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 l'Abitibi-Témiscamingue

Code: 1104-5226

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 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	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
Rémumération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	16-17
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	16-17
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	16-17
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	14-15
Formation en cours d'emploi	902-01	16-17
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	15-16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14-06-17	Yves Desjardins	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14-06-17	Marie-Lyne Blier	

Fonction : D.R.F.A.

(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.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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 octoyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
7	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
8	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
Les questions 9, 10 et 12 à 17 s'appliquent seulement aux établissements publics.			
9	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

		Rép.	Notes
20	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
21	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
24	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
26	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
29	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

		Rép.	Notes
30	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
32	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
33	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
34	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	2
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)	Non	
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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	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)	Non	

SECTION - IMMOBILISATIONS

39	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
40	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	3
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 »).	s.o.	
45	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note
1	Nous attendons la révision par le MSSS du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres. La nouvelle version nous aidera à mettre en place les politiques.
2	Les anciennes politiques de vérifications des antécédents judiciaires provenant des anciens établissements sont actuellement appliqués. Une harmonisation suivra.
3	Le taux en 2016-2017 est de 1.63 %

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L. /s.r.l. [1]

Date : Le 15 juin 2017

Lieu : Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T3

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A123107

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
155, avenue Dallaire
Rouyn-Noranda QC J9X 4T3
Canada

Tél. : 819-762-5764
Téléc. : 819-797-1471
www.deloitte.ca

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 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 aux 31 mars 2017 et 2016 n'ont pas été déterminées. Nous avions exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2016.

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L. [1]

Le 15 juin 2017

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A123107

Numéro	Note

4

Annexe au rapport de l’auditeur indépendant – états financiers et autres informations financières

Numéro	Note
1	Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) ne respecte pas l’article 4 de la Loi sur l’équilibre car il a encouru un déficit de 2 104 986 $ pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017.

exercice terminé le 31 mars 2017

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION 1 - RÉGLEMENTATION

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :

		Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	Oui	6
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	7
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

5

Page 122 - Question 4

Le CISSSAT ne respecte pas la Loi sur l'équilibre budgétaire du fait qu'il y a un déficit de 2 104 986 $ à la page 200, ligne 29, colonne 4.

6

Page 122 - Question 7

L'approbation des écritures de journal n'est pas toujours faite par une personne autre que le préparateur des écritures.

Une analyse sommaire a été effectuée relativement au régime rétrospectif en CSST en fin d'année. Une analyse plus exhaustive devrait être faite.

Des états de compte de certains fournisseurs importants ne sont pas conciliés avec le solde à payer dans les livres du CISSSAT.

7

Page 122 - Question 8

Les frais reportés liés aux dettes d'un montant de 809 945 $ n'ont pas été présentés en diminution de la dette à long terme. Cette omission est jugée non significative car le format du AS-471 ne permet pas cette présentation.

Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées. Cette omission est jugée acceptable car le format du AS-471 ne permet pas cette présentation.

Ces anomalies significatives non corrigées sont dues au modèle de présentation du AS-471 selon la demande du MSSS qui ne permet pas de présenter ces informations adéquatement.

8

Commentaire général

Les réponses faites au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant sont basées sur les sondages effectués dans le cadre de notre audit qui a pour but d'exprimer une opinion sur ce rapport financier et sur les unités de mesure et les heures de prestations de service.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
155, avenue Dallaire
Rouyn-Noranda QC J9X 4T3
Canada

Tél. : 819-762-5764
Téléc. : 819-797-1471
www.deloitte.ca

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. [1]

Le 15 juin 2017

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A123107

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
155, avenue Dallaire
Rouyn-Noranda QC J9X 4T3
Canada

Tél. : 819-762-5764
Téléc. : 819-797-1471
www.deloitte.ca

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

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 de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (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 planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'Établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. [1]

