617	22 922	1 151 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	3 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 999	1 166 617	22 921	1 148 511

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/sout prog. - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 496	69 149
Temps supplémentaire	3			28	1 232
Primes	4	XXXX		XXXX	26 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 524	97 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			398	11 107
Particuliers	9			21	515
TOTAL (L.08 + L.09)	10			419	11 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 943	120 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 943	161 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 943	161 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 943	161 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Gestion et soutien aux prog. 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			1 490	78 191
Personnel-temps régulier	2	4 660	167 508	3 032	100 397
Temps supplémentaire	3	8	335		
Primes	4	XXXX	2 982	XXXX	2 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 668	170 825	4 522	181 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 168	45 040	1 064	44 230
Particuliers	9	10	224	191	6 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 178	45 264	1 255	51 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 977	XXXX	28 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 846	243 066	5 777	261 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 549	XXXX	26 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 486	XXXX	7 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 035	XXXX	34 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 846	253 101	5 777	295 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 035	XXXX	34 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 846	253 101	5 777	295 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 846	253 101	5 777	292 613

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/sout prog.Ser.gén.

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	16 839	1 187	50 949
Temps supplémentaire	3	63	16	717
Primes	4	XXXX	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 902	1 203	51 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 058	382	16 375
Particuliers	9	1 193	308	10 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 251	690	26 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 153	1 893	89 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 153	1 893	89 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 153	1 893	89 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 153	1 893	89 322

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

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			10 406	305 006
Temps supplémentaire	3			22	973
Primes	4	XXXX		XXXX	4 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 428	310 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 827	56 212
Particuliers	9			54	1 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 881	57 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 309	416 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	188 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 309	604 801
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			12 309	604 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 308	604 666

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	117 684	4 010 734	3 997 291
Temps supplémentaire	3	13	699	9 135
Primes	4	XXXX	34 614	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 697	4 046 047	4 038 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 769	833 368	23 250
Particuliers	9	9 587	263 798	17 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 356	1 097 166	40 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 695	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 053	5 833 908	155 988
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	484 430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 890	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 320	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 053	6 866 228	155 988
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50	478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 053	6 866 178	155 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	16 147	380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 635	6 850 031	155 608

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	15 674	XXXX	16 045
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 404	2 030 174	47 979	1 954 207
Temps supplémentaire	3			61	2 655
Primes	4	XXXX	18 552	XXXX	17 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 404	2 048 726	48 040	1 974 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 043	415 852	9 763	411 301
Particuliers	9	4 021	123 689	7 115	208 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 064	539 541	16 878	619 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 232	XXXX	327 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 468	2 922 499	64 918	2 921 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 686	XXXX	1 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 938	XXXX	108 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 624	XXXX	109 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 468	3 032 123	64 918	3 031 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 624	XXXX	109 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 468	3 032 123	64 918	3 031 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	16 045	380	16 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 053	3 016 078	64 538	3 014 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 625	XXXX	2 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,98	XXXX	1 268,36

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 300	1 738 786	1 814 031
Temps supplémentaire	3	8	555	5 904
Primes	4	XXXX	14 458	13 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 308	1 753 799	1 833 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 793	378 658	375 222
Particuliers	9	5 085	131 638	225 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 878	510 296	600 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 362	328 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 186	2 578 457	2 762 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 055	118 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 055	118 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 186	2 687 512	2 881 109
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	72 186	2 687 512	2 881 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	102	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 183	2 687 410	2 881 109

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 809	XXXX	4 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	705,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 980	241 774	11 276	229 053
Temps supplémentaire	3	5	144	18	576
Primes	4	XXXX	1 604	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 985	243 522	11 294	229 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 933	38 858	2 127	44 636
Particuliers	9	481	8 471	1 680	34 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 414	47 329	3 807	78 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 101	XXXX	44 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 399	332 952	15 101	352 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 744	XXXX	452 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 897	XXXX	395 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	813 641	XXXX	848 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 399	1 146 593	15 101	1 200 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX	478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 399	1 146 543	15 101	1 200 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 399	1 146 543	15 101	1 200 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 240	XXXX	9 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,08	XXXX	124,99

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 560	178 910	1 554	87 982
Personnel-temps régulier	2	21 396	861 407	22 599	942 152
Temps supplémentaire	3			5	213
Primes	4	XXXX	19 781	XXXX	14 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 956	1 060 098	24 158	1 045 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 845	249 446	4 719	204 743
Particuliers	9	2 368	87 063	2 101	75 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 213	336 509	6 820	280 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 946	XXXX	154 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 169	1 559 553	30 978	1 480 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 505	XXXX	25 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 630	XXXX	26 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 169	1 588 183	30 978	1 506 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 169	1 588 127	30 978	1 506 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 169	1 588 127	30 978	1 501 305

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 343	63 157	34 772
Personnel-temps régulier	2	21 506	635 530	743 084
Temps supplémentaire	3	96	3 534	1 683
Primes	4	XXXX	8 821	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 945	711 042	25 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 771	121 954	4 200
Particuliers	9	778	25 508	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 549	147 462	4 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 494	974 109	30 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 476	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 301	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 494	1 293 410	30 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		309	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 494	1 293 101	30 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 494	1 293 101	30 090

	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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
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	135 000	XXXX	60 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 000	XXXX	60 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 000		60 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		135 000		60 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 000		60 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	5	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 000,00	XXXX	20 000,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 343	63 157	652	34 772
Personnel-temps régulier	2	10 608	331 711	13 498	425 106
Temps supplémentaire	3	96	3 534	41	1 649
Primes	4	XXXX	8 804	XXXX	8 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 047	407 206	14 191	469 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 512	54 404	2 100	68 329
Particuliers	9	514	19 276	585	13 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	73 680	2 685	81 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 367	XXXX	73 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 073	542 253	16 876	625 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 290	XXXX	17 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 793	XXXX	64 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 083	XXXX	82 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 073	634 336	16 876	707 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56		2 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56	XXXX	2 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 073	634 280	16 876	704 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 073	634 280	16 876	704 729

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 510		9 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 510		9 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,70	XXXX	72,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 898	11 078	317 978
Temps supplémentaire	3		1	34
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 898	11 079	318 020
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 259	2 100	61 930
Particuliers	9	264	35	960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 523	2 135	62 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 421	13 214	433 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 421	13 214	602 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 421	13 214	602 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 421	13 214	602 117

	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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65 971	3 753 091	65 462	4 001 359
Personnel-temps régulier	2	441 231	11 521 579	436 291	11 749 042
Temps supplémentaire	3	4 117	130 766	6 867	246 190
Primes	4	XXXX	146 004	XXXX	148 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	12 542	185	5 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 726	15 563 982	508 805	16 150 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 354	3 186 568	98 901	3 134 026
Particuliers	9	45 682	955 655	70 139	1 553 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 036	4 142 223	169 040	4 687 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 697 674	XXXX	2 758 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 762	22 403 879	677 845	23 596 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 683	XXXX	1 754 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 936 498	XXXX	4 477 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 798 181	XXXX	6 232 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 762	28 202 060	677 845	29 828 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	944	XXXX	588
Recouvrements	19	1 922	579 683		767 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	255 144	XXXX	279 669
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 922	835 771		1 047 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	661 840	27 366 289	677 845	28 780 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 060	304 317	1 929	268 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	655 780	27 061 972	675 916	28 511 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 626	1 342 349	23 117	1 548 395
Personnel-temps régulier	2	26 795	918 878	40 652	1 312 067
Temps supplémentaire	3	2	119		
Primes	4	XXXX	8 869	XXXX	7 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 062		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 453	2 271 277	63 769	2 867 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 317	466 902	12 413	546 684
Particuliers	9	3 970	99 561	5 270	157 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 287	566 463	17 683	704 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 958	XXXX	425 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 740	3 173 698	81 452	3 997 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 631	XXXX	53 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	932 012	XXXX	1 289 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 643	XXXX	1 343 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 740	4 169 341	81 452	5 340 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	944	XXXX	588
Recouvrements	19		97 969		483 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 913	XXXX	484 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 740	4 070 428	81 452	4 856 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 648		23 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 740	4 036 780	81 452	4 833 339

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

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

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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 357	12 368	708 693
Personnel-temps régulier	2	126 364	125 378	3 408 486
Temps supplémentaire	3	574	920	52 873
Primes	4	XXXX	XXXX	18 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	231		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 526	138 666	4 188 648
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 226	27 569	843 747
Particuliers	9	6 881	12 051	222 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 107	39 620	1 066 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	721 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 633	178 286	5 976 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 211 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	518 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 729 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 633	178 286	7 706 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	377		40 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	258 872
TOTAL (L.18 à L.20)	21	377		299 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 256	178 286	7 406 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	59	11 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 219	178 227	7 395 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

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	21 868	1 126 311	17 896	1 074 798
Personnel-temps régulier	2	179 216	4 746 985	168 845	4 698 183
Temps supplémentaire	3	2 799	87 104	4 212	132 307
Primes	4	XXXX	65 425	XXXX	69 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 883	6 025 825	190 953	5 974 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 204	1 124 286	35 763	1 130 936
Particuliers	9	22 463	463 458	34 001	829 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 667	1 587 744	69 764	1 960 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 663	XXXX	1 063 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 550	8 691 232	260 717	8 997 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 710	XXXX	141 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 098 214	XXXX	2 379 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 208 924	XXXX	2 520 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 550	10 900 156	260 717	11 518 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 517	105 575		182 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 517	105 575		182 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 033	10 794 581	260 717	11 336 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 504	258 091	546	200 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 529	10 536 490	260 171	11 136 113

	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: 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	2 209	156 507	2 647	171 422
Personnel-temps régulier	2	23 665	648 291	11 128	280 364
Temps supplémentaire	3	65	2 245	25	189
Primes	4	XXXX	16 683	XXXX	29 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 939	823 726	13 801	481 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 528	209 325	2 626	90 825
Particuliers	9	4 428	107 405	1 996	41 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 956	316 730	4 622	132 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 440	XXXX	71 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 895	1 290 896	18 423	685 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 511	XXXX	14 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 100	XXXX	171 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 611	XXXX	185 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 895	1 524 507	18 423	871 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	2 330		6 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	2 330		6 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 867	1 522 177	18 423	865 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 163		5 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 802	1 521 014	18 423	859 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	72 821		
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	1 449	72 821		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315	15 711		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	15 711		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 618	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 764	99 150		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 764	99 396		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 764	99 396		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 764	99 396		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 462	211 696	9 434	498 051
Personnel-temps régulier	2	85 191	1 852 152	90 288	2 049 942
Temps supplémentaire	3	677	19 694	1 710	60 821
Primes	4	XXXX	19 887	XXXX	23 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	4 030	184	5 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 476	2 107 459	101 616	2 637 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 764	465 777	20 530	521 834
Particuliers	9	7 940	144 617	16 821	302 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 704	610 394	37 351	824 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 803	XXXX	476 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 180	3 117 656	138 967	3 938 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 613	XXXX	332 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 378	XXXX	119 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 008 991	XXXX	451 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 180	4 126 647	138 967	4 390 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 480		53 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 927	XXXX	20 797
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	347 407	XXXX	74 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 180	3 779 240	138 967	4 316 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	10 741	1 324	28 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 726	3 768 499	137 643	4 287 120

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 839	179 771	4 688	314 803
Personnel-temps régulier	2	4 805	119 554	6 230	164 802
Temps supplémentaire	3			46	1 189
Primes	4	XXXX	10 583	XXXX	27 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 644	309 908	10 964	508 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 276	68 425	1 899	99 034
Particuliers	9	213	5 777	278	15 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 489	74 202	2 177	114 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 344	XXXX	78 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 133	436 454	13 141	701 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 330	XXXX	37 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 585	XXXX	94 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 915	XXXX	132 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 133	738 369	13 141	833 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	232	20 757		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	153 037	XXXX	154 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	232	173 794		154 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 901	564 575	13 141	679 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 901	564 575	13 141	675 071

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 581	12 963	777 623
Personnel-temps régulier	2	152 086	157 168	5 121 781
Temps supplémentaire	3	3 124	3 238	141 521
Primes	4	XXXX	XXXX	258 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 791	173 369	6 299 196
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 547	31 569	1 123 412
Particuliers	9	8 395	8 310	215 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 942	39 879	1 338 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	965 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 733	213 248	8 603 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 557 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 301 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 859 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 733	213 248	16 462 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	32 352
Recouvrements	19	667		396 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	667		428 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 066	213 248	16 033 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		559	31 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 066	212 689	16 002 791

	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: activ.nationales/suprarégionles

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	8 581	440 971	12 963	777 623
Personnel-temps régulier	2	152 086	4 898 287	157 168	5 121 781
Temps supplémentaire	3	3 124	144 151	3 238	141 521
Primes	4	XXXX	262 564	XXXX	258 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 791	5 745 973	173 369	6 299 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 547	1 165 227	31 569	1 123 412
Particuliers	9	8 395	181 348	8 310	215 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 942	1 346 575	39 879	1 338 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 484	XXXX	965 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 733	7 921 032	213 248	8 603 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 193 595	XXXX	5 557 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 290	XXXX	2 301 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 500 885	XXXX	7 859 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 733	14 421 917	213 248	16 462 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	39 938	XXXX	32 352
Recouvrements	19	667	237 376		396 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	667	277 314		428 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 066	14 144 603	213 248	16 033 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			559	31 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 066	14 144 603	212 689	16 002 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

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	9 214	5 881	152 226
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 214	5 881	153 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 066	1 149	30 282
Particuliers	9	1 669	1 728	21 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 735	2 877	51 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 949	8 758	234 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 949	8 758	243 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 949	8 758	243 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269	9 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 949	8 489	233 553

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	485 764	XXXX	469 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 764	XXXX	469 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		485 764		469 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		485 764		469 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		485 764		469 500

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	328	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 480,99	XXXX	1 534,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 317	XXXX	61 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 317	XXXX	61 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 317		61 117
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		62 317		61 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 317		61 117

		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
B - L'usager	30	208	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,60	XXXX	289,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	8 853	XXXX	5 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 853	XXXX	5 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 853		5 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 853		5 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 853		5 978

		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
B - L'usager	30	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,67	XXXX	664,22

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 594	XXXX	402 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 594	XXXX	402 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		414 594		402 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		414 594		402 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		414 594		402 405

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	111	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 735,08	XXXX	4 679,13

	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: 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	599	32 746	885	49 008
Personnel-temps régulier	2	13 260	396 648	14 844	469 137
Temps supplémentaire	3	5 781	227 658	5 680	227 988
Primes	4	XXXX	72 725	XXXX	89 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 169	163 465	4 391	225 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 809	893 242	25 800	1 061 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 385	82 156	3 278	110 107
Particuliers	9	1 904	49 470	2 265	47 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 289	131 626	5 543	157 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 920	XXXX	119 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 098	1 133 788	31 343	1 338 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 693	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 483 933	XXXX	4 837 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 488 626	XXXX	4 837 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 098	5 622 414	31 343	6 175 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 488 626	XXXX	331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 098	5 622 414	31 343	6 175 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	11 023	362	11 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 726	5 611 391	30 981	6 164 144

		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	35 619		35 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 619		35 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,54	XXXX	173,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	599	32 746	885	49 008
Personnel-temps régulier	2	13 260	396 648	14 844	469 137
Temps supplémentaire	3	5 781	227 658	5 680	227 988
Primes	4	XXXX	72 725	XXXX	89 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 169	163 465	4 391	225 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 809	893 242	25 800	1 061 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 385	82 156	3 278	110 107
Particuliers	9	1 904	49 470	2 265	47 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 289	131 626	5 543	157 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 920	XXXX	119 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 098	1 133 788	31 343	1 338 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 653	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 052 572	XXXX	2 251 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 056 225	XXXX	2 251 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 098	3 190 013	31 343	3 590 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 056 225	XXXX	2 251 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 098	3 190 013	31 343	3 590 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	11 023	362	11 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 726	3 178 990	30 981	3 579 043

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 058		19 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 058		19 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,49	XXXX	186,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	2 428 497	XXXX	2 580 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 428 497	XXXX	2 580 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 428 497		2 580 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 428 497		2 580 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 428 497		2 580 953

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 535		16 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 535		16 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,32	XXXX	157,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
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	625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				574

		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			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	625,00
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 864	XXXX	3 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 904	XXXX	3 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 904		3 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 904		3 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 904		3 574

		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	26		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,15	XXXX	238,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 645	182 671	3 837	193 808
Personnel-temps régulier	2	408 927	8 809 554	414 307	9 019 415
Temps supplémentaire	3	6 569	196 577	5 849	177 813
Primes	4	XXXX	217 891	XXXX	228 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 141	9 406 693	423 993	9 619 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 827	1 983 435	88 468	2 003 673
Particuliers	9	59 679	959 036	72 812	1 193 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 506	2 942 471	161 280	3 197 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 959	XXXX	1 844 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 647	14 157 123	585 273	14 661 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	424 784	XXXX	788 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 104 616	XXXX	1 549 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 529 400	XXXX	2 337 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 647	16 686 523	585 273	16 999 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 904	XXXX	3 403
Recouvrements	19		133 668		144 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 572	XXXX	148 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 647	16 548 951	585 273	16 851 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 296	105 837	5 993	126 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 351	16 443 114	579 280	16 724 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 921	99 077	1 385	65 984
Personnel-temps régulier	2	138 108	3 240 870	134 422	3 159 243
Temps supplémentaire	3	602	18 870	174	5 441
Primes	4	XXXX	92 872	XXXX	93 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 631	3 451 689	135 981	3 323 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 181	706 935	28 517	690 475
Particuliers	9	15 266	225 852	22 089	419 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 447	932 787	50 606	1 110 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 207	XXXX	628 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 078	5 022 683	186 587	5 062 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 864	XXXX	482 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 204	XXXX	72 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 068	XXXX	555 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 078	5 227 751	186 587	5 617 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 565		102 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 565	XXXX	102 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 078	5 132 186	186 587	5 515 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 914	37 574	5 551	112 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 164	5 094 612	181 036	5 403 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	2 216 154		2 285 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216 154		2 285 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,41
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	232	12 381	547	32 441
Personnel-temps régulier	2	122 327	2 585 149	123 048	2 594 888
Temps supplémentaire	3	627	18 541	1 113	33 580
Primes	4	XXXX	22 520	XXXX	20 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 186	2 638 591	124 708	2 681 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 853	595 599	26 899	580 852
Particuliers	9	16 344	289 754	21 476	371 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 197	885 353	48 375	952 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 265	XXXX	538 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 383	4 058 209	173 083	4 172 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 969	XXXX	6 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 372	XXXX	225 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 341	XXXX	232 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 383	4 316 550	173 083	4 404 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 904	XXXX	3 403
Recouvrements	19		4 432		9 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 336	XXXX	12 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 383	4 308 214	173 083	4 391 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 006	21 672	28	4 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 377	4 286 542	173 055	4 387 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 186	56 683	1 559	78 498
Personnel-temps régulier	2	101 037	2 023 170	109 373	2 266 142
Temps supplémentaire	3	3 758	111 055	2 705	81 264
Primes	4	XXXX	60 093	XXXX	65 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 981	2 251 001	113 637	2 491 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 118	459 353	23 204	515 944
Particuliers	9	22 652	355 551	22 502	302 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 770	814 904	45 706	818 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 655	XXXX	472 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 751	3 501 560	159 343	3 782 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 793	XXXX	50 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 532	XXXX	34 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 325	XXXX	85 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 751	3 698 885	159 343	3 868 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 751	3 698 843	159 343	3 868 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 664	33 847	62	2 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 087	3 664 996	159 281	3 865 865

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	306	14 530	188	9 760
Personnel-temps régulier	2	39 281	778 747	36 964	763 673
Temps supplémentaire	3	1 436	43 342	1 807	55 906
Primes	4	XXXX	39 534	XXXX	44 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 023	876 153	38 959	874 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 624	176 419	7 435	160 939
Particuliers	9	4 660	74 038	6 143	89 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 284	250 457	13 578	250 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 821	XXXX	158 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 307	1 288 431	52 537	1 283 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 158	XXXX	221 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 508	XXXX	1 215 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 666	XXXX	1 437 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 307	3 157 097	52 537	2 720 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 629		33 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 629	XXXX	33 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 307	3 123 468	52 537	2 687 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	12 684	303	5 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 595	3 110 784	52 234	2 681 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		158	7 125
Personnel-temps régulier	2	8 174	181 618	235 469
Temps supplémentaire	3	146	4 769	1 622
Primes	4	XXXX	2 872	3 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 320	189 259	248 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 051	45 129	55 463
Particuliers	9	757	13 841	10 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	58 970	66 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 011	45 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 128	286 240	360 254
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 128	286 240	388 182
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	27 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 128	286 240	388 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	1 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 128	286 180	387 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	98 500	109 877	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 500	109 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	3,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	9 257	422 746	10 118	498 832
Personnel-temps régulier	2	445 917	9 540 950	443 456	9 673 844
Temps supplémentaire	3	5 445	159 444	6 314	188 558
Primes	4	XXXX	187 803	XXXX	191 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	150	18	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 625	10 311 093	459 906	10 552 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 466	2 214 331	95 900	2 197 189
Particuliers	9	65 157	974 236	72 914	1 244 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 623	3 188 567	168 814	3 441 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 062 123	XXXX	2 070 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 248	15 561 783	628 720	16 065 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 420	XXXX	53 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 465 510	XXXX	7 563 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 515 930	XXXX	7 617 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 248	23 077 713	628 720	23 682 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 133 502	XXXX	2 082 325
Recouvrements	19	21	36 822	175	39 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	2 170 324	175	2 121 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 227	20 907 389	628 545	21 561 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 726	93 205	8 227	165 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 501	20 814 184	620 318	21 395 291

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	126	5 194	944	42 689
Personnel-temps régulier	2	41 285	1 396 155	40 887	1 438 931
Temps supplémentaire	3	15	166	118	4 070
Primes	4	XXXX	8 328	XXXX	11 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 426	1 409 843	41 949	1 497 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 210	320 331	8 488	313 585
Particuliers	9	3 688	79 562	5 149	129 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 898	399 893	13 637	443 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 870	XXXX	257 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 324	2 058 606	55 586	2 197 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 707	XXXX	5 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 357	XXXX	13 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 064	XXXX	18 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 324	2 075 670	55 586	2 216 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 064	XXXX	18 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 324	2 075 670	55 586	2 216 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 324	2 075 670	55 586	2 216 433

	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	8 781	XXXX	8 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,38	XXXX	248,45

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 131	417 552	9 174	456 143
Personnel-temps régulier	2	404 632	8 144 795	402 569	8 234 913
Temps supplémentaire	3	5 430	159 278	6 196	184 488
Primes	4	XXXX	179 475	XXXX	179 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	150	18	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 199	8 901 250	417 957	9 055 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 256	1 894 000	87 412	1 883 604
Particuliers	9	61 469	894 674	67 765	1 115 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 725	2 788 674	155 177	2 998 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 813 253	XXXX	1 813 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 924	13 503 177	573 134	13 867 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 713	XXXX	47 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 454 153	XXXX	7 550 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 498 866	XXXX	7 598 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 924	21 002 043	573 134	21 466 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 133 502	XXXX	2 082 325
Recouvrements	19	21	36 822	175	39 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	2 170 324	175	2 121 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570 903	18 831 719	572 959	19 344 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 726	93 205	8 227	165 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	566 177	18 738 514	564 732	19 178 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 876 921		2 915 696	
Pour ventes de services	26	424 379		377 484	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 301 300		3 293 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,33	XXXX	6,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

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	343	17 336	1 074	51 749
Personnel-temps régulier	2	139 826	2 616 869	134 642	2 552 071
Temps supplémentaire	3	1 632	47 118	2 063	58 856
Primes	4	XXXX	95 677	XXXX	95 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	45 000	192	8 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 662	2 822 000	137 971	2 767 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 534	593 645	29 134	569 830
Particuliers	9	25 994	395 909	17 403	264 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 528	989 554	46 537	834 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 140	XXXX	537 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 190	4 408 694	184 508	4 139 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	781 055	XXXX	794 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 724 145	XXXX	4 612 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 505 200	XXXX	5 407 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 190	8 913 894	184 508	9 546 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 726 847	XXXX	1 714 188
Recouvrements	19		84 090		76 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 810 937		1 790 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 190	7 102 957	184 508	7 755 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 394	80 248	927	17 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 796	7 022 709	183 581	7 738 739

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		850	41 632
Personnel-temps régulier	2	105 355	1 950 382	1 911 192
Temps supplémentaire	3	1 333	38 666	49 357
Primes	4	XXXX	85 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	45 000	65
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 549	2 119 979	104 441
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 770	440 589	22 263
Particuliers	9	18 553	280 110	13 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 323	720 699	35 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 234	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 872	3 280 912	139 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	618 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 511	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 306 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 872	4 587 290	139 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 726 847	XXXX
Recouvrements	19		84 060	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 810 907	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 872	2 776 383	139 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 773	50 655	831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 099	2 725 728	138 907

	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	4 039 282	4 059 079	
Pour ventes de services	26	1 670 964	1 655 248	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 710 246	5 714 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 554 568	XXXX	3 571 989
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	9 028		
Personnel-temps régulier	2	18 237	336 661	17 412	325 099
Temps supplémentaire	3	111	3 183	144	4 089
Primes	4	XXXX	4 066	XXXX	5 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 516	352 938	17 556	334 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 127	77 966	3 693	69 948
Particuliers	9	2 058	34 460	1 707	26 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 185	112 426	5 400	96 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 160	XXXX	70 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 701	546 524	22 956	500 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 188	XXXX	163 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 103	XXXX	36 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 291	XXXX	200 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 701	741 815	22 956	701 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 701	741 785	22 956	701 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 342	24 514	96	1 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 359	717 271	22 860	699 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	489 783	XXXX	499 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,46	XXXX	1,40

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	175	8 308	224	10 117
Personnel-temps régulier	2	16 234	329 826	15 428	315 780
Temps supplémentaire	3	188	5 269	195	5 410
Primes	4	XXXX	5 680	XXXX	5 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	6 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 597	349 083	15 974	343 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 637	75 090	3 178	66 545
Particuliers	9	5 383	81 339	2 662	35 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 020	156 429	5 840	102 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 746	XXXX	63 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 617	581 258	21 814	509 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 003 531	XXXX	3 832 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 003 531	XXXX	3 832 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 617	3 584 789	21 814	4 342 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 003 531	XXXX	552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 617	3 584 789	21 814	4 341 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	5 079		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 338	3 579 710	21 814	4 341 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 023 129	XXXX	1 018 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,50	XXXX	4,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	9 620	392 918	9 346	384 365
Personnel-temps régulier	2	446 897	8 043 911	442 176	8 068 154
Temps supplémentaire	3	3 126	86 385	8 331	228 243
Primes	4	XXXX	368 022	XXXX	379 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 643	8 891 236	459 853	9 060 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 068	1 936 537	97 124	1 843 930
Particuliers	9	61 945	915 840	62 228	925 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 013	2 852 377	159 352	2 769 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 757 635	XXXX	1 756 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624 656	13 501 248	619 205	13 587 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688 522	XXXX	711 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	858 016	XXXX	855 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 546 538	XXXX	1 566 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624 656	15 047 786	619 205	15 153 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		24 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 649	XXXX	1 650
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 695	XXXX	25 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624 656	15 046 091	619 205	15 127 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 630	154 453	11 122	203 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 026	14 891 638	608 083	14 923 666

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 106	324 562	8 618	352 892
Personnel-temps régulier	2	398 257	7 170 476	362 737	6 550 634
Temps supplémentaire	3	2 912	80 538	7 726	211 857
Primes	4	XXXX	323 738	XXXX	341 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 275	7 899 314	379 081	7 457 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 094	1 730 080	80 008	1 533 459
Particuliers	9	55 038	812 703	51 862	767 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 132	2 542 783	131 870	2 301 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 565 503	XXXX	1 458 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 407	12 007 600	510 951	11 217 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688 522	XXXX	711 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 249	XXXX	627 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 771	XXXX	1 338 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 407	13 449 371	510 951	12 555 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		23 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 649	XXXX	1 650
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 695	XXXX	25 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 407	13 447 676	510 951	12 530 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 630	154 453	11 122	203 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547 777	13 293 223	499 829	12 326 288

		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	268 735		272 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 735		272 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,47	XXXX	45,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	555	26 361	360	15 664
Personnel-temps régulier	2	29 070	521 882	61 126	1 163 822
Temps supplémentaire	3	61	1 724	502	13 712
Primes	4	XXXX	26 249	XXXX	30 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 686	576 216	61 988	1 223 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 208	116 539	13 003	237 414
Particuliers	9	4 467	68 044	8 117	123 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 675	184 583	21 120	360 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 653	XXXX	229 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 361	875 452	83 108	1 813 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 174	XXXX	171 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 174	XXXX	171 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 361	938 626	83 108	1 984 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 361	938 626	83 108	1 984 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 361	938 626	83 108	1 984 111

		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: 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	959	41 995	368	15 809
Personnel-temps régulier	2	19 570	351 553	18 313	353 698
Temps supplémentaire	3	153	4 123	103	2 674
Primes	4	XXXX	18 035	XXXX	7 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 682	415 706	18 784	380 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 766	89 918	4 113	73 057
Particuliers	9	2 440	35 093	2 249	34 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 206	125 011	6 362	107 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 479	XXXX	69 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 888	618 196	25 146	556 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 593	XXXX	56 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 593	XXXX	56 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 888	659 789	25 146	613 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 593	XXXX	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 888	659 789	25 146	613 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 888	659 789	25 146	613 267

		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	56 401		57 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 401		57 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,70	XXXX	10,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

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	3 489	4 134	75 638
Temps supplémentaire	3		22	610
Primes	4	XXXX	XXXX	2 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 489	4 156	78 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	675	716	13 096
Particuliers	9	24	29	486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	699	745	13 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 188	4 901	104 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	262 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	277 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 188	4 901	382 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 188	4 901	382 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 188	4 901	382 582

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	304 733	317 712	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 733	317 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	398	20 099		
Personnel-temps régulier	2	10 024	196 958	9 388	194 288
Temps supplémentaire	3	246	6 851		
Primes	4	XXXX	4 059	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	1 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 668	227 967	9 436	196 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 281	48 660	1 905	37 090
Particuliers	9	1 533	24 011	259	4 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 814	72 671	2 164	41 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 874	XXXX	37 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 482	346 512	11 600	274 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 871	XXXX	460 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 871	XXXX	460 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 482	788 383	11 600	735 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 672		22 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 672	XXXX	22 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 482	762 711	11 600	713 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 482	762 711	11 600	713 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	35 418		36 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 418		36 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,26	XXXX	19,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			
Personnel-temps régulier	2	15 226	13 847	344 228
Temps supplémentaire	3	498	457	18 707
Primes	4	XXXX	XXXX	53 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	613	1 913	118 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 337	16 217	535 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 014	2 508	64 809
Particuliers	9	352	362	7 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 366	2 870	72 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 703	19 087	674 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 884 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 891 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 703	19 087	29 565 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 678
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	37 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 703	19 087	29 528 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 703	19 087	29 528 241

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 016 011	984 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 016 011	984 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,04
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	15 226	13 847	344 228
Temps supplémentaire	3	498	457	18 707
Primes	4	XXXX	XXXX	53 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	613	1 913	118 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 337	16 217	535 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 014	2 508	64 809
Particuliers	9	352	362	7 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 366	2 870	72 172
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	66 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 703	19 087	674 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 884 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 891 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 703	19 087	29 565 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 678
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 703	19 087	29 528 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 703	19 087	29 528 241

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 016 011	984 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 016 011	984 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,04
B - Le jour-présence	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 740	189 585	1 799	104 055
Personnel-temps régulier	2	1 447	39 867	1 427	42 443
Temps supplémentaire	3	12	552	18	988
Primes	4	XXXX	29 830	XXXX	24 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	88 615	2 482 520	91 154	2 634 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 814	2 742 354	94 398	2 805 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 000	46 435	851	39 494
Particuliers	9	87	4 130	1 041	47 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 087	50 565	1 892	86 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 584	XXXX	31 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 901	2 830 503	96 290	2 924 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 453	XXXX	136 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 019	XXXX	86 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 472	XXXX	222 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 901	2 970 975	96 290	3 147 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	140 472	XXXX	947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 901	2 970 975	96 290	3 146 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 901	2 970 975	96 290	3 145 829

		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	301 938		290 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301 938		290 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,84	XXXX	10,85
	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: 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	10 733	522 602	10 344	529 947
Personnel-temps régulier	2	162 022	4 011 804	184 053	4 847 189
Temps supplémentaire	3	6 996	234 731	6 672	237 974
Primes	4	XXXX	410 943	XXXX	481 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	8 186	103	3 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 043	5 188 266	201 172	6 099 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 490	991 748	37 607	1 050 590
Particuliers	9	13 301	250 602	15 450	336 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 791	1 242 350	53 057	1 387 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 687	XXXX	984 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 834	7 331 303	254 229	8 470 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677 830	XXXX	1 817 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 233 331	XXXX	7 009 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 911 161	XXXX	8 826 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 834	14 242 464	254 229	17 296 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235 949		36 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 181	XXXX	1 186
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	237 130	XXXX	37 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 834	14 005 334	254 229	17 259 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	3 242	1 090	28 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 688	14 002 092	253 139	17 230 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 493	411 119	8 929	456 443
Personnel-temps régulier	2	132 003	3 167 579	151 997	3 958 964
Temps supplémentaire	3	6 639	221 046	6 349	225 732
Primes	4	XXXX	278 384	XXXX	362 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	7 211	81	2 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 397	4 085 339	167 356	5 005 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 649	788 929	31 179	860 682
Particuliers	9	11 447	223 410	13 884	289 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 096	1 012 339	45 063	1 150 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 905	XXXX	813 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 493	5 827 583	212 419	6 969 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129 501	XXXX	1 230 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 336 499	XXXX	4 629 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 466 000	XXXX	5 859 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 493	10 293 583	212 419	12 829 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208 735		8 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 181	XXXX	1 186
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	209 916	XXXX	10 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 493	10 083 667	212 419	12 819 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	3 242	1 090	28 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 347	10 080 425	211 329	12 791 238

		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	289 831		289 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 831		289 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,50	XXXX	44,14
	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: 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	1 502	75 484	1 395	72 137
Personnel-temps régulier	2	25 511	699 287	29 802	810 150
Temps supplémentaire	3	357	13 685	323	12 242
Primes	4	XXXX	132 333	XXXX	119 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 370	920 789	31 520	1 013 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 703	163 875	5 886	169 951
Particuliers	9	1 572	19 324	759	18 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 275	183 199	6 645	188 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 061	XXXX	153 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 645	1 246 049	38 165	1 355 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533 860	XXXX	554 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 759 364	XXXX	2 183 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 293 224	XXXX	2 737 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 645	3 539 273	38 165	4 093 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 214		8 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 214	XXXX	8 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 645	3 512 059	38 165	4 085 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 645	3 512 059	38 165	4 084 875

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	738	35 999	20	1 367
Personnel-temps régulier	2	4 508	144 938	2 254	78 075
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	226	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	975	22	825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 276	182 138	2 296	80 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 138	38 944	542	19 957
Particuliers	9	282	7 868	807	28 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 420	46 812	1 349	48 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 721	XXXX	16 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 696	257 671	3 645	145 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 220	XXXX	14 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 894	XXXX	69 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 114	XXXX	84 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 696	306 785	3 645	229 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 114	XXXX	19 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 696	306 785	3 645	210 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 696	306 785	3 645	210 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	24 192		21 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 192		21 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,68	XXXX	10,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	67 131	XXXX	111 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 131	XXXX	111 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 131		111 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 131		111 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 131		111 622

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	249	XXXX	17 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 443	XXXX	14 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 692	XXXX	32 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 692		32 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 692		32 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 692		32 805

		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	3 844		3 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 844		3 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,29	XXXX	8,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	74 554	3 892 725	9 732	493 035
Personnel-temps régulier	2	5 003	173 935	6 253	219 643
Temps supplémentaire	3			8	430
Primes	4	XXXX	65 050	XXXX	9 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 557	4 131 710	15 993	722 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 474	972 641	3 775	155 592
Particuliers	9	17 501	2 741 131	6 008	142 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 975	3 713 772	9 783	298 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 559	XXXX	134 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 532	8 681 041	25 776	1 156 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 517	XXXX	6 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 517	XXXX	6 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 532	8 720 558	25 776	1 162 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 517	XXXX	6 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 532	8 720 558	25 776	1 162 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 532	8 720 558	25 776	1 162 557

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	74 554	3 892 725	9 732	493 035
Personnel-temps régulier	2	5 003	173 935	6 253	219 643
Temps supplémentaire	3			8	430
Primes	4	XXXX	65 050	XXXX	9 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 557	4 131 710	15 993	722 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 634	XXXX	120 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 557	4 848 344	15 993	843 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 517	XXXX	6 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 517	XXXX	6 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 557	4 887 861	15 993	849 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 557	4 887 861	15 993	849 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 557	4 887 861	15 993	849 525

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 935	59 437		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	59 437		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	7 559	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 935	66 996		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 935	66 996		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 935	66 996		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 935	66 996		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 474	972 641	3 775	155 592
Particuliers	9	15 566	480 267	6 008	142 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 040	1 452 908	9 783	298 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 040	1 452 908	9 783	313 032
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	35 040	1 452 908	9 783	313 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 040	1 452 908	9 783	313 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 040	1 452 908	9 783	313 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		2 201 427		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 201 427		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 366	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 312 793		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 312 793		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 312 793		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 312 793		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	642		
Personnel-temps régulier	2	1 568	46 679	1 200	35 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 579	47 321	1 200	35 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	9 753	226	6 797
Particuliers	9	105	3 060	14	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	12 813	240	7 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 443	XXXX	6 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 011	70 577	1 440	49 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 701	XXXX	44 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 701	XXXX	44 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 011	131 278	1 440	94 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 465		14 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 465		14 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 011	104 813	1 440	80 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 011	104 813	1 440	80 336