Le 15 juin 2017

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A123107

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

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 2016**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
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 qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	La comptabilisation des contrats de location d'immeubles avec la SQI comme des contrats de location-explotiation est exigée par le MSSS			NR
Le CISSSAT a encouru un excédent des charges sur les revenus alors que son avoir propre est négatif. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2016-2017	O				NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Unité de mesure des centres d'activités #6320 et #6880 non décomptée.	2011-2012	R	Les statistiques pour le centre d'activité #6880 ont été décomptées et inscrites dans le AS471. Les statistiques pour le centre d'activité #6320 ont été décomptées et inscrites dans le AS471.	R		
Unité de mesure du centre d'activités #7532 incomplète.	2011-2012	R	Les statistiques pour le centre d'activité #7532 ont été décomptées, complétées et	R		

			inscrites dans le AS471.			
Unités de mesure du centre d'activité #7553 impossible à valider.	2011-2012	R	Les statistiques pour le centre d'activité #7553 ont été possible à valider.	R		
Unités de mesure pour le centre d'activité #7703 impossible à tester.	2015-2016	R	Les correctifs nécessaires ont été apportés à la fin de l'année	R		
Unités de mesure pour le centre d'activité #7554 impossible à valider.	2015-2016	R	Les statistiques pour le centre d'activité #7554 ont été possible à valider.	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Les frais reportés liés aux dettes n'ont pas été présentés en diminution de la dette à long terme.	2012-2013	C	Aucune, car présentation du AS-471 selon la demande du MSSS .			NR
Les informations sur les conditions d'emprunts, soit le taux d'intérêts et les échéances, n'ont pas été présentés.	2012-2013	C	Les informations sont présentées cette année.	R		
Les informations comparatives de la section de consolidation des pages 600 n'ont pas été présentées.	2012-2013	C	Aucune, car présentation du AS-471 selon la demande du MSSS.			NR
Les informations comparatives de certaines autres sections n'ont pas été présentées.	2015-2016	C	Les informations sont présentées cette année.	R		
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 qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2012-2013	C	La comptabilisation des contrats de location d'immeubles avec la SQI comme des contrats de location-exploitation est exigée par le MSSS.			NR

Le CISSSAT a encouru un excédent des charges sur les revenus alors que son avoir propre est négatif. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2016-2017	O				NR
Rapport à la gouvernance						
Les unités de mesure (mètres carrés) compilées pour le centre d'activité #7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles ont dû être estimées suite au départ de la personne responsable de ce département. Afin de régler la situation pour l'exercice 2016-17, nous recommandons de faire appel à une firme d'architectes pour mettre à jour les plans des superficies de l'Établissement.	2014-2015	O	Les données ont été obtenues pour 2016-2017 et l'unité a pu être testée.	R		
Recommandation concernant la détermination de la proportion des activités commerciales versus les activités exonérées aux fins des taxes de ventes. Très important depuis la fusion.	2011-2012	O	Le MSSS a envoyé les lignes directrices et la position du Ministère du revenu après la fin d'année donc sera appliqué en 2017-2018.	R		
Autorisation des écritures de journal par une personne autre que le préparateur.	2013-2014	O			PR	
Approbation des conciliations bancaires n'est pas toujours faite.	2015-2016	O	Des procédures d'approbation ont été mises en place en 2016-2017.	R		
Une révision des données consolidées n'est pas toujours faites en fin	2015-2016	O		R		

d'année.						
Conciliation des états de comptes des fournisseurs importants.	2016-2017	O				NR
Un suivi périodique de la charge relatif au régime rétrospectif de la CSST devrait être effectué.	2016-2017	O				NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	416 025 609	405 023 216	19 366 845	424 390 061	427 271 611
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	202 609	5 849 493	145 557	5 995 050	
Contributions des usagers	3	24 273 363	25 155 203	XXXX	25 155 203	25 485 234
Ventes de services et recouvrements	4	24 644 378	28 868 081	XXXX	28 868 081	24 512 502
Donations (FI:P294)	5	1 296 728	217 588	1 276 541	1 494 129	1 437 927
Revenus de placement (FI:P302)	6	134 050	185 126	5 775	190 901	319 783
Revenus de type commercial	7	901 800	915 279		915 279	933 974
Gain sur disposition (FI:P302)	8	75				75
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 776 394	7 394 960	31 251	7 426 211	8 553 646
TOTAL (L.01 à L.11)	12	475 255 006	473 608 946	20 825 969	494 434 915	488 514 752
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	304 821 089	321 711 893	XXXX	321 711 893	315 383 947
Médicaments	14	10 961 972	11 196 900	XXXX	11 196 900	11 373 912
Produits sanguins	15	2 266 792	4 732 436	XXXX	4 732 436	4 107 895
Fournitures médicales et chirurgicales	16	10 395 469	13 706 962	XXXX	13 706 962	12 926 538
Denrées alimentaires	17	4 104 615	3 912 467	XXXX	3 912 467	4 111 028
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	36 361 491	37 176 149	XXXX	37 176 149	36 141 523
Frais financiers (FI:P325)	19	6 541 953	54 481	5 469 721	5 524 202	6 094 259
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	9 338 822	5 146 938	2 908 150	8 055 088	8 670 314
Créances douteuses	21		172 571	XXXX	172 571	27 982
Loyers	22	2 159 691	3 022 721	XXXX	3 022 721	3 076 806
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	13 327 964	XXXX	12 772 201	12 772 201	13 327 964
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	3 608	XXXX			3 608
Dépenses de transfert	25	16 462 810	17 365 382	XXXX	17 365 382	16 933 661
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	58 391 529	57 190 929		57 190 929	56 620 906
TOTAL (L.13 à L.27)	28	475 137 805	475 389 829	21 150 072	496 539 901	488 800 343
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	117 201	(1 780 883)	(324 103)	(2 104 986)	(285 591)

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	(10 976 953)	8 696 000	(2 280 953)	(1 995 362)	
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	(10 976 953)	8 696 000	(2 280 953)	(1 995 362)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 780 883)	(324 103)	(2 104 986)	(285 591)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 649 684)	1 649 684	0		9
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 649 684)	1 649 684			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(14 407 520)	10 021 581	(4 385 939)	(2 280 953)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	13 471 192	15 120 876	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(17 857 131)	(17 401 829)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(4 385 939)	(2 280 953)	

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	13 923 477	1 407 616	15 331 093	18 965 480
Placements temporaires	2				6 973 984
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	5 873 380	2 183 162	8 056 542	12 656 653
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 794 958	583 937	9 378 895	9 892 561
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	589 503	(589 503)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	34 086 417	71 487 720	105 574 137	105 070 584
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	809 945	809 945	602 562
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 112	498	4 610	435 872
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	63 271 847	75 883 375	139 155 222	154 597 696
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	8 600 000	21 606 536	30 206 536	25 441 709
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	34 368 714	2 639 645	37 008 359	39 466 742
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	10 425	1 017 258	1 027 683	1 676 169
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 194 826	16 636 869	18 831 695	25 407 195
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	200 276 350	200 276 350	205 384 415
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 166 200	1 166 200	1 166 200
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	42 055 274	XXXX	42 055 274	41 237 199
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	434 958	95 656	530 614	1 330 251
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	87 664 197	243 438 514	331 102 711	341 109 880
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(24 392 350)	(167 555 139)	(191 947 489)	(186 512 184)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	177 576 720	177 576 720	175 423 501
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 027 876	XXXX	7 027 876	6 764 681
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 956 954		2 956 954	2 043 049
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	9 984 830	177 576 720	187 561 550	184 231 231
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(14 407 520)	10 021 581	(4 385 939)	(2 280 953)

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(101 397 711)	(19 784 683)	(166 727 507)	(186 512 190)	(186 672 884)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(101 397 711)	(19 784 683)	(166 727 507)	(186 512 190)	(186 672 884)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(1 780 883)	(324 103)	(2 104 986)	(285 591)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	6 600 000	XXXX	(14 925 424)	(14 925 424)	(14 178 203)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	13 327 964	XXXX	12 772 201	12 772 201	13 327 964
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			3 533
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			225 759
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10	153 235	XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	10	10	(9 654)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	20 081 199	XXXX	(2 153 213)	(2 153 213)	(630 601)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(7 027 876)	XXXX	(7 027 876)	(6 764 681)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 956 954)		(2 956 954)	(2 043 049)
Utilisation de stocks de fournitures	17	185 850	6 764 681	XXXX	6 764 681	6 950 531
Utilisation de frais payés d'avance	18	891 042	2 043 049		2 043 049	2 934 091
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	1 076 892	(1 177 100)		(1 177 100)	1 076 892
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 649 684)	1 649 684	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	21 158 091	(4 607 667)	(827 632)	(5 435 299)	160 700
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(80 239 620)	(24 392 350)	(167 555 139)	(191 947 489)	(186 512 184)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 104 986)	(285 591)	
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	(1 177 100)	1 076 892	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		3 533	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(145 557)		
- Autres	7	(1 325 665)	(1 296 728)	
Amortissement des immobilisations	8	12 772 201	13 327 964	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	122 114	166 840	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(529 174)	(1 041 914)	
Autres (préciser P297)	13		13 120 972	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	9 716 819	25 357 559	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(2 951 542)	(14 977 604)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	4 660 291	10 094 364	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(14 925 424)	(14 178 203)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		225 759	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(14 925 424)	(13 952 444)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	4 530 000	2 081 857	
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	4 530 000	2 081 857	