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 949	100 712	1 602	82 679
Personnel-temps régulier	2	4 816	193 322	4 550	185 730
Temps supplémentaire	3	1	42	7	298
Primes	4	XXXX	30 891	XXXX	30 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 766	324 967	6 159	298 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 009	107 045	1 264	56 096
Particuliers	9	7	270	560	26 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 016	107 315	1 824	82 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 381	XXXX	42 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 782	479 663	7 983	423 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 467	XXXX	2 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 467	XXXX	2 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 782	481 130	7 983	426 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 642	470 740	2 099	430 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 642	470 740	2 099	430 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 140	10 390	5 884	(3 853)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 140	10 390	5 884	(4 928)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	22 591	XXXX	29 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 916	XXXX	33 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 507	XXXX	63 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 507		63 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 507		63 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 507		63 362

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +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				
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	22 591	XXXX	29 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 916	XXXX	33 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 507	XXXX	63 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 507		63 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 507		63 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 507		63 362

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 bâtiments et des 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				
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	22 591	XXXX	29 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 916	XXXX	33 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 507	XXXX	63 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 507		63 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 507		63 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 507		63 362

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			900	38 524
Personnel-temps régulier	2	6 116	220 935	7 618	256 264
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX	54	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 116	220 989	8 519	294 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377	50 260	1 756	59 963
Particuliers	9			939	17 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	50 260	2 695	77 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 149	XXXX	48 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 493	305 398	11 214	421 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528	XXXX	945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528	XXXX	945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 493	305 926	11 214	422 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	528	XXXX	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 493	305 926	11 214	422 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 493	305 926	11 214	422 053

		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	1 951		1 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 951		1 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,80	XXXX	214,57
B - L'usager	30	363	XXXX	1 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,77	XXXX	409,36

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			375	16 093
Personnel-temps régulier	2	6 116	220 935	3 879	129 415
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	54	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 116	220 989	4 254	145 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 377	50 260	879	29 783
Particuliers	9			881	16 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 377	50 260	1 760	45 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 149	XXXX	25 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 493	305 398	6 014	216 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528	XXXX	360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528	XXXX	360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 493	305 926	6 014	217 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	528	XXXX	360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 493	305 926	6 014	217 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 493	305 926	6 014	217 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 951		1 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 951		1 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,80	XXXX	213,59
B - L'usager	30	363	XXXX	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,77	XXXX	575,63

	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: 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			525	22 431
Personnel-temps régulier	2			3 739	126 849
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 265	149 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			877	30 180
Particuliers	9			58	1 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10			935	31 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 200	204 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 200	205 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 200	205 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 200	205 042

		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			951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	215,61
B - L'usager	30		XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	313,52

	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: Réadapt. pr adultes - 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	3 019	2 555	131 770
Personnel-temps régulier	2	81 950	83 008	2 965 081
Temps supplémentaire	3	82	4 549	
Primes	4	XXXX	XXXX	100 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 051	85 563	3 197 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 235	19 171	667 844
Particuliers	9	5 500	9 371	234 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 735	28 542	902 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	508 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 786	114 105	4 608 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 786	114 105	4 672 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		271	74
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271	74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 786	114 105	4 672 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 786	114 105	4 611 678

	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	58 679	59 916	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 679	59 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,96	76,97
B - L'usager	30	955	961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 605,31	4 798,83

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	377	15	769
Personnel-temps régulier	2	451	7 598	510	17 913
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	352	XXXX	380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459	8 327	525	19 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	2 621	107	3 761
Particuliers	9	20	410	48	992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 031	155	4 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 688	XXXX	3 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556	14 046	680	26 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580	XXXX	664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613	XXXX	664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556	14 659	680	27 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556	14 657	680	27 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556	14 657	680	27 495

		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	159		393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159		393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,19	XXXX	69,96
B - L'usager	30	11	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 332,45	XXXX	2 291,25

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	22 830	114	8 418
Personnel-temps régulier	2	10 910	404 840	16 299	661 685
Temps supplémentaire	3	21	1 307		
Primes	4	XXXX	4 699	XXXX	34 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 379	433 676	16 413	704 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 575	86 330	3 499	131 327
Particuliers	9	451	13 989	1 035	33 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 026	100 319	4 534	165 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 947	XXXX	105 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 405	597 942	20 947	975 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 385	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 127	XXXX	13 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 512	XXXX	13 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 405	606 454	20 947	988 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 512	XXXX	13 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 405	606 454	20 947	988 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 405	606 454	20 947	965 539

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 570	10 246		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 570	10 246		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,11	XXXX	94,24
B - L'usager	30	144	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 211,49	XXXX	6 480,13

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	240	11 854	170	8 421
Personnel-temps régulier	2	6 920	238 570	5 507	193 994
Temps supplémentaire	3	4	134		
Primes	4	XXXX	1 559	XXXX	4 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 164	252 117	5 677	206 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 623	53 185	1 303	44 474
Particuliers	9	603	13 137	569	10 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 226	66 322	1 872	55 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 672	XXXX	32 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 390	358 111	7 549	294 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 018	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 763	XXXX	6 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 781	XXXX	6 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 390	363 892	7 549	301 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 390	363 852	7 549	301 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 390	363 852	7 549	301 344

	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	5 051	4 526		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 051	4 526		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,04	XXXX	66,58
B - L'usager	30	145	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,32	XXXX	2 265,74

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	429	21 884	363	18 169
Personnel-temps régulier	2	10 398	376 547	10 333	375 194
Temps supplémentaire	3	19	1 168		
Primes	4	XXXX	4 402	XXXX	13 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 846	404 001	10 696	406 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 453	81 426	2 364	84 803
Particuliers	9	491	13 921	1 313	35 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 944	95 347	3 677	119 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 931	XXXX	64 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 790	560 279	14 373	591 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 219	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 103	XXXX	9 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 322	XXXX	9 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 790	568 601	14 373	600 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 790	568 595	14 373	600 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 790	568 595	14 373	600 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 176	6 674		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 176	6 674		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,24	XXXX	90,02
B - L'usager	30	82	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 934,09	XXXX	6 391,40

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	794	39 192	962	48 403
Personnel-temps régulier	2	21 587	773 001	17 973	651 354
Temps supplémentaire	3	17	1 280		
Primes	4	XXXX	7 189	XXXX	25 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 398	820 662	18 935	725 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 052	171 264	4 604	167 227
Particuliers	9	1 138	32 672	3 279	96 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 190	203 936	7 883	264 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 684	XXXX	120 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 588	1 149 282	26 818	1 109 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 513	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 987	XXXX	13 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 500	XXXX	13 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 588	1 165 782	26 818	1 122 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 588	1 165 748	26 818	1 122 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 588	1 165 748	26 818	1 086 884

	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	15 596	13 886		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 596	13 886		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,75	XXXX	78,27
B - L'usager	30	180	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 476,38	XXXX	5 545,33

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 088	53 745	910	46 508
Personnel-temps régulier	2	31 343	1 089 763	31 670	1 039 777
Temps supplémentaire	3	21	660		
Primes	4	XXXX	6 972	XXXX	22 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 452	1 151 140	32 580	1 108 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 375	241 471	7 141	230 843
Particuliers	9	2 767	62 404	3 060	55 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 142	303 875	10 201	286 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 838	XXXX	177 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 594	1 634 853	42 781	1 572 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 605	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 588	XXXX	19 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 193	XXXX	19 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 594	1 661 046	42 781	1 591 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187	XXXX	74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 594	1 660 859	42 781	1 591 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 594	1 660 859	42 781	1 590 895

		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	22 878		23 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 878		23 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,60	XXXX	67,35
B - L'usager	30	368	XXXX	331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 513,20	XXXX	4 806,33

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	155
Personnel-temps régulier	2			103	3 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			106	3 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	724
Particuliers	9			9	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134	5 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			134	5 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			134	5 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			134	5 541

		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			77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,96
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 541,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	584	18	927
Personnel-temps régulier	2	341	11 743	613	21 542
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	12 403	631	22 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 619	134	4 685
Particuliers	9	30	647	58	1 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	3 266	192	5 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 953	XXXX	3 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463	17 622	823	32 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285	XXXX	753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463	17 907	823	33 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463	17 905	823	33 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463	17 905	823	33 188

		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	249		492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249		492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,92	XXXX	67,46
B - L'usager	30	25	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,20	XXXX	737,51

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 465	74 626	704	37 694
Personnel-temps régulier	2	37 949	1 387 467	38 105	1 427 691
Temps supplémentaire	3	22	1 624		
Primes	4	XXXX	7 132	XXXX	38 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 436	1 470 849	38 809	1 503 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 868	312 369	9 175	282 087
Particuliers	9	3 795	72 990	2 136	41 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 663	385 359	11 311	323 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 199	XXXX	228 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 099	2 080 407	50 120	2 056 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 451	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 496	XXXX	24 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 947	XXXX	24 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 099	2 112 354	50 120	2 080 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382		26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382		26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 099	2 111 972	50 120	2 080 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 099	2 111 972	50 120	2 064 052

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 512		27 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 512		27 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,09	XXXX	75,61
B - L'usager	30	602	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 508,26	XXXX	4 327,15

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	344	17 533	31	3 248
Personnel-temps régulier	2	8 882	325 952	8 400	331 297
Temps supplémentaire	3	5	220		
Primes	4	XXXX	1 675	XXXX	7 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 231	345 380	8 431	342 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 308	73 078	1 983	52 623
Particuliers	9	905	19 646	308	3 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 213	92 724	2 291	55 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 455	XXXX	49 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 444	490 559	10 722	447 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 764	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 646	XXXX	4 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 410	XXXX	4 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 444	498 969	10 722	451 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87		26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87	XXXX	26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 444	498 882	10 722	451 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 444	498 882	10 722	440 672

	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	6 683	5 839		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 683	5 839		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,66	XXXX	75,47
B - L'usager	30	191	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 611,95	XXXX	4 496,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	85	4 364	31	1 636
Personnel-temps régulier	2	2 159	78 143	1 718	63 993
Temps supplémentaire	3	1	51		
Primes	4	XXXX	420	XXXX	1 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 245	82 978	1 749	67 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	17 691	410	13 805
Particuliers	9	246	4 513	90	2 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	22 204	500	15 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 709	XXXX	10 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 050	117 891	2 249	93 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 246	XXXX	1 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 704	XXXX	1 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 050	119 595	2 249	94 845
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	3 050	119 577	2 249	94 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 050	119 577	2 249	94 845

	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	1 640	1 358		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 640	1 358		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,92	XXXX	69,84
B - L'usager	30	36	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 321,58	XXXX	3 059,52

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	230	11 716	122	6 345
Personnel-temps régulier	2	5 976	215 788	6 641	247 500
Temps supplémentaire	3	3	302		
Primes	4	XXXX	1 119	XXXX	6 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 209	228 925	6 763	260 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 555	49 208	1 605	51 781
Particuliers	9	589	10 874	366	7 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 144	60 082	1 971	59 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 313	XXXX	39 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 353	324 320	8 734	359 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 684	XXXX	5 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 847	XXXX	5 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 353	329 167	8 734	365 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61	XXXX	5 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 353	329 106	8 734	365 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 353	329 106	8 734	365 065

		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	4 484		4 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 484		4 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,41	XXXX	77,89
B - L'usager	30	73	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 508,30	XXXX	5 888,15

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	22	1 146	325
Personnel-temps régulier	2	573	20 725	12 715
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	110	338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	21 981	13 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	148	4 703	2 666
Particuliers	9	62	1 146	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	5 849	3 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 379	2 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	805	31 209	18 469
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	118	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338	256
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456	256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	805	31 665	18 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		5	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	805	31 660	18 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	805	31 660	18 725

	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	432	243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432	243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,30	77,06
B - L'usager	30	14	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 261,43	3 120,83

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93	4 788	38	2 057
Personnel-temps régulier	2	2 383	86 213	2 156	80 383
Temps supplémentaire	3	1	67		
Primes	4	XXXX	458	XXXX	2 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 477	91 526	2 194	84 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	19 549	520	17 225
Particuliers	9	265	4 874	115	2 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	24 423	635	19 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 038	XXXX	12 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 357	129 987	2 829	117 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	499	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 389	XXXX	1 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 888	XXXX	1 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 357	131 875	2 829	118 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 357	131 854	2 829	118 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 357	131 854	2 829	118 997

		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	1 805		1 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 805		1 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,06	XXXX	72,47
B - L'usager	30	52	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 535,65	XXXX	3 051,21

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	656	33 343	450	22 730
Personnel-temps régulier	2	17 063	627 749	17 432	639 002
Temps supplémentaire	3	11	913		
Primes	4	XXXX	3 184	XXXX	18 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 730	665 189	17 882	680 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 445	140 586	4 249	132 926
Particuliers	9	1 653	30 527	1 165	24 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 098	171 113	5 414	157 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 886	XXXX	106 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 828	937 188	23 296	943 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 288	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 593	XXXX	10 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 881	XXXX	10 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 828	951 069	23 296	953 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 828	950 890	23 296	953 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 828	950 890	23 296	947 874

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 790		12 525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 790		12 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,36	XXXX	75,68
B - L'usager	30	210	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 528,05	XXXX	4 368,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	35	1 736	26	1 353
Personnel-temps régulier	2	913	32 897	1 416	52 801
Temps supplémentaire	3	1	71		
Primes	4	XXXX	166	XXXX	1 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	949	34 870	1 442	55 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	238	7 554	335	11 061
Particuliers	9	75	1 410	77	1 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	8 964	412	12 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 419	XXXX	8 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 262	49 253	1 854	76 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX	1 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761	XXXX	1 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 262	50 014	1 854	77 874
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	1 262	50 003	1 854	77 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 262	50 003	1 854	77 874

		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	678		1 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	678		1 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,77	XXXX	77,41
B - L'usager	30	26	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 923,19	XXXX	3 244,75

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	186	9 193	128	6 264
Personnel-temps régulier	2	2 927	93 543	2 210	76 253
Temps supplémentaire	3	8	257	15	485
Primes	4	XXXX	24	XXXX	204
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	5 805		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 301	108 822	2 353	83 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	840	22 369	596	17 599
Particuliers	9	621	4 065	102	3 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	26 434	698	20 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 948	XXXX	14 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 762	152 204	3 051	118 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 463	XXXX	3 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 943	XXXX	3 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 762	164 147	3 051	122 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		785		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	785	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 762	163 362	3 051	122 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 762	163 362	3 051	122 028

	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	2 267	1 909		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 267	1 909		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,41	XXXX	63,92
B - L'usager	30	31	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 269,74	XXXX	3 936,39

	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. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	9 193	128	6 264
Personnel-temps régulier	2	2 927	93 543	2 210	76 253
Temps supplémentaire	3	8	257	15	485
Primes	4	XXXX	24	XXXX	204
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	5 805		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 301	108 822	2 353	83 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	840	22 369	596	17 599
Particuliers	9	621	4 065	102	3 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	26 434	698	20 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 948	XXXX	14 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 762	152 204	3 051	118 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 463	XXXX	3 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 943	XXXX	3 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 762	164 147	3 051	122 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		785		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	785	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 762	163 362	3 051	122 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 762	163 362	3 051	122 028

	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	2 267	1 909		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 267	1 909		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,41	XXXX	63,92
B - L'usager	30	31	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 269,74	XXXX	3 936,39

	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: 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	14 625	647 690	13 145	615 024
Personnel-temps régulier	2	325 610	9 593 347	318 600	9 631 284
Temps supplémentaire	3	157	5 299	206	9 242
Primes	4	XXXX	125 569	XXXX	189 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			18 862	534 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 392	10 371 905	350 813	10 980 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 077	2 310 745	68 983	2 204 827
Particuliers	9	52 147	1 046 731	56 708	1 202 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 224	3 357 476	125 691	3 407 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 820 597	XXXX	1 830 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 616	15 549 978	476 504	16 218 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 362	XXXX	23 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 832	XXXX	683 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704 194	XXXX	707 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 616	16 254 172	476 504	16 925 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 354		33 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 354	XXXX	33 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 616	16 146 818	476 504	16 892 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			376	54 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 616	16 146 818	476 128	16 837 539

		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	248 817		245 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 817		245 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,33	XXXX	68,63
B - L'usager	30	1 504	XXXX	1 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 735,92	XXXX	10 800,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.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	8 173	362 036	7 387	343 819
Personnel-temps régulier	2	183 048	5 409 119	174 951	5 206 591
Temps supplémentaire	3	115	3 405	89	3 700
Primes	4	XXXX	89 594	XXXX	142 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			18 856	534 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 336	5 864 154	201 283	6 231 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 729	1 311 975	37 673	1 200 447
Particuliers	9	27 491	586 728	28 561	610 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 220	1 898 703	66 234	1 810 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 025 112	XXXX	995 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 556	8 787 969	267 517	9 038 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 700	XXXX	16 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 496	XXXX	369 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 196	XXXX	385 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 556	9 183 165	267 517	9 424 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 126		23 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 126	XXXX	23 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 556	9 127 039	267 517	9 400 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			197	12 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 556	9 127 039	267 320	9 387 305

	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	134 513		136 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 513		136 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,27	XXXX	69,14
B - L'usager	30	879	XXXX	910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 383,43	XXXX	10 315,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	485	21 750	
Personnel-temps régulier	2	13 542	399 876	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 697	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 027	427 323	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 902	90 341	
Particuliers	9	2 879	64 262	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 781	154 603	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 363	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 808	660 289	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 844	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 856	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 808	689 145	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 595	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 595	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 808	687 550	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 808	687 550	

	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	7 822		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 822		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,10	XXXX
B - L'usager	30	19	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 186,84	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 967	263 904	5 758	271 205
Personnel-temps régulier	2	129 020	3 784 352	143 649	4 424 693
Temps supplémentaire	3	42	1 894	117	5 542
Primes	4	XXXX	30 278	XXXX	46 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 029	4 080 428	149 530	4 748 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 446	908 429	31 310	1 004 380
Particuliers	9	21 777	395 741	28 147	592 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 223	1 304 170	59 457	1 596 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 122	XXXX	835 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 252	6 101 720	208 987	7 180 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 650	XXXX	6 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 492	XXXX	314 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 142	XXXX	321 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 252	6 381 862	208 987	7 501 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 633		9 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 633	XXXX	9 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 252	6 332 229	208 987	7 492 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179	41 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 252	6 332 229	208 808	7 450 234

	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	106 482	109 723		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 482	109 723		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,93	XXXX	67,99
B - L'usager	30	606	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 449,22	XXXX	11 479,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	502	24 751	341	16 864
Personnel-temps régulier	2	7 818	270 982	9 030	298 814
Temps supplémentaire	3	20	935		
Primes	4	XXXX	1 981	XXXX	2 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 340	298 649	9 371	318 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 081	66 949	1 857	62 342
Particuliers	9	818	8 036	196	6 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	74 985	2 053	68 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 718	XXXX	51 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 239	421 352	11 424	439 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 930	XXXX	8 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 546	XXXX	19 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 476	XXXX	28 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 239	446 828	11 424	467 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 476	XXXX	28 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 239	446 828	11 424	467 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 239	446 828	11 424	467 104