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	8 660 162	30 973 182	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(13 768 227)	(21 690 162)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(1 700 000)	(1 700 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	14 801 646	29 143 810	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(8 336 819)	(47 561 900)	
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	(343 238)	(10 835 070)	
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	(6 078 371)	(12 611 293)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	21 409 464	34 020 757	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	15 331 093	21 409 464	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	15 331 093	18 965 480	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		2 443 984	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	15 331 093	21 409 464	

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	4 600 111	(354 349)	
Autres débiteurs	2	513 666	(965 568)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	25 625	47 901	
Frais reportés liés aux dettes	5	(329 497)	(194 571)	
Autres éléments d'actifs	6	431 262	211 592	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(2 458 383)	(7 448 618)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(5 337 329)	
Intérêts courus à payer	10	(648 486)	(17 163)	
Revenus reportés	11	(5 104 278)	(1 634 385)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	818 075	747 869	
Autres éléments de passifs	14	(799 637)	(32 983)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(2 951 542)	(14 977 604)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 534 645	(2 047 797)	
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			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	190 901	319 783	
Intérêts encaissés (revenus)	20	315 308	292 766	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 402 088	5 793 276	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	6 050 574	5 967 972	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015.

Il a pour mandat d'offrir des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion ainsi que des services de diagnostiques et de traitements médicaux. Il offre également, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut ainsi que différents services aux adultes, qui en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel.

Il offre également des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence sociale requis par la situation d'un enfant en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) ainsi qu'en matière de placement d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour Supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche d'antécédents biologiques. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région.

Les points de service sont :

Bureau d'Amos (5121-8550)
Bureau de La Sarre (5149-6099)
Bureau de Senneterre (5123-4532)
Bureau de Ville-Marie (5123-3377)
Centre de soins de courte durée La Sarre (5122-1083)
Centre d'orientation l'Étape (5121-8568)
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda (5123-6271)
CHSLD d'Amos (5121-9699)
CHSLD de La Sarre (5458-3380)
CHSLD de Malartic (5123-3278)
CHSLD de Val-d'Or (5121-9632)
CHSLD de Ville-Marie (5121-8857)
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Macamic (CHSLD) (5122-1091)
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Palmarolle (5458-3398)
CHSLD PIE-XII (5122-8930)
CLSC d'Amos (5465-7820)
CLSC de Barraute (5351-5532)
CLSC de Beaudry (5432-1989)
CLSC de Belleterre (5123-4599)
CLSC de Cadillac (5123-4540)
CLSC de Cléricy (5123-4557)
CLSC de Destor (5123-4573)
CLSC de Duparquet (5123-2908)
CLSC de Gallichan (5123-2882)
CLSC de Laforce (5123-4581)
CLSC de Latulipe (5123-4607)
CLSC de Moffet (5123-4367)
CLSC de Montbeillard (5123-4565)

CLSC de Nédélec (5122-7866)
CLSC de Normétal (5370-2106)
CLSC de Notre-Dame-du-Nord (5123-4375)
CLSC de Preissac (5351-5524)
CLSC de Rémigny (5122-7825)
CLSC de Rochebaucourt (5351-5540)
CLSC de Rouyn-Noranda (5122-8914)
CLSC de Senneterre (5121-9640)
CLSC de Taschereau (5122-9391)
CLSC de Val-d'Or (5123-6016)
Centre de réadaptation La Maison (5123-2254)
Centre de réadaptation en dépendance d'Amos (5123-1926)
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Rouyn-Noranda (5123-3393)
Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Louvicourt (5123-3385)
Groupe de médecine de famille universitaire de la Vallée-de-l'Or (5123-6222)
Hôpital d'Amos (5122-8906)
Hôpital de Rouyn-Noranda (5122-8922)
Hôpital et Centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or (5122-5589)
Hôpital psychiatrique de Malartic (5122-5597)
Le CHSLD des Premières Nations du Timiskaming (5122-2164)
Pavillon Sainte-Famille (5121-8840)
Point de service de 1ère ligne Dupuy (5123-2874)
Point de service de Témiscaming-et-de-Kipawa (5123-3609)
Services externes - déficience physique d'Amos (5123-2262)
Services externes - déficience physique de La Sarre (5294-2570)
Services externes - déficience physique de Val-d'Or (5123-0274)
Services externes - déficience physique de Ville-Marie (5123-4748)
Services externes d'aides techniques de Rouyn-Noranda (5502-3097)
Services d'hébergement internes services de réadaptation externes - sous-région d'Amos (1246-9490)
Services externes de La Sarre (5266-5163)
Services externes de Rouyn-Noranda (5122-7668)
Services externes de Senneterre (5122-7700)
Services externes de Témiscaming (5266-5114)
Services externes de Ville-Marie (5122-7643)
Sous-région de La Sarre (5232-8531)
Sous-région de Rouyn-Noranda (5123-4433)
Sous-région de Val-d'Or (5257-1767)
Sous-région de Ville-Marie (5307-1254)

Le siège social de l'établissement est situé à Rouyn-Noranda.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public 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 AS-471.