	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	4 916	5 422		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 916	5 422		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,89	XXXX	86,15
B - L'usager	30	407	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 097,86	XXXX	1 200,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 619	13	610
Personnel-temps régulier	2	827	28 038	169	11 145
Temps supplémentaire	3	2	99		
Primes	4	XXXX	209	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	882	30 965	182	11 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	220	7 083	56	2 144
Particuliers	9	87	896	3	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 979	59	2 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 048	XXXX	2 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 189	43 992	241	16 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 492	XXXX	697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 696	XXXX	1 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 189	46 688	241	17 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 189	46 688	241	17 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 189	46 688	241	17 422

		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	520		208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520		208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,78	XXXX	83,76
B - L'usager	30	17	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 746,35	XXXX	2 177,75

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 512	38	1 939
Personnel-temps régulier	2	478	16 193	1 064	35 404
Temps supplémentaire	3	1	57		
Primes	4	XXXX	121	XXXX	315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510	17 883	1 102	37 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127	4 090	193	6 860
Particuliers	9	50	768	19	762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	4 858	212	7 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 914	XXXX	6 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687	25 655	1 314	52 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	1 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 439	XXXX	2 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557	XXXX	3 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687	27 212	1 314	55 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687	27 212	1 314	55 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687	27 212	1 314	55 481

		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	300		662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300		662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,71	XXXX	83,81
B - L'usager	30	22	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,91	XXXX	2 774,05

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 564	13	616
Personnel-temps régulier	2	495	16 749	338	11 257
Temps supplémentaire	3	1	59		
Primes	4	XXXX	125	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	528	18 497	351	11 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	4 233	56	2 175
Particuliers	9	51	793	3	237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	5 026	59	2 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 017	XXXX	2 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710	26 540	410	16 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 489	XXXX	776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611	XXXX	1 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710	28 151	410	17 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710	28 151	410	17 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	710	28 151	410	17 682

		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	311		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,52	XXXX	84,20
B - L'usager	30	18	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,94	XXXX	1 473,50

	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./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	8 064	114	5 883
Personnel-temps régulier	2	2 546	92 309	3 164	98 340
Temps supplémentaire	3	7	305		
Primes	4	XXXX	646	XXXX	892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 716	101 324	3 278	105 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	680	21 811	724	23 474
Particuliers	9	266		78	2 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	946	21 811	802	25 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 546	XXXX	12 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 662	138 681	4 080	143 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	629	XXXX	2 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 671	XXXX	6 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 300	XXXX	9 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 662	146 981	4 080	152 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 300	XXXX	9 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 662	146 981	4 080	152 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 662	146 981	4 080	152 443

	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	1 602	1 672		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 602	1 672		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,75	XXXX	91,17
B - L'usager	30	111	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 324,15	XXXX	1 465,80

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	223	10 992	163	7 816
Personnel-temps régulier	2	3 472	117 693	4 295	142 668
Temps supplémentaire	3	9	415		
Primes	4	XXXX	880	XXXX	1 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 704	129 980	4 458	151 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	29 732	828	27 689
Particuliers	9	364	5 579	93	3 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 287	35 311	921	30 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 193	XXXX	28 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 991	186 484	5 379	210 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	857	XXXX	4 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 455	XXXX	8 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 312	XXXX	13 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 991	197 796	5 379	224 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 312	XXXX	13 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 991	197 796	5 379	224 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 991	197 796	5 379	224 076

	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	2 183	2 670		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183	2 670		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,61	XXXX	83,92
B - L'usager	30	239	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	827,60	XXXX	914,60

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	745	36 775	1 038	51 016
Personnel-temps régulier	2	15 431	565 299	15 095	556 200
Temps supplémentaire	3	38	1 597	32	1 423
Primes	4	XXXX	6 671	XXXX	16 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 214	610 342	16 165	624 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 978	127 248	4 137	129 729
Particuliers	9	1 896	57 602	991	45 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 874	184 850	5 128	175 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 953	XXXX	104 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 088	894 145	21 293	905 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 037	XXXX	4 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 543	XXXX	29 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 580	XXXX	34 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 088	925 725	21 293	939 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	34	1 938		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	34	1 938		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 054	923 787	21 293	939 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 054	923 787	21 293	933 594

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 887	11 213		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 887	11 213		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,03	XXXX	83,26
B - L'usager	30	718	XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,61	XXXX	1 168,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	266	13 124	396	20 090
Personnel-temps régulier	2	5 507	204 877	5 795	213 729
Temps supplémentaire	3	11	570	32	1 423
Primes	4	XXXX	2 381	XXXX	7 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 784	220 952	6 223	242 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	45 414	1 718	54 393
Particuliers	9	678	20 554	398	17 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	65 968	2 116	71 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 315	XXXX	37 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 880	322 235	8 339	352 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 868	XXXX	1 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 402	XXXX	10 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 270	XXXX	11 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 880	333 505	8 339	363 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	691		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	691		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 868	332 814	8 339	363 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 868	332 814	8 339	358 214

	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	3 885	4 234		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 885	4 234		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,84	XXXX	84,61
B - L'usager	30	49	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 792,12	XXXX	7 310,49

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	6 145	201	9 620
Personnel-temps régulier	2	2 578	93 636	2 895	106 528
Temps supplémentaire	3	5	267		
Primes	4	XXXX	1 115	XXXX	2 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 707	101 163	3 096	118 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	666	21 259	758	23 435
Particuliers	9	316	9 625	186	8 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	30 884	944	32 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 533	XXXX	20 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	148 580	4 040	172 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 343	XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 933	XXXX	6 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 276	XXXX	6 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 689	153 856	4 040	178 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	324		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	324		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 683	153 532	4 040	178 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 683	153 532	4 040	178 990

	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	1 819	2 171		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 819	2 171		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,58	XXXX	82,45
B - L'usager	30	125	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 228,26	XXXX	1 345,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 276	119	5 723
Personnel-temps régulier	2	1 375	49 928	1 723	63 388
Temps supplémentaire	3	11	142		
Primes	4	XXXX	594	XXXX	1 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 452	53 940	1 842	70 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	11 338	444	13 938
Particuliers	9	169	5 132	108	5 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	16 470	552	19 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 815	XXXX	12 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	79 225	2 394	102 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	716	XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 097	XXXX	3 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 813	XXXX	4 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	82 038	2 394	106 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	173		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	173		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 972	81 865	2 394	106 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 972	81 865	2 394	106 471

		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	969		1 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	969		1 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,66	XXXX	82,47
B - L'usager	30	96	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,76	XXXX	1 097,64

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	159	7 832	172	8 313
Personnel-temps régulier	2	3 287	119 356	2 497	92 056
Temps supplémentaire	3	6	340		
Primes	4	XXXX	1 420	XXXX	2 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 452	128 948	2 669	102 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	848	27 100	655	20 254
Particuliers	9	404	12 268	159	7 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	39 368	814	27 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 075	XXXX	18 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 704	189 391	3 483	148 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 711	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 014	XXXX	5 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 725	XXXX	5 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 704	196 116	3 483	154 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	413		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	413		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 697	195 703	3 483	154 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 697	195 703	3 483	154 670

	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	2 319	1 876		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319	1 876		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,57	XXXX	82,45
B - L'usager	30	172	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 137,81	XXXX	750,83

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	130	6 398	150	7 270
Personnel-temps régulier	2	2 684	97 502	2 185	80 499
Temps supplémentaire	3	5	278		
Primes	4	XXXX	1 161	XXXX	2 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819	105 339	2 335	89 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	22 137	562	17 709
Particuliers	9	329	10 023	140	6 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 021	32 160	702	24 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 215	XXXX	15 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 840	154 714	3 037	130 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 399	XXXX	592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 097	XXXX	4 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 496	XXXX	5 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 840	160 210	3 037	135 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 834	159 873	3 037	135 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 834	159 873	3 037	135 249

	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	1 895	1 641		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 895	1 641		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,54	XXXX	82,42
B - L'usager	30	276	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	579,25	XXXX	430,73

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	74 402	1 510	84 939
Personnel-temps régulier	2	57 829	2 086 237	55 235	2 016 931
Temps supplémentaire	3	134	4 510		
Primes	4	XXXX	10 711	XXXX	97 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 947		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 493	2 177 807	56 745	2 199 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 767	452 085	14 872	471 261
Particuliers	9	4 180	133 506	6 093	145 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 947	585 591	20 965	616 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 829	XXXX	348 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 440	3 103 227	77 710	3 164 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 747	XXXX	437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 793	XXXX	23 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 540	XXXX	23 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 440	3 145 767	77 710	3 187 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21	XXXX	117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 440	3 145 746	77 710	3 187 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 440	3 145 746	77 710	3 156 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 502		41 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 502		41 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	XXXX	76,98
B - L'usager	30	1 342	XXXX	1 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,07	XXXX	2 198,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	74 402	1 510	84 939
Personnel-temps régulier	2	57 829	2 086 237	55 235	2 016 931
Temps supplémentaire	3	134	4 510		
Primes	4	XXXX	10 711	XXXX	97 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 947		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 493	2 177 807	56 745	2 199 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 767	452 085	14 872	471 261
Particuliers	9	4 180	133 506	6 093	145 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 947	585 591	20 965	616 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 829	XXXX	348 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 440	3 103 227	77 710	3 164 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 747	XXXX	437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 793	XXXX	23 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 540	XXXX	23 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 440	3 145 767	77 710	3 187 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 440	3 145 746	77 710	3 187 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 440	3 145 746	77 710	3 156 380

	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	43 502	41 003		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 502	41 003		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	XXXX	76,98
B - L'usager	30	1 342	XXXX	1 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,07	XXXX	2 198,04

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 361	291 771	7 610	323 671
Temps supplémentaire	3	37	787	64	2 076
Primes	4	XXXX	2 400	XXXX	2 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 398	294 958	7 674	328 103
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 621	60 637	1 494	59 018
Particuliers	9	146	4 779	124	3 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 767	65 416	1 618	62 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 190	XXXX	47 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 165	396 564	9 292	437 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 364		13 795
Fournitures et autres charges	14		15 275		9 514
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 639		23 309
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		451 203		461 248
	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		451 203		461 248
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		495 031		523 338
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 031		523 338
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		43 828		62 090
	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	288	5 641	180	3 812
Temps supplémentaire	3	37	787	63	2 059
Primes	4	XXXX	1 148	XXXX	1 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325	7 576	243	6 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	103	2 363	98	1 541
Particuliers	9	15	308	8	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	2 671	106	1 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 373	XXXX	1 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	11 620	349	9 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		538		
Fournitures et autres charges	14				1 829
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		538		1 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 158		11 801
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 158		11 801
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 158		13 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 158		13 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2 007
	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	288	180	3 812
Temps supplémentaire	3	37	63	2 059
Primes	4	XXXX	XXXX	1 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325	243	6 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	103	98	1 541
Particuliers	9	15	8	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	106	1 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	349	9 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	538		
Fournitures et autres charges	14			1 829
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	538		1 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 158		11 801
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 158		11 801
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 158		13 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 158		13 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		2 007
	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	884		38 276
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	10	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884		38 286
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	175		7 341
Particuliers	9	4		263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179		7 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		3 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 063		49 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 176		
Fournitures et autres charges	14	1 025		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 201		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	57 628		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 628		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	63 530		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	63 530		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 902		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 965	4 658	193 964
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	1 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 965	4 659	195 329
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	706	914	35 626
Particuliers	9	114	116	3 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	1 030	38 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 785	5 689	261 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 986		6 908
Fournitures et autres charges	14	10 521		4 019
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 507		10 927
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	171 109		272 892
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	171 109		272 892
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	154 086		244 226
TOTAL (L.28 à L.30)	31	154 086		244 226
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(17 023)		(28 666)
	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	3 224	2 772	125 895
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 224	2 772	125 897
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	637	482	21 851
Particuliers	9	13		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	482	21 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 874	3 254	166 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	19 664		6 887
Fournitures et autres charges	14	3 729		3 666
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 393		10 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	210 308		176 555
	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	210 308		176 555
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	233 679		207 166
TOTAL (L.28 à L.30)	31	233 679		207 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 371		30 611
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 578		58 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 578		58 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		31 578		58 138
	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	3 692	3 760	146 600
Temps supplémentaire	3	5	211	
Primes	4	XXXX	XXXX	950
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	113	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 700	3 772	148 002
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	762	507	20 221
Particuliers	9	31	71	2 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	793	578	22 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 493	4 350	191 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 152		20 152
Fournitures et autres charges	14	37 588		36 918
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 740		57 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	250 571		249 014
	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	250 571		249 014
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	228 564		228 565
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	228 564		228 565
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 007)		(20 449)
	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	3 161	3 267	130 985
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	935
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 161	3 267	131 920
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	708	457	18 646
Particuliers	9	25	62	2 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	519	20 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 894	3 786	171 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 152		20 152
Fournitures et autres charges	14	36 886		36 788
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 038		56 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	228 564		228 565
	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	228 564		228 565
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	228 564		228 565
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	228 564		228 565
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	531	493	15 615
Temps supplémentaire	3	5		
Primes	4	XXXX	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	12	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539	505	16 082
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	54	50	1 575
Particuliers	9	6	9	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	59	1 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	564	20 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	702		130
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	702		130
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 007		20 449
	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	22 007		20 449
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 007)		(20 449)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	531	493	15 615
Temps supplémentaire	3	5		
Primes	4	XXXX	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	12	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539	505	16 082
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	54	50	1 575
Particuliers	9	6	9	285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	59	1 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	564	20 319
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	702		130
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	702		130
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 007		20 449
	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	22 007		20 449
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 007)		(20 449)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	609	28 912	606	30 575
Personnel-temps régulier	2	5 691	235 958	6 077	251 505
Temps supplémentaire	3	11	498		
Primes	4	XXXX	804	XXXX	694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 311	266 172	6 683	282 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 164	49 521	1 366	58 162
Particuliers	9	283	9 838	734	25 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 447	59 359	2 100	83 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 017	XXXX	43 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 758	365 548	8 783	409 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		190 037		168 752
Fournitures et autres charges	14		3 083		4 837
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 120		173 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		558 668		583 462
	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		558 668		583 462
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		595 654		621 228
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		595 654		621 228
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 986		37 766
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 538	81 826	1 401	74 505
Personnel-temps régulier	2	27 520	928 568	30 821	1 049 589
Temps supplémentaire	3			17	717
Primes	4	XXXX	75 559	XXXX	76 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 058	1 085 953	32 239	1 201 278
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 515	346 962	5 948	211 367
Particuliers	9	1 808	41 898	2 881	70 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 323	388 860	8 829	281 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 124	XXXX	291 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 381	1 758 937	41 068	1 774 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 103		5 208
Fournitures et autres charges	14		68 446		152 554
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 549		157 762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 829 486		1 932 206
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		186 073		192 744
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		186 073		192 744
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 015 559		2 124 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 015 559		2 124 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 015 559		2 124 950
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	1 493	1 818	44 331
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 493	1 818	44 331
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	298	306	7 392
Particuliers	9	7	17	417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	323	7 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	2 141	59 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 522
Fournitures et autres charges	14	8 126		57 776
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 126		59 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57 294		118 485
	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	57 294		118 485
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	57 294		118 485
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	57 294		118 485
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	1 493	1 818	44 331
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 493	1 818	44 331
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	298	306	7 392
Particuliers	9	7	17	417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	323	7 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 798	2 141	59 187
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 522
Fournitures et autres charges	14	8 126		57 776
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 126		59 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57 294		118 485
	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	57 294		118 485
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	57 294		118 485
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	57 294		118 485
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	65 185	69 500	1 784 583
Temps supplémentaire	3	439	503	19 368
Primes	4	XXXX	XXXX	484 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 624	70 003	2 288 425
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 648	12 566	350 328
Particuliers	9	4 685	5 248	95 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 333	17 814	446 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	359 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 957	87 817	3 094 320
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	27 413		34 654
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 413		34 654
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 961 850		3 128 974
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 961 850		3 128 974
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 961 850		3 128 974
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 961 850		3 128 974
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 539	69 340	1 439	69 131
Personnel-temps régulier	2	35 868	891 674	35 699	909 334
Temps supplémentaire	3	259	4 890		
Primes	4	XXXX	9 290	XXXX	9 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 666	975 194	37 138	987 679
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 414	207 377	7 909	201 102
Particuliers	9	2 251	43 984	2 406	51 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 665	251 361	10 315	252 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 383	XXXX	162 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 331	1 386 938	47 453	1 402 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 541		50 230
Fournitures et autres charges	14		2 240 456		2 564 503
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 303 997		2 614 733
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 690 935		4 017 449
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		144 726		97 444
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		144 726		97 444
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 835 661		4 114 893
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 738 666		3 908 394
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		137 710		211 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 876 376		4 120 106
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		40 715		5 213
	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	5 186	5 085	163 426
Temps supplémentaire	3	20	3	151
Primes	4	XXXX	XXXX	3 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 206	5 088	166 902
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 006	982	32 558
Particuliers	9	61	746	24 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	1 728	56 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 273	6 816	253 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 374		
Fournitures et autres charges	14	199 653		184 186
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 027		184 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	455 517		438 055
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 183		8 206
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 183		8 206
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	463 700		446 261
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	529 831		480 362
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 330		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	532 161		480 362
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	68 461		34 101
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 186	5 085	163 426
Temps supplémentaire	3	20	3	151
Primes	4	XXXX	XXXX	3 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 206	5 088	166 902
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 006	982	32 558
Particuliers	9	61	746	24 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	1 728	56 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 273	6 816	253 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 374		
Fournitures et autres charges	14	199 653		184 186
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	203 027		184 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	455 517		438 055
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 183		8 206
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 183		8 206
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	463 700		446 261
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	529 831		480 362
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 330		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	532 161		480 362
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	68 461		34 101
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 186	5 085	163 426
Temps supplémentaire	3	20	3	151
Primes	4	XXXX	XXXX	3 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 206	5 088	166 902
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 006	982	32 558
Particuliers	9	61	746	24 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	1 728	56 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 273	6 816	253 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 374		
Fournitures et autres charges	14	2 235		1 402
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 609		1 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	258 099		255 271
	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	258 099		255 271
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	311 204		275 088
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	311 204		275 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 105		19 817
	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	52 613		52 539
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	52 613		52 539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 613		52 539
	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	52 613		52 539
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	53 434		53 434
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 434		53 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	821		895
	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	10 612		1 069
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 612		1 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 612		1 069
	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	10 612		1 069
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 282		592
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 330		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 612		592
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(477)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 069
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 069
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 069
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 069)
	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	134 193		128 107
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	134 193		128 107
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	134 193		128 107
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 183		8 206
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 183		8 206
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	142 376		136 313
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	156 911		151 248
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	156 911		151 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 535		14 935
	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	3 827	3 643	64 863
Temps supplémentaire	3	227	277	6 999
Primes	4	XXXX	XXXX	9 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 609	13 211	391 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 663	17 131	472 627
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	846	875	15 439
Particuliers	9	137	314	4 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	983	1 189	20 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 646	18 320	507 060
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	357 648		371 673
Fournitures et autres charges	14	168 339		297 243
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	525 987		668 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	994 854		1 175 976
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	9 645		9 776
Administration	23	64 937		131 752
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	74 582		141 528
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 069 436		1 317 504
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	6 325 472		5 863 331
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 325 472		5 863 331
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 256 036		4 545 827
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	737		
Personnel-temps régulier	2	12 532	13 061	243 667
Temps supplémentaire	3	78	89	2 406
Primes	4	XXXX	XXXX	10 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 347	13 150	256 717
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 480	2 461	48 237
Particuliers	9	1 141	984	15 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 621	3 445	63 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 968	16 595	365 376
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	401 337		388 226
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	401 337		388 226
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	794 737		753 602
	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	794 737		753 602
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	933 963		954 693
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	933 963		954 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	139 226		201 091
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 776		24 435
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 776		24 435
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 776		24 435
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 776		24 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 660
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(22 776)		(22 775)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	433		433
Entretien des installations	20	310		311
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	561		499
Administration	23	1 523		1 578
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 827		2 821
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	2 827		2 821
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	25 382		26 298
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 382		26 298
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 555		23 477
	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	13 868		412
Fournitures et autres charges	14	27 821		29 334
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	41 689		29 746
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 689		29 746
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	2 559		1 865
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 559		1 865
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	44 248		31 611
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	42 649		32 346
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	42 649		32 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 599)		735
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 216		1 217
Entretien des installations	20	871		875
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 577		1 403
Administration	23	180		180
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 844		3 675
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 844		3 675
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	6 000		5 850
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 000		5 850
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 156		2 175
	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	729 479
Gouvernement du Canada	2	XXXX	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 883 139
Revenus de type commercial	4		6 882 518
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		735 050
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 230 186
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	13 360 935
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		13 360 935
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 869 251

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

67 Notre établissement s'est doté d'un processus de suivis afin de s'assurer du respect des dispositions de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération prévues à la circulaire 2012-026, codifiée 02.01.32.06. Toutefois, un contrat de 23 045 \$ est non conforme.

La non-conformité s'applique sur le taux des honoraires versé au contractuel qui est supérieur aux règles de rémunération prévues à la circulaire.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 447 063			1 447 063
Informatique - Activités de continuité	2	17 970 302	486 759	1 933 533	20 390 594
Informatique - Projets	3	502 515		893 971	1 396 486
TOTAL (L.01 à L.03)	4	19 919 880	486 759	2 827 504	23 234 143

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	800	
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3	2 670	
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	1 072 967	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	37 004	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	2 751 104	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13	566 963	
Chargé de projet régional	14	101 640	
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22	15 568	
Frais de déplacement et d'inscription	23	4 149	
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	4 552 865	

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	26 977 601	26 703 171	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	167 809	163 705	68
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	540 759	553 551	69
Allocations de retraite	4	64 248	36 122	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	78 019	76 947	70
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 156 331	1 299 701	71
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	28 984 767	28 833 197	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 836 651	5 825 893	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	23 148 116	23 007 304	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	4 779		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	4 779		
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	23 152 895	23 007 304	
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	211 285	331 373	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		10 102	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	12 735	23 076	72
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	135 033		
Médicaments	27	19 744	30 364	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	13 899	15 600	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	231 733	196 238	73
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	23 777 324	23 614 057	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 892	2 103 814
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	2 892	2 103 814

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 545 827	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 545 827	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	9 774 039	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	9 774 039	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	2	21 408
Autres	5	848	17 808 653
TOTAL (L.04 + L.05)	6	850	17 830 061
TOTAL (L.03 + L.06)	7	850	17 830 061
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	1 348
En vertu d'autres lois	9	10	476 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	477 866

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
51	RÉSULTATS PAR APPARENTÉES P.612-00, , ligne16, Col. 3	2016-2017
	Héma-Québec	21 045 222 =====
52	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORIE Page 625-01, ligne16, col.1	2016-2017
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	69 076
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(18 143 199)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(732 181) -----
		(18 806 304) =====
53	CONTRATS D'ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS - NON APPARENTÉES Page 635-00, ligne 12, col. 2	2016-2017
	Énergère consultants inc.	1 045 083
	Autres (inférieur à 1 000 000 \$)	6 087 522 -----
		7 132 605 =====
	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES AUTRES - NON APPARENTÉES Page 635-00, ligne 12, col. 7	2016-2017
	CHSLD Heather inc.	1 990 925
	Buanderie Blanchelle inc.	3 924 999
	Messageries du grand Montréal inc.	1 048 175
	GE Healthcare Canada	1 342 688
	Garage C Marier Enr	1 478 135
	Buanderie Lavérendière	1 402 476
	Autres (inférieur à 1 000 000 \$)	20 792 561 -----
		31 979 959 =====

54	CONTRAT LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES	
	Page 635-00, ligne 24, col. 1	2016-2017
	SQI - CHSLD Vigi Yves-Blais	1 086 074
	SQI - CHSLD de la Côte Boisée	1 427 361
	SQI - Centre d'hébergement des Deux-Rives	2 239 280
	SQI - Centre d'hébergement L'Assomption	1 882 318
	SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur	12 065 892
	SQI - St-Antoine-de-Padoue	1 034 728
	SQI - CHSLD du Piedmont	1 312 063
	Autres (inférieur à 1 000 000 \$)	4 125 536

		25 173 252
		=====

**CONTRATS LOCATION-EXPLOITATION -
NON APPARENTÉES**

Page 635-00, ligne 24, col. 2

2016-2017

Société en commandite 193 Notre-Dame (59177)	
Gestion Ducotte Inc.	1 184 703
Gestion Léandre Grenier	1 018 245
Northwest Healthcare Properties	5 752 093
Société en commandite 3075-3131	1 921 216
Médifice Inc.	2 847 534
Gilles Barrette & Lise Laforest	1 342 309
Les Immeubles Miteleman inc.	3 204 765
Les Centres d'achats Beauward ltée	2 956 452
Centre de gestion d'Équipement roulant	1 586 415
Autres (inférieur à 1 000 000 \$)	6 868 557

	28 682 289
	=====

**AUTRES CONTRATS - NON
APPARENTÉES**

Page 635-00, ligne 24, col. 5

2016-2017

Tutelles subventionnées	1 494 451
	=====

55	AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉS	
	Page 635-01, ligne 24, col. 5	2016-2017

	Ambulances Joliette inc.	10 993 336
	Ambulances Montcalm inc.	4 615 797
	Ambulances St-Amour de Bethierville	4 851 764
	Les ambulances St-Gabriel inc.	3 921 987
	Les ambulances Michel Crevier inc.	2 667 703
	Les ambulances Radisson inc.	3 129 276
	Les ambulances Rawdon (1981) inc.	7 963 413
	Les ambulances Repentigny inc.	14 138 805
	Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée	16 418 298
		----- 68 700 379 =====
56	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES (AUTRES) Page 635-02, ligne 3, col. 5	2016-2017
	RI-RTF-RNI	(18 240 996) =====
57	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES (AUTRES) Page 635-02, ligne 5, col. 5	2016-2017
	Tutelles subventionnées	136 370 =====
58	TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS IMMO Page 635-02, ligne 10, col. 5	2016-2017
	Services préhospitaliers d'urgence sous évalués en 2015-2016	2 674 057
	Places achetées Émile Mc Duff et Des moulins sous évalués en 2015-2016	2 426 623
		----- 5 100 680 =====
59	ÉVENTUALITÉS PROBABLES Page 636-01, ligne 10	2016-2017
	Arbitrage avec compagnie ambulancière SPLL Ltée pour contrat de services 2006-2012	275 000 =====
60	ÉVENTUALITÉS	

INDÉTERMINABLES**Page 636-02, ligne 21****2016-2017**

Appel d'offres public MRC de L'Assomption (2013-014-02) et MRC des Moulins (2012-014-07)	
mise en demeure CHSLD Côté Jardins 9173-9250 Qc inc.	44 082 282
Litige avec RI Ste-Anne - résiliation d'entente spécifique	1 200 000
Litige avec un médecin spécialiste	0
Litige avec des compagnies ambulancières - Arbitrage pour les taux d'accroissement de la masse salariale 2013-2014 et 2014-2015	0
Litige avec des compagnies ambulancières - Arbitrage Processus d'audit des données contenues à l'annexe D du contrat de services	0

	45 282 282
	=====

61

DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES**ENTITÉS APPARENTÉES:****POSTES DE RÉSULTATS****P.646-00, ligne 2, col. 3****2016-2017**

Cégep de Saint-Jérôme	116 415
Cégep de Ahuntsic	51 510
Cégep régional de Lanaudière	28 314
Cégep de Rosemont	23 722
Cégep Shawinigan	33 796
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	17 429

	271 186
	=====

62

DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES**ENTITÉS APPARENTÉES:****POSTES DE RÉSULTATS****P.646-00, ligne 2, col. 8****2016-2017**

Cégep de Bois-de-Boulogne	22 247
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	7 376

	29 623
	=====

63

DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES

**ENTITÉS APPARENTÉES:
POSTES DE RÉSULTATS
P.646-00, ligne 3, col. 3**

2016-2017

Commission scolaire des Samares	28 435
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	948

	29 383
	=====

**DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES
ENTITÉS APPARENTÉES:
POSTES DE RÉSULTATS
P.646-00, ligne 3, col. 8**

2016-2017

Commission scolaire des Affluents	69 968
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	15 810

	85 778
	=====

64

**DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES
ENTITÉS APPARENTÉES:
POSTES DE RÉSULTATS
P.646-00, ligne 29, col. 2**

2016-2017

Ministère de la Famille	99 026
Ministère du Travail et de la Solidarité sociale	13 809
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	628

	113 463
	=====

65

**DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC AUTRES
ENTITÉS APPARENTÉES:
POSTES DE RÉSULTATS
P.646-00, ligne 29, col. 8**

2016-2017

Société québécoise d'information juridique	16 035
Fonds de gestion de l'équipement roulant	16 555
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	26 787

	59 377
	=====

66

**DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES
ENTITÉS APPARENTÉES:**

POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS**Page 646-01, ligne 29, col. 1****2016-2017**

Ministère de la Famille	58 005
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	2 304

	60 309
	=====

DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES**ENTITÉS APPARENTÉES:****POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS****P.646-01, ligne 29, col. 5****2016-2017**

Ministère des Ressources naturelles	12 800
	=====

DÉTAILS TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES**ENTITÉS APPARENTÉES:****POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS****P.646-01, lign 29, col. 6****2016-2017**

Fonds Québec en forme	96 300
	=====

68

PARTICULARITÉS RÉGIONALES**Page 672, ligne 2****2016-2017 2015-2016**

Équipement de communication	67 461	67 461
UST	100 348	96 244
	-----	-----
	167 809	163 705
	=====	=====

69

ÉLÉMENTS RECTIFIABLES**Page 672, ligne 3****2016-2017 2015-2016**

Absences - court terme et long terme	108 058	39 160
Droits parentaux	186 299	128 908
Année bissextile		46 125
Formation	45 911	87 967
Ajout d'heures	25 779	151 999
Débordement - heures de faction	105 033	71 490
Libération syndicale		509
5 ^e semaine de vacances	69 679	27 393
	-----	-----

		540 759	553 551
		=====	=====
70	LOI P.38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL Page 672, ligne 5		
		2016-2017	2015-2016
	Nombre de transports (486 pour 2016-2017)	78 019	76 947
		=====	=====
71	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Page 672, ligne 6		
		2016-2017	2015-2016
	Prime d'assurance salaire CT sur rétro salariale		3 916
	Ajustement taux accroissement 2013-2014		49 715
	Ajustement taux accroissement 2014-2015		17 610
	Mutuelle de prévention (ajustement et taux accroissement)	677	1 491
	<u>Dépenses années antérieures :</u>		
	Financement de repas		279 131
	Contrats minimaux	35 892	77 681
	Absences - court terme et long terme	30 975	30 676
	Droits parentaux	19 808	14 724
	Formation	105 321	202 298
	Ajout d'heures	17 283	43 958
	Débordement - heures de faction	5 229	13 322
	Pénurie de médecins CLSC		6 645
	5 ^e semaine de vacances	50 053	8 885
	Stage		923
	Fournitures médicales et matériel pour véhicule (Ébola)		4 259
	Loi P-38.001	7 948	12 579
	Conciliation des années antérieures (2012 à 2015)	91 950	531 888
	Négociation convention collective	416 958	
	Litiges SPL	303 199	
	Entente CRAULL	71 038	
		-----	-----
		1 156 331	1 299 701
		=====	=====
72	AUTRES CHARGES ADMISSIBLE-CMAQ Page 672, ligne 25		
		2016-2017	2015-2016

Gestion Medsecure		22 328
Location salle et minibus		748
Batteries	2 472	
Frais déplacement - formation	5 023	
Oxygène et matériel de formation	5 240	
	-----	-----
	12 735	23 076
	=====	=====

73

**AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU
FINANCEMENT SPU
Page 672, ligne 30**

	2016-2017	2015-2016
Honoraires professionnels (avocats)	106 860	52 827
Formation (télécommunication)		349
Fournitures pour formation		3 121
Achats électrodes (formation - Premiers répondants)	385	8 603
Remplissage d'oxygène (formation)		300
Quote-part Flex'sys	3 171	
Zoll		1 673
Électrodes et batteries d'alimentation	25 177	
Entretien préventif des MDSA	6 096	
Achat Épipen et fournitures médicales PR	6 082	
Achat véhicule PR	8 500	
Fournitures médicales MVE	825	
Fournitures de bureau	3 824	
Frais de déplacement	459	
Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR)	70 354	129 365
	-----	-----
	231 733	196 238
	=====	=====

74

**CA 7800
Page 692, ligne 2**

	2016-2017
Assignation temporaire	
Entretien (prop.CHQ/Établ.public)	23 850
Forfaitaire 2015-2016	
Entretien (prop.CHQ/Établ.public)	4 274
Ent./rép. des équipements médicaux	285
Entr./rép.espaces loués (établ. public)	488

	28 897
	=====

75

FORFAITAIRES 2015-2016

Page 692, ligne 3**2016-2017**

Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1219
Évaluation / Orientation (LPJ)	2113
Dem.d'interv.jeunes contrevenants(LSJPA)	38
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	917
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	7644
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7018
Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1292
Administration des Serv. à la clientèle	8039
Suivi intensif dans la communauté	948
Form. donnée par le personnel infirmier	773
Pratique des sages-femmes	6115
Administration des soins	19554
Soins intensifs	88
Activités générales de soins aigus	701
Médecine	3402
Chirurgie	1243
Soins intensifs	684
Pédiatrie	687
Chirurgie d'un jour	441
L'urgence	1112
Consultations externes spécialisées	656
UMF/GMF-U Sud	155
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	301
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	1521
Services ambulatoires de psychogériatrie	44
Encadrement des ressources	1924
Services sociaux	99
Électrophysiologie	298
Surveil. continue état santé population	1071
Promotion de la santé et du bien-être	266
Endoscopie	423
Support à la médecine nucléaire et TEP	148
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	473
Pharmacie - Usagers hospitalisés	14634
Support à l'imagerie médicale	1384
Ergothérapie	99
Centre de jour pour PPA	88
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	971
Services ext. Oncologie/hématologie	635
L'unité de médecine de jour	438
Gestion et soutien des Serv. à domicile	6441
Gestion et soutien aux autres programmes	20770
Gest./sout. Progr.-CR (Toxicomanes, DP)	1195
Gestion/soutien programmes santé publ.	2186
Gestion et soutien aux programmes -	2984

SAPA	
Soutien aux programmes - CRDI	3029
Direction générale	23274
Administration financière	10334
Administration du personnel	15603
Admin. des services professionnels	5144
Approvisionnement et services	1306
Administration des services techniques	4583
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	14980
Gestion de l'information	1340
Archives	515
Réception-Archive-Télécommunication	
NR	4310
Réception	978
Télécommunications	148
Alimentation - Autres	3799
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	1743
Sécurité	408
Personnel en prêt de service	1075
Accueil/éval./orient. - DI et TED	100
Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux	439
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	561
Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux	1000
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	558
Réadapt.-Développement moteur	440
Adapt./intégr.sociales, prof.déf.motrice	131
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	6309
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	2634
Adapt./Réadapt. - déf.Visuelle 18-64 ans	350
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	518
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	1000

	229 841
	=====

76

ASSIGNATION TEMPORAIRE**Page 692, ligne 4****2016-2017**

Manifest.clin.inhabituelles immunisation	557
Prév. ITS par le sang	2 189
Évaluation / Orientation (LPJ)	20 040
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	298
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	7 879
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	50 556
Unités de vie pour jeunes-Fermée	9 902
Administration des Serv. à la clientèle	4 352
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	330
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	8 985
Serv.infirm. dans GMF/cliniques-Réseau	2 172

Pratique des sages-femmes	8 945
Administration des soins	5 870
Activités de soins pour jeunes (NR)	11
Soins intensifs	2 667
Activités générales de soins aigus	22 013
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	3 392
Médecine	334 770
Chirurgie	78 609
Soins intensifs	57 923
Pédiatrie	308
Médecine et chirurgie (non réparti)	19 404
Gériatrie active	28 317
Soins infirmiers aux PPA	160 780
Info-santé 8-1-1	253
Soins d'assistance aux PPA	687 919
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	77 632
Soins infirmiers à domicile continus	9 749
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	1 461
L'urgence	111 544
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	5 495
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	4 289
Consultations externes spécialisées	11 163
Services de santé courants	21 371
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	62 992
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	6 993
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	65 720
Services ambulatoires de psychogériatrie	1 541
Santé parentale et infantile - CLSC	4 396
Aide à domicile régulière	148 731
Services psychosociaux à domicile	11 265
Services externes en toxicomanie	38 098
Électrophysiologie	15 308
Endoscopie	29 962
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	9 826
Pharmacie - Usagers hospitalisés	12 745
Radiologie générale	6 076
Tomodensitométrie	20 883
Support à l'imagerie médicale	4 512
Physiothérapie	3 713
Ergothérapie	2 927
Animation - Loisirs	345
Internat - Déficience Physique	410
Centre de jour pour PPA	21 064
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	43 274
Nutrition - Autres	432
Gestion et soutien aux autres programmes	45 060
Gest/sout prog. SPU	20
Ergothérapie à domicile	16 952
Administration financière	1 083

Administration du personnel	11 344
Approvisionnement et services	27 689
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	16 164
Gestion de l'information	8 533
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	10 237
Archives	111 956
Réception-Archive-Télécommunication	
NR	562
Réception	1 287
Télécommunications	5 817
Transcription des dictées médicales	1 106
Alimentation - Autres	160 962
Buanderie	15 405
Entretien des vêtements des usagers	1 777
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	200 949
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	6 663
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	6 010

	2 921 932
	=====

77

RÈGLEMENTS DE GRIEFS

Page 692, ligne 5

2016-2017

Manifest.clin.inhabituelles immunisation	100
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	201
interv. et suivi de crise dans le milieu	1 190
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	5 744
Activités générales de soins aigus	1 987
Médecine	1 832
Soins intensifs	125
Gériatrie active	100
Soins infirmiers aux PPA	1 464
Soins d'assistance aux PPA	5 560
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	434
Soins infirmiers à domicile continus	119
L'urgence	2 501
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	228
Consultations externes spécialisées	19 037
Services de santé courants	62
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	35
Aide à domicile régulière	1 895
Services psychosociaux à domicile	30
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	288
Radiologie générale	84
Support à l'imagerie médicale	25
Ergothérapie	850
Internat - Déficience Physique	30
Gestion et soutien aux autres programmes	400

Administration du personnel	157 219
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	779
Alimentation - Autres	963
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	274

203 558
=====

78 **RÉTRO PRIME TGC**
Page 692, ligne 6 **2016-2017**

Évaluation / Orientation (LPJ)	3 275
Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 806
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	10 151
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	100 727
Soutien aux Serv. de santé mentale	2 625
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	53 614
Unités de vie pour jeunes-Fermée	2 362
Progr. de qualification des jeunes (PQJ)	5 142
Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 113
Administration des Serv. à la clientèle	6 999
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	10 600
Suivi intensif dans la communauté	8 760
Sout. intensité variable dans communauté	9 933
Soins d'assistance aux PPA	200
Encadrement des ressources	261
Services externes en toxicomanie	7 230
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	7 373
Soutien aux programmes - CRDI	2 403
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	781
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	31 923

272 278
=====

79 **RÉTRO PRIME CHSLD**
Page 692, ligne 7 **2016-2017**

Administration des soins	2716
Médecine	459
Gériatrie active	187
Soins infirmiers aux PPA	91880
Soins d'assistance aux PPA	171811
Soins infirmiers à domicile continus	24
L'urgence	64
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	94
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	94

267 329
=====

80

**RÉTRO PRIME RÉTENTION
PSYCHOLOGUE
Page 692, ligne 8**

2016-2017

Dévol./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	6 852
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	22 231
Unités de vie pour jeunes-Fermée	10 101
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	18 976
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	124 985
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	29
UMF/GMF-U Nord	5 397
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	24 335
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	58 253
Services de santé aux réfugiés	18 508
Services sociaux	1 803
Services externes en toxicomanie	72
Consultation sociale courte durée	9 988
Consustation psy courte durée	18 408
Adapt./sout. Pers,famille,proches	
DI-TSA	33
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	33
Gestion et soutien aux autres programmes	1 915
Gest./sout. Progr.-CR (Toxicomanes, DP)	11
Administration du personnel	15 897
Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux	22 935
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	35 491
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	10 645
Réadapt.-Développement moteur	5 247
Adapt./intégr.sociales, prof.déf.motrice	166
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	1 371
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	5 194
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	30 482

	449 358 =====

81

**AUTRES REVENUS ACTIVITÉS
ACCESSOIRES
Page 661, ligne 3, col. 2**

2016-2017

RAMQ (CRDP Le Bouclier)	3 766 098
Fonds Santé au travail (CNESST)	2 124 950
Internes et résidents en médecine	3 128 973
SAAQ	335 310

Programmes fédéraux communautaires	
enfants	228 564
Subvention SHQ	151 248
Enseignement médical	118 485
CNESST	27 234
Divers	2 277

9 883 139
=====

82

DÉTAILS REVENUS D'AUTRES
SOURCES:
ACTIVITÉS ACCESSOIRES
P.661-00, ligne 5, col. 2

2016-2017

Projets de recherche	523 340
Aides techniques - agents payeurs autres que RAMQ, CNESST, SAAQ	192 425
Chaussures orthopédiques non subventionnées	19 285

735 050
=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 314 062	5 083 422	230 640
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	438 241	460 216	(21 975)
4130 Maladies infectieuses	3	2 539 018	2 336 433	202 585
4140 Autres activités de santé publique	4	55 416	29 490	25 926
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 928 696	1 949 318	(20 622)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	136 909	128 639	8 270
6540 Services dentaires préventifs	7	859 133	788 808	70 325
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	556 530	569 194	(12 664)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	190 896	208 805	(17 909)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 023 776	847 866	175 910
6764 Protection de la santé	11	904 725	728 709	176 016
6765 Fonctions de soutien	12	193 118	124 703	68 415
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	684 584	896 469	(211 885)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	1 369	34 700	(33 331)
Charges non réparties par programmes-services	17	25 416	69 544	(44 128)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 851 889	14 256 316	595 573
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	832 079	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	438 468	429 239	9 229
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	5 223 383	4 916 310	307 073
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 293 926	1 250 551	43 375
6090 Info santé 8-1-1	25	2 496 544	2 532 028	(35 484)
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 922 695	1 505 023	417 672
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	139 679	148 150	(8 471)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 588 779	2 927 029	(338 250)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	3 960 902	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	798 750	825 337	(26 587)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 208 096	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	2 136 280	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	357 030	318 808	38 222
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	16 310 547	14 795 374	1 515 173
Charges non réparties par programmes-services	39	2 720 815	3 763 556	(1 042 741)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	38 467 071	37 372 307	879 211

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	23 219 815	22 704 090	515 725
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	500 055	492 491	7 564
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 478 406	2 046 475	(568 069)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	767 067	802 772	(35 705)
6058 Gériatrie active	5	2 536 002	2 493 856	42 146
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	31 457 036	29 751 858	1 705 178
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	32 362 375	31 682 978	679 397
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 191 655	2 041 467	150 188
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	914 848	635 517	279 331
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 073 722	2 027 404	46 318
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	168 642	345 558	(176 916)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	46 367 247	45 112 630	1 254 617
Charges non réparties par programmes-services	17	17 769 390	17 761 321	8 069
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	161 806 260	157 898 417	3 907 843

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	259 164	640 943	(381 779)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	71 361	39 776	31 585
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	136 535	93 986	42 549
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 775 850	1 645 562	130 288
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		438 828	(438 828)
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	496 630	501 061	(4 431)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	547 540	697 689	(150 149)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	61 117	62 317	(1 200)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	205 042		205 042
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	467 454	446 828	20 626
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	939 350	925 725	13 625
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 187 979	3 145 767	42 212
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	18 316 482	16 664 607	1 651 875
Charges non réparties par programmes-services	26	94 905	187 969	(93 064)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	26 559 409	25 491 058	1 068 351

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	9 086 444	9 822 229	(735 785)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	257 171	364 406	(107 235)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 886 553	7 425 862	460 691
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	748 406	422 041	326 365
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7		15 152	(15 152)
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			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12		52 118	(52 118)
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			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16		32 198	(32 198)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	427 903	457 891	(29 988)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	519 160	501 488	17 672
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	1 521 351	1 426 808	94 543
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	1 506 737	1 588 183	(81 446)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	5 978	8 853	(2 875)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	217 111	305 926	(88 815)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	16 925 771	16 254 172	671 599
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 854 918	2 350 274	504 644
Charges non réparties par programmes-services	26	37 578	242 715	(205 137)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	41 995 081	41 270 316	724 765

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 269 121	1 307 351	(38 230)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 675 195	5 005 844	669 351
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	10 996 726	10 594 028	402 698
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 867 247	6 686 330	(819 083)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 439 003	1 579 685	(140 682)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 524 502	3 844 662	679 840
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	17 830 061	17 016 385	813 676
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	508 888	457 322	51 566
5590 Tutelle à un enfant	11	1 464 248	1 499 103	(34 855)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	574 781	681 525	(106 744)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	484 974	474 317	10 657
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	215 497	150 046	65 451
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	43 561	46 105	(2 544)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 006 081	1 329 291	(323 210)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	220 063	232 024	(11 961)
5870 Adoption (LSSSS)	19	449 193	385 736	63 457
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 590 104	7 288 512	301 592
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	946 512	1 286 803	(340 291)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 947 386	2 813 841	1 133 545
Charges non réparties par programmes-services	24	307 321	474 037	(166 716)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	65 360 464	63 152 947	2 207 517
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	128 060		128 060
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 149 214	2 125 578	23 636
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	182 475	197 577	(15 102)
Charges non réparties par programmes-services	37	8 122	(6 998)	15 120
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 467 871	2 316 157	151 714

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	241 841	231 839	10 002
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 810 701	1 504 848	305 853
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 305 304	5 895 121	(589 817)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 317 809	4 585 340	(267 531)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	15 487	61 205	(45 718)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	751 766	500 131	251 635
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	7 113 857	5 930 040	1 183 817
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	4 028 854	3 901 819	127 035
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	1 049 286	1 199 674	(150 388)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	10 654 096	10 288 777	365 319
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17	2 556 744	2 595 655	(38 911)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	849 627	772 612	77 015
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	5 247 131	5 687 673	(440 542)
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			
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	134 258	152 494	(18 236)
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	6 338 778	4 997 753	1 341 025
Charges non réparties par programmes-services	33	122 553	1 374 713	(1 252 160)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	50 538 092	49 679 694	858 398
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36	932 570	827 086	105 484
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39	390 815		390 815
6053 Soins intensifs	40	11 897 760	11 982 265	(84 505)
6055 Pédiatrie	41	2 504 788	2 705 185	(200 397)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 023 424	2 072 315	(48 891)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44		84 337	(84 337)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	17 749 357	17 671 188	78 169

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	17 749 357	17 671 188	78 169
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 331 243	1 254 242	77 001
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	27 651 788	25 367 737	2 284 051
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 446 836	5 744 703	(297 867)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 859 851	3 653 935	205 916
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 945 634	3 957 333	(11 699)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 254 431	10 405 883	(151 452)
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	1 026 379	976 002	50 377
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14	714	682	32
6604 Anatomopathologie	15	2 502 319	2 436 660	65 659
6605 Cytologie	16	903 938	824 705	79 233
6607 Laboratoires regroupés	17	13 315 684	13 590 789	(275 105)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 031 809	923 854	107 955
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	21 211 056	15 055 692	6 155 364
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 275 837	2 264 194	11 643
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	3 854 821	3 502 786	352 035
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 686 641	2 587 167	99 474
6790 Dialyse	27	7 998 778	6 838 933	1 159 845
6806 Pharmacie en CLSC	28	251 237	265 708	(14 471)
6830 Imagerie médicale	29	12 676 607	12 204 660	471 947
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	397 879	447 945	(50 066)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	929 304	659 011	270 293
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	172 038	116 873	55 165
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 573 066	2 267 127	305 939
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 919 506	3 629 451	290 055
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	402 405	414 594	(12 189)
7400 Déplacement des usagers	39	6 175 492	5 622 414	553 078
7553 Nutrition clinique	40	2 216 433	2 075 670	140 763
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	114 614 336	118 370 761	(3 756 425)
Charges non réparties par programmes-services	43	23 846 258	25 091 082	(1 244 824)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	295 221 677	288 221 781	6 999 896

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			
7300 Administration générale	2	29 828 057	28 202 060	1 625 997
7320 Administration des services techniques	3	833 754	738 369	95 385
7340 Informatique	4	16 462 728	14 421 917	2 040 811
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 162 557	8 720 558	(7 558 001)
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 447 569	2 054 662	392 907
Transfert de frais généraux	10	(433 769)	(408 181)	(25 588)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	50 300 896	53 729 385	(3 428 489)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 530 571	853 385	677 186
6000 Administration des soins	13	6 105 783	6 701 262	(595 479)
7200 Enseignement	14	1 369 780	1 293 410	76 370
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	243 426	578 460	(335 034)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	16 999 172	16 686 523	312 649
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	21 466 232	21 002 043	464 189
7600 Buanderie et lingerie	21	9 546 886	8 913 894	632 992
7930 Personnel en prêt de service	22	426 198	481 130	(54 932)
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	467 446	566 708	(99 262)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	58 155 494	57 076 815	1 078 679
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	15 153 274	15 047 786	105 488
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	382 582	403 472	(20 890)
7700 Fonctionnement des installations	30	29 565 946	29 462 397	103 549
7710 Sécurité	31	3 147 184	2 970 975	176 209
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	17 296 941	14 242 464	3 054 477
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34	63 362	54 507	8 855
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	102 461	401 180	(298 719)
Transfert de frais généraux	37	(14 514)	(14 613)	99
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	65 697 236	62 568 168	3 129 068
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	871 421 440	853 033 361	18 388 079
(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		40 415	XXXX	XXXX	40 415
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 162 129		XXXX	1 162 129
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	270 935	XXXX	XXXX	270 935
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	109 740		XXXX	109 740
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	1 369	3 549 281	7 539 288	892 700	111 600	12 094 238
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 086 956	XXXX	XXXX	XXXX	5 086 956
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 172 960	56 011	XXXX	1 228 971
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	129 339		XXXX	129 339
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	229 237	10 638	726 072	965 947
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	205 143	12 968 932	6 097 638	655 718	19 927 431
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	59 184	5 606 256	490 473	27 793	6 183 706
6564 Psychologie	16	XXXX	654 779			XXXX	654 779
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	736 170		XXXX	736 170
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 923 724	XXXX	XXXX	XXXX	2 923 724
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 646 712		XXXX	1 646 712
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 910 190		XXXX	2 910 190
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 832 670		XXXX	1 832 670
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	643 688		XXXX	643 688
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	980 817		XXXX	980 817
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 305 715	XXXX	1 305 715
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	70 972	229 293	75 001	XXXX	375 266
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	408 223	XXXX	XXXX	XXXX	408 223
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	315 299	1 835 247	529 247	50 528	2 730 321
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 436 307	1 671 081	185 003	1 213 370	4 505 761
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	350 717	XXXX	350 717
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		89 322	295 597			384 919
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	142 014	1 669 472	1 059 780	57 129	2 928 395
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 340 451	1 285 053	210 245	702	2 836 451
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	28 892	944 627	177 843	12 006	1 163 368
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	362 987			362 987
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	94 412	XXXX	XXXX	94 412
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	4 672 178	XXXX	4 672 178
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	2 080 968	XXXX	2 080 968
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	122 325	XXXX	122 325
TOTAL (L.01 à L.42)	43	1 369	16 310 547	46 367 247	18 316 482	2 854 918	83 850 563

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	40 415	XXXX	XXXX		767 888	808 303
6051 Médecine	2	1 162 129	XXXX	XXXX	XXXX	33 644 928	34 807 057
6052 Chirurgie	3	270 935	XXXX	XXXX	XXXX	5 191 454	5 462 389
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	109 740	XXXX	XXXX	XXXX	9 035 303	9 145 043
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	12 094 238	XXXX	XXXX	236 012	2 201 771	14 532 021
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 821 087	24 853 336	26 674 423
6307 Services de santé courants	9	5 086 956	XXXX	XXXX	XXXX	1 574 129	6 661 085
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 228 971	XXXX	XXXX	XXXX	278 578	1 507 549
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	129 339	XXXX	XXXX	11 139	599 540	740 018
6430 Encadrement des ressources	13	965 947	1 916 225	13 769	380 650	9 310	3 285 901
6531 Aide à domicile régulière	14	19 927 431	XXXX	XXXX	24 027	767 249	20 718 707
6561 Services psycho. à domicile	15	6 183 706	XXXX	XXXX	231 030	88 963	6 503 699
6564 Psychologie	16	654 779	XXXX	XXXX	60 315	309 215	1 024 309
6565 Services sociaux	17	736 170	XXXX	XXXX	441 702	2 502 978	3 680 850
6606 Centre de prélèvements	18	2 923 724	XXXX	XXXX	XXXX		2 923 724
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		16 920 019	16 920 019
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 646 712	XXXX	XXXX	1 458 832	7 946 217	11 051 761
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 910 190	XXXX	XXXX	157 042		3 067 232
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	773 676	773 676
6870 Physiothérapie	23	1 832 670	XXXX	XXXX	41 607	2 937 645	4 811 922
6880 Ergothérapie	24	643 688	XXXX	XXXX	54 054	2 195 744	2 893 486
6890 Animation-Loisirs	25	980 817	XXXX	XXXX	69 438		1 050 255
6946 Internat - Déf. physique	26	1 305 715	XXXX	XXXX	XXXX		1 305 715
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	375 266	XXXX	XXXX	XXXX	85 790	461 056
7112 Nutrition - Autres	29	408 223	XXXX	XXXX	XXXX	84 381	492 604
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 730 321	XXXX	XXXX	28 759	338 736	3 097 816
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 505 761	1 763 599	XXXX	1 217 119	556 286	8 042 765
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	350 717	XXXX	168 706	XXXX	XXXX	519 423
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	384 919				766 711	1 151 630
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 928 395	XXXX	XXXX	XXXX	103 444	3 031 839
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 836 451	XXXX	XXXX	XXXX	44 658	2 881 109
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 163 368	XXXX	XXXX	1 232	36 387	1 200 987
7690 Transport externe usagers	37	362 987	267 562		104 733		735 282
7910 Besoins spéciaux	38	94 412	XXXX	XXXX		XXXX	94 412
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	4 672 178	XXXX	XXXX	XXXX		4 672 178
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 080 968	XXXX	XXXX	XXXX		2 080 968
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	122 325	XXXX	XXXX	XXXX		122 325
TOTAL (L.01 à L.42)	43	83 850 563	3 947 386	182 475	6 338 778	114 614 336	208 933 538

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	156 062	XXXX	XXXX	156 062
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	17 066 910	XXXX	XXXX	17 066 910
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		29 788				29 788
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	11 517	54 127	330 817	61 758	7 486	465 705
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	725 534	XXXX	XXXX	XXXX	725 534
	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	957	2 287	9 276	1 617	2 679	16 816
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	12 942	82 285	206 325	31 530	8 498	341 580
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)		292 000			18 915	310 915
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 534 794	XXXX	XXXX	XXXX	1 534 794
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	25 416	2 720 815	17 769 390	94 905	37 578	20 648 104

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX		10 490	10 490
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	156 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 062
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	17 066 910	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 066 910
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	29 788					29 788
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	465 705	127 462	4 556	78 527	289 845	966 095
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	725 534	XXXX	XXXX			725 534
	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	16 816	4 151	159	3 220	17 677	42 023
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	341 580	84 075	3 407	40 806	138 266	608 134
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	310 915	91 633			237 085	639 633
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	1 534 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 534 794
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 152 895	23 152 895
TOTAL (L.01 à L.32)	20 648 104	307 321	8 122	122 553	23 846 258	44 932 358

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	10 490	XXXX	XXXX	XXXX	10 490
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	12 220	XXXX	XXXX	12 220
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	156 062	XXXX	XXXX	XXXX	156 062
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	17 066 910	XXXX	XXXX	XXXX	17 066 910
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	280 709	XXXX	280 709
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	104 568	XXXX	XXXX	104 568
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	29 788				29 788
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	966 095	59 499	99 047	42 893	1 167 534
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	725 534	XXXX	XXXX	XXXX	725 534
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 457 443	XXXX	XXXX	2 457 443
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	42 023	3 392	3 696	4 234	53 345
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	608 134	47 530	83 994	55 334	794 992
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	639 633	(237 083)			402 550
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 534 794	XXXX	XXXX	XXXX	1 534 794
Services préhospitaliers d'urgence	32	23 152 895	XXXX	XXXX	XXXX	23 152 895
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 932 358	2 447 569	467 446	102 461	47 949 834

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	157 906	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	157 906	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	157 906	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	9 415	12 907	3 831	254	26 407	34 691
8:00 Anti-infectieux	278 542	722 076	39 754	743	1 041 115	1 259 418
10:00 Antinéoplasiques	9 584 413	533 084	53 327		10 170 824	10 874 444
12:00 Médicaments S.N.A.	222 969	439 567	401 686	8 119	1 072 341	1 192 592
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	1 281 939	875 492	192 533	5 620	2 355 584	2 303 644
28:00 Médicaments S.N.C.	139 509	111 174	75 266	2 409	328 358	401 877
36:00 Agents diagnostiques	132 394	970 832	515 307	2 687	1 621 220	1 813 566
40:00 Électrolytes-diurétiques	111 041	3 638			114 679	74 310
44:00 Enzymes	885 607	799 911	54 573	105 446	1 845 537	1 734 655
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		989 141			989 141	994 346
52:00 O.R.L.O.	2 739	12 553	1 766		17 058	25 492
56:00 Gastro-Intestinaux	53 214	154 600	52 710	1 780	262 304	269 655
60:00 Sels d'or	82 264	309 348	129 727	357	521 696	389 186
64:00 Antidouleurs des métaux lourds			4 077		4 077	171
68:00 Hormones & substituts	168 263	327 539	96 742	15 895	608 439	580 135
72:00 Anesthésiques locaux	88 691	125 861	241	2 740	217 533	193 135
76:00 Ocytociques	8 577	49 391	161		58 129	56 692
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	49 102	90	2 113		51 305	77 933
86:00 Spasmodiques	65 760	179 510	55 483	9 018	309 771	229 728
88:00 Vitamines	3 442	4 086	6 644	30	14 202	22 777
92:00 Autres médicaments	19 445	38 808	13 230	48	71 531	77 482
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	461 790	427 800	51 609	681	941 880	677 770
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 097		81		1 178	8 502
Médicaments non commercialisés au Canada	10 313	48 266	1 552	417	60 548	25 825
TOTAL (L.01 à L.28)	13 660 526	7 135 674	1 752 252	156 405	22 704 857	23 318 026

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	673 575	45 646	16 254	44,25
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	884 965	1 343 959	131 665	16,93
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	14 001	32 473		0,00
6260 Bloc opératoire	5	405 928	356 176	13 952	54,62
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	320		3 658	0,09
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	230 550	55 364	252 654	1,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	110 583	1 185	7 905	14,14
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	28		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	4 930	6 992	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	86 225	19 081	23 230	4,53
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	21 794		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	866 100	476 471	41 167	32,61
6830 Imagerie médicale	17	26 894		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 401 134	440 458	35 034	309,46
7090 L'unité de médecine de jour	20	59 746	286 691	46 050	7,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	68 750			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 855 523	3 064 496	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	2 834	8 441	121	93,18
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 061 472	386 218	2 060	702,76
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 340 690	1 451 309	21 733	174,48
6053 Soins intensifs	5	1 150 149	527 890	2 914	575,85
6058 Gériatrie active	6	914 795	614 056	986	1 550,56
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 534		332	4,62
6260 Bloc opératoire	10	635 409	251 623	12 260	72,35
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	443 897	5 923	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	874 320	104 341	8 876	110,26
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	38 347	30 498	3 806	18,09
6790 Dialyse	16	33 945	28 128	1 807	34,35
6830 Imagerie médicale	17	22 797	7 404	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	42 634	7 404	312	160,38
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	39 790	25 913		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 602 613	3 449 148	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 041 151	868 987	3 032	959,81
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	111 057	46 037	46	3 415,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 152 208	915 024	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	36 514	36 435	12 807	5,70
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	76 008	102 280	134 311	1,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	112 522	138 715	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	840	533	307
Organismes québécois à but non lucratif	2	8 326	4 184	4 142
Organismes privés québécois à but lucratif	3	860 176	937 208	(77 032)
Organismes hors Québec	4	61 922	64 156	(2 234)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 137 905	5 853 161	(715 256)
Autres charges directes	6	2 155 713	1 472 200	683 513
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 224 882	8 331 442	(106 560)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
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	932 043	923 721	8 322
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	38 685	30 602	8 083
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	479 700	405 772	73 928
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 450 428	1 360 095	90 333
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	2 252	23 269	(21 017)
Autres services achetés	16	1 640 393	1 778 391	(137 998)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	486 654	425 583	61 071
Films et solutions	18	8 133	4 825	3 308
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	140 979	174 829	(33 850)
Endoprothèses	20	55 807	123 539	(67 732)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 851	28 724	8 127
Autres	23	1 690 008	1 545 440	144 568
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 061 077	4 104 600	(43 523)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 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	167	322 169	247 133
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	762	3 260 872	2 412 321
Autres	21	XXXX	118 389	158 428
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 701 430	2 817 882

Cathéters	23	XXXX	1 065 805	1 091 310
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 994 781	1 843 789
Instruments	25	XXXX	867 678	502 342
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	23 490 722	22 870 895
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	31 120 416	29 126 218

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	28	731 785	83
- spécialistes (préciser P790)	2	48	631 295	84
TOTAL (L.01 + L.02)	3	76	1 363 080	

	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	46 340	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	13 349	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 138	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	1 915		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	4 646	102	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 712	162		
7710 Sécurité	11	622	57	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 429	57	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	75 151	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	38 775	9	
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	3 000	10	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	10 000	20	
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	6 000	4	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	5 100	6	
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	1 672	1	85
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	64 547	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	10 604	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		2 508	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4		2 508	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		58 139	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		58 139	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		60 647	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	125 194	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	75 151	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	50 043	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	30	
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	4	
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	26	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 882	158 896
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 882	158 896
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	1 548
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	68 213
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	69 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 882	228 657

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						

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 264 316	12 892	49	4 805	49						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 626 359	2 196		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX		518 425	410			XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	530 411	1 551									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX		963 088	632			XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	9 517 870	2 196		XXXX		XXXX			515 768		119
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 410 703	12 764		94 107	222				362 437		855
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	508 754	962		930 249	1 759			XXXX		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 792 680	4 576							18 021		46
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10				XXXX							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 325 623	174		198 879	8						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	17 437 430	755							392 631		17
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	508 888	140		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 464 248	676		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	64 257	11									
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	396 228	52							114 296		15
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	484 974	1 781		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	215 497		80
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	43 561		17
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 001 354	2 754		1 818	5				2 909		8
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	190 211	497		20 667	54				9 185		24
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	449 193		15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	905 559	2 167							40 953		98
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX						XXXX			XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	50 429 865	XXXX		2 732 038	XXXX			XXXX	2 164 451		XXXX
Revenus autochtones	30	698 441	XXXX		1 348	XXXX			XXXX			XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 269 121	12 941
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 626 359	2 196
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	518 425	410
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	530 411	1 551
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	963 088	632
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	10 033 638	2 315
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 867 247	13 841
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 439 003	2 721
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 810 701	4 622
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 524 502	182
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	17 830 061	772
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	508 888	140
5590 Tutelle à un enfant	15	1 464 248	676
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	64 257	11
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	510 524	67
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	484 974	1 781
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	215 497	80
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	43 561	17
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 006 081	2 767
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	220 063	575
5870 Adoption (LSSSS)	25	449 193	15
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	946 512	2 265
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	55 326 354	XXXX
Revenus autochtones	30	699 789	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

83	RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES Page 760, ligne 1, col. 3	2016-2017	
		NOMBRE	\$
	Coordonnateur de l'urgence	23	564 631
	Coord. à l'hospitalisation & adjointe médicale au DSP	1	129 468
	Chef médical adjoint médecine générale	1	455
	Chef médical médecine générale	1	7 500
	Chef médical soutien à l'autonomie	2	29 731

		28	731 785
		=====	=====

84	RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES Page 760, ligne 2, col. 3	2016-2017	
		NOMBRE	\$
	Anesthésie	2	36 523
	Biologie médicale	3	42 261
	Chirurgie	2	87 093
	Coordination	4	12 600
	Coordination bloc opératoire	12	51 355
	Coordination de l'urgence	1	7 000
	Gastro-entérologie	2	11 250
	Imagerie médicale	2	45 106
	Lutte contre le cancer	2	(9 397)
	Médecins examinateurs	3	32 637
	Médecine spécialisée	3	83 807
	Obstétrique - gynécologie	3	73 156
	Pédiatrie	4	38 159
	Psychiatrie	2	82 389
	Répartition des priorités opératoires	3	37 356

		48	631 295
		=====	=====

85	CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS Page 761, ligne 24, col. 1	2016-2017	2015-2016
		NOMBRE	\$
		\$	NOMBRE
		\$	\$

Projet de recherche à l'urgence du CHRDL
financé par le FRQS

1	1 672		

1	1 672	0	0
=====			

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	485 693 515	4 982 320	581 261	5 563 581
Résidents	2	2 737 973	31 320	34 654	65 974
Stagiaires	3	59 025	738	18 573	19 311
TOTAL (L.01 à L.03)	4	488 490 513	5 014 378	634 488	5 648 866

		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 REMPLACEMENT	5	9 180	404 772	5 387	235 525	14 567	640 297

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	257 962
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	136 915
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	149 658
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	245 219

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			
Financement des primes des soins critiques 2016-2017	1		36 759
Famille d'accueil de proximité (FAP & PFAP)	2		375 037
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		411 796
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		411 796
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	85 286	11 062	96 348
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	39 359	5 364	44 723
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	124 645	16 426	141 071

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	141 071

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

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	5 141

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	234 126
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	93 658
Dépenses personnelles de l'enfant	3	26 289
Rétribution spéciale	4	11 646
TOTAL (L.01 à L.04)	5	365 719
Financement attribué par le MSSS	6	118 062
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	247 657

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	845 356
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	478 088
Dépenses personnelles de l'enfant	10	97 499
Rétribution spéciale	11	43 305
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 464 248
Financement attribué par le MSSS	13	710 100
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	754 148

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	403 682
Maintien temporaire de la rétribution	17	180 795
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	374 302
DRA - Ajustement ministériel	19	125 083
Remboursement au regard de la CNEST	20	30 291
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	22 267
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 136 420
Financement attribué par le MSSS	23	636 543
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	499 877

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	294 825	14 334	40 963	350 122
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	169 563	22 467	192 030
TOTAL (L.04 - L.05)	6	294 825	(155 229)	18 496	158 092

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	137 486
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	20 606

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	848 391	99 288			947 679

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	6 387				6 387
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	854 778	99 288			954 066

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	944 422
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	944 422
Financement attribué par le MSSS	9	661 095
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	283 327

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	115	Lemieux	Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
2	241	Fafard	Jean	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
3	274	Cyr	Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 604
4	345	Chayer	Stéphanie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 678
5	393	Vincent	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 678
6	422	Mercier	Stéphane	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	117 657
7	428	Lacombe	Line	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
8	645	Côté	Sylvie	371 Directeur adjoint de l'administration ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
9	911	Matteau	Benoit	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	86 702
10	1014	Kaseka	Vicky-Kadongo	371 Directeur adjoint de l'administration ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	97 188
11	1046	Juneau	Pierre-Benoît	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
12	723	Lapierre	Raymond	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
13	738	Marchand	Guy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
14	753	Valois	Martin	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
15	787	Tellier	Christian	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 522
16	862	Simard	Benoit	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	86 462
17	1314	Bernard	Nathalie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	79 285
18	1329	Tremblay	Diane	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
19	1402	Desrosiers	François	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	80 978
20	1453	Perron	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	74 965
21	1606	Payette	Susie	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	119 758
22	1675	Gareau	Sylvain	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1783	Nadon	Chantal	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
24	1832	Lefrançois	Benoit	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	124 549
25	1837	Pelletier	Josée	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
26	3042	Lessard	Brigitte	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
27	32001	Cadieux	Élizabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
28	32032	Debois	Marc-Antoine	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	106 113
29	32034	Provost	Marie-Claude	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
30	32037	Malo	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
31	32053	Rivard	Jonathan	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
32	32105	Bastrash	Lucie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
33	32128	Dolbec	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
34	32132	Sirois	Daniel	915 Directeur des ressources informationnelles - Agence	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
35	32192	Martel	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 054
36	32219	Landry	Paul	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
37	32221	Couture	Danielle	917 Directeur des programmes clientèles - Agence	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
38	32269	Roumi	Charbel	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	86 665
39	32277	Laverdure	Guy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
40	32282	Pouliot	Josée	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
41	32283	Noel	Maxime	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	97 157
42	32296	Bordeleau	Martin	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	83 210
43	32307	Lafarge	Muriel	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	G	1 TCR Temps complet régulier	203 189
44	32350	Beaudet	Marc	270 Directeur des ressources informationnelles	26	1 TCR Temps complet régulier	162 149
45	1	Adam	Pascale	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
46	52	Ayotte	Michel	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	85 923

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	10041	Bellavance	Denys	102 Adjoint au directeur général	19	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	108 871
48	218	Courtois	Martine	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	131 839
49	320	Decelles	Mario	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
50	1111	Lajeunesse	Éric	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
51	1122	Lepage	Yvon	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
52	1524	Pelletier	Christian	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	134 303
53	2103	Voyer	Johanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
54	10084	Pouliot	Suzanne	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	56 400
55	10568	Coté	Richard	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	91 782
56	10585	Gagné	Christian	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDGA	1 TCR Temps complet régulier	185 884
57	10586	Iorio	Michel	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 703
58	12006	Simard	Sylvain	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	104 999
59	12011	Tremblay	Gilles	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
60	12017	Morin	Éric	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	103 305
61	12912	Thibaudeau	Gaéтан	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	104 999
62	20050	Bolduc	Jean-François	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
63	20064	Daigneault	Sylvain	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
64	20082	Olivier	Maryse	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
65	20116	St-Georges	Rachele	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
66	20131	Granger	Marie-Noelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 185
67	20135	Plourde	Alexandra	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
68	20199	Souaya-Claveau	Christiane	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
69	20304	Mantha	Chantal	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
70	20316	Chircota	Sylvie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	20501	Roy	Catherine	mesures 525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
72	20505	Boutin	Marie-Claude	522 Chef du service du contentieux	17	1 TCR Temps complet	121 200
73	20593	Cyr	Marie-Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet	54 686
74	20638	Maheux	Johanne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	86 702
75	20644	Salois	Eric	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet	127 767
76	20678	LeBourhis	Annick	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 631
77	20704	Lemay	Michelle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet	86 702
78	20727	Bussière	Nancy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	86 702
79	20795	Castonguay	Daniel	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDG	1 TCR Temps complet	253 772
80	21242	Paré	Pascale	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	99 187
81	21309	Thomas	Rachel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	86 702
82	21329	Plante	Annie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	102 846
83	30196	Lalancette	Pierre	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet	90 268
84	30364	Pelletier	André	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet	85 923
85	30493	Lee	Viviane	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 286
86	10963	Blais	Sylvie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	14	1 TCR Temps complet	85 923
87	10991	McLaughlin	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet	78 327
88	11046	Morrisette	Pierre	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet	102 846
89	11246	Marchessault	Réjean	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	91 782
90	11319	Ricard	Gilles	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	86 702
91	11872	Bossinotte	Nelson	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	100 846
92	12044	Charbonneau	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CISSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	100 846
93	12296	Marcotte	Lyne	933 Cadre intermédiaire - direction des services	18	1 TCR Temps complet	107 906

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	12526	Bélangier	Suzanne	professionnels ou diagnostiques 712 Conseiller en gestion des programmes	14	régulier 1 TCR Temps complet régulier	81 908
95	12577	Durocher	Isabelle	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	99 195
96	12859	Forget	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 846
97	12885	Matteau	Éric	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	117 515
98	12916	Henrichon	Louise	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
99	13033	Dubé	Fannie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 485
100	13074	Bilodeau	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	100 846
101	13182	Marin	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
102	13370	Éthier	Philippe	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	119 633
103	13560	Garneau	Kathleen	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 456
104	13658	Forest	Martine	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	97 157
105	13661	Cormier	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	98 435
106	13670	Vallée	Éric	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 887
107	13739	St-Pierre	Joannie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
108	13849	Cormier	Anny	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	95 452
109	14008	Dessureault	Jacques	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	107 906
110	14147	Loyer	Sylvain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
111	14182	Dionne	Mariou	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
112	14351	Grenon	Steve	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 842
113	14675	Côté	Michelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
114	14824	Villeneuve	Nathalie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
115	15157	Gagnon	Danielle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
116	15463	Roch	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
117	16132	Racicot	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1 TCR Temps complet régulier	107 859

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	16253	Pagé	Chantal	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1.TCR Temps complet régulier	117 515
119	16254	Lepage	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
120	16296	Duchesne	Réjean	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
121	16395	Jean	Stéphanie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1.TCR Temps complet régulier	111 148
122	16733	Gauthier	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1.TCR Temps complet régulier	100 842
123	16819	Hervieux	Manon	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet régulier	99 313
124	16846	Mageren	Astrid	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostics	18	1.TCR Temps complet régulier	107 906
125	16897	Tanguay	Manon	556 Chef des activités d'alimentation	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
126	16898	Bouchard	Donald	556 Chef des activités d'alimentation	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
127	17066	Bélanger	Michel	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 053
128	18039	St-Pierre	Carole	718 Conseiller en activités cliniques	15	1.TCR Temps complet régulier	91 782
129	18145	Didonne-Arseneau	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	13	1.TCR Temps complet régulier	77 376
130	18271	Marchand	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1.TCR Temps complet régulier	91 782
131	18542	Houle	Marie-France	560 Chef du service en ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
132	18550	Arseneault	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1.TCR Temps complet régulier	100 842
133	18796	Lussier	Josée	560 Chef du service en ressources humaines	17	1.TCR Temps complet régulier	97 157
134	18807	Lévesque	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1.TCR Temps complet régulier	97 157
135	18864	Gauthier	Éric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1.TCR Temps complet régulier	107 900
136	18865	Cournoyer	Yannick	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2.TPR Temps partiel régulier	99 080
137	18876	Doucet	Manon	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
138	18978	Vaiquette	Benoit	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA	1.TCR Temps complet régulier	191 644
139	20320	Cyr	Monique	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet régulier	90 268
140	22377	Godmaire	Guy	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1.TCR Temps complet régulier	85 923

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	22798	Brière	Martine	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	107 906
142	24121	Ouellette-Gauthier	Monelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
143	24162	Amyot	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
144	24174	Gravel	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
145	24502	Côté	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
146	24907	Peterson	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
147	30094	Talbi	Khalid	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 356
148	30112	Darveau	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 159
149	30124	Mongrain	Kim	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	73 170
150	30205	Doré	Linda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
151	30239	Désir	Valérie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
152	30303	Lauzon	Sylvain	716 Conseiller en budgétisation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
153	30411	Chouinard	Josée	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
154	30785	Blouin	Caroline	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
155	30817	Bougie	Linda	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
156	30820	Charron	Mathieu	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	87 260
157	30823	Filion	Josée	340 Directeur des soins infirmiers	25	1 TCR Temps complet régulier	151 059
158	30836	Perreault	Nadia	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	97 302
159	30872	Girard	Véronique	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
160	31398	Frenette	Christine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 384
161	31646	Primeau	Mélanie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
162	31659	Comtois	Clément	938 Cadre intermédiaire - administration	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
163	31682	Lebel	Caroline	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	85 648
164	40235	Brideau	Marjolaine	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
165	40245	Collin	Monique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	96 752
166	40314	Madore	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	79 275
167	40316	Vallée	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	97 480
168	100520	Massicotte	Richard	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	65 232
169	100994	Brunette	Daniel	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet	97 818
170	101014	Gadoury	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet	91 782
171	101193	Côté	Louise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet	100 842
172	101225	Blanchard	Anne-Marie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	136 697
173	101229	LeBreton	Carole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	91 782
174	101365	Pellerin	Nancy	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	19	1 TCR Temps complet	115 290
175	101596	Primeau	Nathalie	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet	91 782
176	102132	Gagné	Pascale	219 Directeur des ressources financières et ...	25	1 TCR Temps complet	153 179
177	102149	Gagné	Germain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	106 257
178	102153	Comtois	Benoît	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet	115 244
179	102157	Hinse	Richard	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet	107 906
180	102163	Rochon	Diane	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet	102 846
181	102168	Dulac	Kathleen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	100 842
182	102177	St-Georges	Chantal	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet	97 157
183	102179	Garneau	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet	129 136
184	102190	Savignac	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	107 742
185	102195	Pichette	Monique	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157
186	102203	Gauthier	Yves	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 914
187	102218	Bélanger	Isabelle	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
188	102227	Sauriol	Lyne	matériels 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
189	102239	Baril	Martine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	115 290
190	102251	Veillette	Louise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	100 842
191	102252	Tixier	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet	85 923
192	102253	Thomas-Guy	Félix	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	94 078
193	102254	Fortier	Nathalie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet	77 376
194	102257	Gélinas	René	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet	91 782
195	102258	Bérubé	Lauris	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	100 842
196	102259	Bélangier	Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	2 TPR Temps partiel	100 842
197	102265	Tremblay	Jean-Yves	344 Directeur de la pratique professionnelle	20	1 TCR Temps complet	115 244
198	102266	Leduc	Louise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	100 846
199	102268	Lalande	Isabelle	938 Cadre intermédiaire - administration	20	1 TCR Temps complet	115 244
200	102273	Mailhot	Jean	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	86 702
201	102274	Plante	Céline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	115 290
202	102280	Bérubé	Dominique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	86 702
203	102282	Labine	Martin	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	86 702
204	102285	Lavigne	Nathalie	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet	74 861
205	102287	Pilon	Nathalie	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet	86 702
206	102288	Prince	Pierre-Charles	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet	91 782
207	102289	Faubert	Sylvie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet	74 861
208	102291	Gingras	Sophie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	107 743
209	102295	Duchesne	Line	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	1 TCR Temps complet	215 085
210	102298	Marcotte	Dany	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet	86 702
211	102300	Bénard	Michèle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
212	102305	Poirier	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	89 595
213	102307	Savoie	François	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 726
214	102310	Forget	Ugo	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
215	102311	Correia	Suzy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 914
216	102314	Perreault	Pascalie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	régulier 1 TCR Temps complet	114 636
217	102317	Dupuis	Nathalie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet	99 187
218	102318	Laliberté-Rhéaume	Andréanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	régulier 1 TCR Temps complet	95 607
219	102319	Tremblay	Chantal	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	régulier 1 TCR Temps complet	105 313
220	102321	Laporte	Jacques	938 Cadre intermédiaire - administration	16	régulier 1 TCR Temps complet	104 627
221	102322	Coutu	Élise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
222	102324	Parent	Joanie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	régulier 1 TCR Temps complet	77 267
223	102326	Laramée	Laure-Élie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	72 732
224	102330	Bacon	Claudia	552 Chef du service des archives	15	régulier 1 TCR Temps complet	81 211
225	102331	Nuzzi	Giovanni	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	65 232
226	102333	Loiselle	Gilles	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	régulier 1 TCR Temps complet	144 705
227	102334	Ducharme	Anne-Marie	556 Chef des activités d'alimentation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
228	103523	Vallières	Pascale-Andrée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
229	104393	Girouard	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
230	104606	Gagnon	Robin	343 Directeur des soins infirmiers - conseil	22	régulier 1 TCR Temps complet	132 045
231	104829	Martin	François	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
232	105161	Chevrette	Benjamin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	100 842
233	105167	Périgny	Lyne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
234	105305	Kimpton	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
235	105364	Paquin	Ronald	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	16	3 TPO Temps partiel	79 549

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
236	106067	Ducharme	Johanne	fin de semaine et de congé férié	15	occasionnel et temps complet temporaire	84 311
237	106132	Machiori	Nathalie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	régulier	86 053
238	106212	Assels	Shirley	718 Conseiller en activités cliniques	14	régulier	88 450
239	106425	Arbour	Mélanie	718 Conseiller en activités cliniques	15	régulier	100 739
240	106426	Têtu	Lucie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	régulier	100 842
241	106429	Moffatt	Véronique	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	régulier	100 671
242	106489	Landry	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	91 782
243	106709	Lajeunesse	Mélanie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	régulier	100 842
244	106839	Ayotte	Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	17	régulier	93 703
245	106923	Pepper	Marc	570 Chef du service des ressources financières	14	régulier	85 923
246	107069	Lévesque	Valérie	553 Chef des ressources bénévoles	15	régulier	89 679
247	107317	Boisvert	Matthieu	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier	86 702
248	107403	Ducharme	Stéphane	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	18	régulier	113 493
249	107607	Tellier	Isabelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	régulier	86 702
250	107670	Voyer	Richard	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier	86 702
251	107673	Brousseau	Guy	718 Conseiller en activités cliniques	17	régulier	97 157
252	107803	Desrosiers	Danny	570 Chef du service des ressources financières	16	régulier	91 782
253	107860	Drainville	Audrey	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	régulier	74 587
254	107924	Desrosiers	Nancy	556 Chef des activités d'alimentation	16	2. TPR Temps partiel	100 842
255	109140	Forget	Joannie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier	80 965
256	109330	Houde	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	82 692
257	109349	Legault	Nicolas	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier	96 854
258	109422	Roberge	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier	88 450

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
259	109573	Lépine	Audrey	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
260	110039	Labrie	Marie-Hélène	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	80 605
261	200001	Richard	François	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
262	200007	Fortin	Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
263	200025	Coulombe	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
264	200123	Coderre	Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 782
265	200155	Beaufort	Manon	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	117 514
266	200162	Caron	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
267	200173	Blouin	Josée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
268	201054	Joyal	Dominique	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
269	201061	Thiffault	Vivianne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
270	301064	Ducharme	Caroline	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	111 148
271	301222	Dumas	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
272	301271	Cotton	Émilien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
273	301289	Lavallée	Élyse	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 467
274	301318	Girard	Marc-André	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
275	303053	Provost	Suzanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
276	400769	Boisvert	Hélène	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	162 149
277	401286	Brûlé	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
278	401358	Ducharme	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
279	401571	Bélanger	Claire	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
280	401687	Laliberté	Patrice	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 123
281	401688	Poulin	Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
282	404768	Vadhais	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	93 239

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
283	404899	Forget	Marc-André	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	77 376
284	504015	Landry	Denise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	85 179
285	504050	Gaudet	Joelyne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	104 303
286	504172	Manseau	Mélanie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
287	504229	Létourneau	France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	90 625
288	504262	Hébert	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
289	504284	Boucher	Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	100 846
290	13256	Martin	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
291	18554	Guillemette	Marie-Andrée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 323
292	102335	Boissy	Gilles	583 Chef du service de buanderie	11	1 TCR Temps complet régulier	81 097
293	102336	Trudel	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	99 356
294	102337	Bonenfant	Steeve	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	100 842
295	104286	Poirier	Sylvain	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	61 254
296	445	Prévile	Karine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	85 400
297	1448	Marchand	Valérie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
298	31907	McMahon	Patrice	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
299	31923	Braut	Émilie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	82 551
300	31924	Larose	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	106 873
301	31932	Lachapelle	Renaud	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 500
302	31933	Duplantie	Geneviève	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
303	31940	Lemay	Stéphanie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	80 076
304	108165	Lanoix	Audrey	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	74 072
305	31999	Vallières	Sophie	536 Chef du service de physiothérapie	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
306	20323	Tremblay	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 134

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
307	1600	Desjardins	Stéphane	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	régulier 1.TCR Temps complet	68 393
308	20801	Lamy	Pascale	938 Cadre intermédiaire - administration	18	régulier 1.TCR Temps complet	81 342
309	20828	Gugg	Norman	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1.TCR Temps complet	86 702
310	32358	Perreault	Nadia	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1.TCR Temps complet	97 157
311	32417	Zerdani	Nasser	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2.TPR Temps partiel régulier	99 294
312	32418	Piedalue	Richard	938 Cadre intermédiaire - administration	20	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
313	405367	Tremblay	Marie-Chantale	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1.TCR Temps complet régulier	50 180
314	32430	D'Auteuil	Sandra	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1.TCR Temps complet régulier	113 131
315	32474	Boutin	Chantal	560 Chef du service en ressources humaines	17	1.TCR Temps complet régulier	86 390
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							

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	97 065	5 801 618		5 801 618	
2					
3					
4	1	27		27	
5	11 844	467 291		467 291	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	1 457	35 980		35 980	
8					
9	1 983	121 406		121 406	
10	184 520	5 221 471		5 221 471	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 588	75 324		75 324	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

23	299 458	11 723 117		11 723 117	
----	---------	------------	--	------------	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
1 Ergothérapeutes				
2 Physiothérapeutes	70	5 327		5 327
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes				
4 Audiologistes				
5 Orthophonistes				
6 Psychologues				
7 Psycho-éducateurs				
8 Moniteurs en loisirs				
9 Éducateurs				
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	2 752	53 909		53 909
11 Intervenants en soins spirituels				
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
13 Techniciens de la santé (préciser P895)	41	6 919		6 919
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

86

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens	40	2 800		2 800
16 Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins				
18 Cadres médecins				
19 Cadres intermédiaires	296	24 215		24 215
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
21 Autres cadres supérieurs				
22 Autres (préciser P895)				
23 Projet ponctuel (préciser P895)				
24 Autres (préciser P895)				
25 TOTAL (L.01 à L.24)	3 199	93 170		93 170

Reports des totaux de la page 832

26	299 458	11 723 117		11 723 117
27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	302 657	11 816 287		11 816 287

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5	1	1		2
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2	3		5
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	3	4		7

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	1 875	15 024				16 899
- Ambulance - Coût	582 691	2 580 953				3 163 644
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	17 280	XXXX				17 280
- Autres - Coût	1 669 242	XXXX				1 669 242
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	19 155	15 024				34 179
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 251 933	2 580 953				4 832 886

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300 806	253 180
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 066	72 971
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	227 953	131 994	XXXX	XXXX
23 Autres	37 698	60 125	5 975	64 671	59 994	74 221
24 TOTAL (L.15 à L.23)	37 698	60 125	233 928	196 665	383 866	400 372

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	849 627	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4		7 318		52 497	
6564 Psychologie	5		97 796			
6565 Services sociaux	6		187 331			
6800 Pharmacie	7		320		346 437	
6860 Audiologie et orthophonie	8				217 247	
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	3 919 506
7553 Nutrition clinique	13		100 374			
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 242 766		4 535 687	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant
	5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant	
	5	
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	670 618
Ergothérapie	23	654 772
Audiologie et orthophonie	24	254 474
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	277 997
Services sociaux	27	366 177
Diététique	28	61 708
Autres (préciser P895)	29	97 613
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 383 359

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	478 949		882 014	985 448		809 542		167 721	3 323 674
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	478 949		882 014	985 448		809 542		167 721	3 323 674

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	170 745		165 770	236 265		249 589		22 563	844 932
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	22 316		13 290	50 627		35 606		16 599	138 438
6 Services achetés	890		448	15 602		33 164		126	50 230
7 Matières premières et autres charges de production	162 094		594 212	431 641		385 657		121 586	1 695 190
8 Dépenses de production non récurrentes						1 414			1 414
9 TOTAL (L.04 à L.08)	356 045		773 720	734 135		705 430		160 874	2 730 204
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	122 904		108 294	251 313		104 112		6 847	593 470

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	21 137		10 648	37 677		27 048		3 005	99 515
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	34 783		17 522	61 999		44 510		4 946	163 760
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer	42 164		21 241	136 597		53 955		5 995	259 952
15 Frais d'administration généraux	9 589		5 483	14 837		13 724		1 586	45 219
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux	14 066		7 086	38 364		18 000		2 000	79 516
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	121 739		61 980	289 474		157 237		17 532	647 962
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	477 784		835 700	1 023 609		862 667		178 406	3 378 166
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	1 165		46 314	(38 161)		(53 125)		(10 685)	(54 492)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	4 727		2 787	7 248		7 347		560	22 669
24 VOLUME D'UNITÉS	1 003		529	1 988		1 310		658	5 488

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	3 323 674	169 031	572 587	4 065 292
Subventions	2		54 813		54 813
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 323 674	223 844	572 587	4 120 105
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	844 932			844 932
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	138 438	53 037	103 032	294 507
Services achetés	6	50 230			50 230
Matières premières et autres charges de production	7	1 695 190	159 649	379 412	2 234 251
Dépenses de production non récurrentes	8	1 414		2 407	3 821
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 730 204	212 686	484 851	3 427 741
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	593 470	11 158	87 736	692 364
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	99 515			99 515
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	163 760			163 760
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	259 952		16 342	276 294
Frais d'administration généraux	15	45 219	3 450	1 470	50 139
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	79 516	11 003	6 924	97 443
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	647 962	14 453	24 736	687 151
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 378 166	227 139	509 587	4 114 892
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(54 492)	(3 295)	63 000	5 213
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	22 669	1 570	3 334	27 573
VOLUME D'UNITÉS	24	5 488	867	990	7 345

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
Revenus provenant de la RAMQ	401 310		873 335	843 714		805 138		134 711	3 058 208	
Revenus provenant de la CNESST	1 841		624	11 699		1 530			15 694	
Revenus provenant de la FAAQ	38 784		8 055	2 077		1 645		9 663	60 224	
TOTAL (L.01 à L.03)	441 935		882 014	857 490		808 313		144 374	3 134 126	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	37 014			127 958		1 229		23 347	189 548	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	37 014			127 958		1 229		23 347	189 548	
TOTAL (L.04 + L.07)	478 949		882 014	985 448		809 542		167 721	3 323 674	

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						1 414			1 414	
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)						1 414			1 414	

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	32 227		2 700	81 459		58 256		17 882	192 524	
Travaux en cours	25 944		45 121	33 278		57 379		6 757	168 479	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	58 171		47 821	114 737		115 635		24 639	361 003	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	223 316	57 743	1 696	12 169	294 924
Autres	6 371	18 594	147 212	172 177	467 101
TOTAL (L.23 + L.24)	229 687	76 337	1 696	159 381	467 101

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	94 045	10 243	1 230	16 561	122 079
--	--------	--------	-------	--------	---------

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	3 058 208	156 523	551 390		3 766 121	
Revenus provenant de la CNESST	2	15 694		11 541		27 235	
Revenus provenant de la FAAQ	3	60 224				60 224	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 134 126	156 523	562 931		3 853 580	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	189 548	12 508	9 656		211 712	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	189 548	12 508	9 656		211 712	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 323 674	169 031	572 587		4 065 292	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		54 813			54 813	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		54 813			54 813	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15	1 414		2 407		3 821	
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	1 414		2 407		3 821	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	192 524	81 081	45 115		318 720	
Travaux en cours	20	168 479		32 638		201 117	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	361 003	81 081	77 753		519 837	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

86

MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**Page 833-00 ligne 13****M.O.I.
Heures****M.O.I.
Montants****M.O.I.
Autres frais****2015-2016**

Échocardiographie

41

6 919

0

6 919

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420 L.1 C.1	1	1 961 498	
P420 L.2 C.1	2	3 007 114	
P420 L.3 C.1	3	16 090 448	
P420 L.4 C.1	4	167 133 790	
P420 L.5 C.1	5	2 394 486	
P420 L.6 C.1	6	6 117 360	
P420 L.7 C.1	7	4 096 539	
P420 L.8 C.1	8	74 201 100	
P420 L.9 C.1	9	20 596 405	
P420 L.10 C.1	10	10 207 985	
P420 L.11 C.1	11	19 219 797	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	1 609 379	
P421 L.3 C.1	14	24 655 306	
P421 L.4 C.1	15	21 871 996	
P421 L.5 C.1	16	45 182 168	
P421 L.6 C.1	17	5 953 166	
P421 L.7 C.1	18	8 805 875	
P421 L.8 C.1	19	1 355 776	
P421 L.9 C.1	20	3 940 317	
P421 L.10 C.1	21	5 447 115	
P421 L.11 C.1	22	3 934 387	
P421 L.12 C.1	23	54 246 490	
P421 L.13 C.1	24	587 805	
P421 L.14 C.1	25	15 858 922	
P421 L.15 C.1	26	788 842	
P421 L.16 C.1	27	589 922	
P422 L.1 C.1	28	2 982 541	
P422 L.2 C.1	29	15 690 156	
P422 L.3 C.1	30	98 090 534	
P422 L.4 C.1	31	2 450 133	
P422 L.5 C.1	32	4 015 762	
P422 L.6 C.1	33	3 664 092	
P422 L.7 C.1	34	71 088 380	
P422 L.8 C.1	35	20 639 282	
P422 L.9 C.1	36	10 210 580	
P422 L.10 C.1	37	16 817 668	
P422 L.12 C.1	38	176 455	
P422 L.13 C.1	39	13 817 049	
P422 L.14 C.1	40	1 637 959	
P422 L.15 C.1	41	4 152 248	
P422 L.16 C.1	42	7 982 778	
P422 L.17 C.1	43	947 642	
P422 L.18 C.1	44	2 696 679	
P422 L.19 C.1	45	1 514 064	

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	654 940	
P422 L21 C1	2	17 010 835	
P422 L22 C1	3	388 042	
P422 L23 C1	4	7 480 242	
P422 L24 C1	5	227 671	
P422 L25 C1	6	577 628	
P408 L1 C1	7	112 859 654	
P408 L2 C1	8	1 974 400	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10	120	
P364 L7 C1	11	4 701	
P364 L8 C1	12	1 272 449	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	11 185	
P202 L1 C1	15	(25 457 818)	
P202 L1 C2	16	15 066 720	
P364 L1 C1	17	38 869 112	
P364 L2 C1	18	978 009	
P364 L3 C1	19	519 668	
P364 L4 C1	20	81 419	
P364 L5 C1	21	166 513	
P364 L9 C1	22	272 035	
P364 L10 C1	23	8 997 369	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	254 895	
P364 L14 C1	26	2 582	
P364 L15 C1	27	874	
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29	594	
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	9 232 706	
P403 L10 C1	34	14 377 644	
P403 L21 C1	35	277 839 300	
P403 L22 C1	36	32 568	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 11/05/2017 15:56:00

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 14/06/2017 16:14:53
Marie-Claude Provost 14/06/2017 16:14:17
Julie Trudel 13/06/2017 09:13:37
Julie Trudel 13/06/2017 09:14:20
Julie Trudel 13/06/2017 09:14:46

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------