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable 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.

f. 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 passées 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'investissements votés annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

g. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résident du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour les 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, des exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

h. Ventes de services et recouvrements

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

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

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

i. Donations

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

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation de durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées 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 terminée, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement à l'exception des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des dérivés, lesquels sont évalués à la juste valeur.

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. Ils sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

m. Passif au titre des sites contaminés

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2016-2017. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire et les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux, les allocations–rétention hors-cadre et tout autre régime :

i. Provision pour assurance salaire

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

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

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

Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droits parentaux

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

o. Immobilisations

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

Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à la valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés, s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice, s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

p. Frais payés d'avance

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

q. Stock de 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 selon la méthode de l'épuisement successif et le coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

• Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

• Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions MSSS	416 025 609	416 025 609	
Subventions Gouvernement du Canada	202 609	202 609	
Contributions des usagers	24 273 363	24 273 363	
Ventes de services et recouvrements	24 644 378	24 644 378	
Donations	1 296 728	1 296 728	
Revenus de placements	134 050	134 050	
Revenus de type commercial	901 800	901 800	
Gain sur dispositions	75	75	
Autres revenus	7 776 394	7 776 394	
Total	475 255 006	475 255 006	

CHARGES			
Salaires, av. sociaux et charges sociales	307 483 729	304 821 089	2 662 640
Médicaments	10 961 972	10 961 972	
Produits sanguins	2 266 792	2 266 792	
Fournitures médicales et chirurgicales	10 395 469	10 395 469	
Denrées alimentaires	4 104 615	4 104 615	
Rétrib. versées aux RNI	36 361 491	36 361 491	
Frais financiers	6 541 953	6 651 953	
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	9 338 822	9 338 822	
Créances douteuses			
Loyers	2 159 691	2 159 691	
Amort. des immobilisations	13 327 964	13 327 964	
Perte sur disposition d'immo.	3608	3608	
Dépenses de transfert	16 462 810	16 462 810	
Autres charges	58 648 316	58 391 529	256 787
Total	478 057 232	475 137 805	2 919 427
SOUS-TOTAL	**(2 802 227)**	**117 201**	XXXXX
Total des mesures de redressement	2 919 427	XXXXX	XXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**117 201**	XXXXX	

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

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas, au 31 mars 2017, et n'a pas détenu au cours de l'exercice, d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, et par conséquent, il n'y a pas de gain ou de perte de réévaluation.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

9. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement pour un montant total de 138 354 024 $ au taux effectif variant de 1,256 % à 3,243 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 9 179 252 $ pour les 2 prochains exercices financiers, échéant entre 2017 et 2041.	138 354 024	93 627 964
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 61 352 326 $, à un taux variant de 2,0776 % à 9,375 %, garantis par le gouvernement, remboursables par un versement annuel de 4 713 952 $ lors du prochain exercice financier, échéant entre 2017 et 2035.	61 352 326	111 118 050

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt garanti par hypothèque remboursable par versement annuel de 68 400 $, au taux fixe de 1,188 %, échéant en 2026.	570 000	638 400
Total	200 276 350	205 384 414

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	13 961 604
2018-2019	13 254 263
2019-2020	8 565 286
2020-2021	6 582 298
2021-2022	5 743 502
2022-2023 et subséquents	152 169 397
Total	200 276 350

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'une fournaise à l'huile.

À cet égard, un montant de 1 166 200 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (1 166 200 $ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire et un plan de réhabilitation et ingénierie détaillé.

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

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75 %	1,50 %
Inflation	0,9 %	1 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	34 438 060	1 424 994		35 863 054	34 438 060
Assurance salaire	5 301 698	(568 997)		4 732 701	5 301 698
Provision pour maladie	1 264 971	34 684		1 299 655	1 264 971
Droits parentaux	232 470	(72 606)		159 864	232 470
Temps accumulé	1 026 551	204 737		1 231 288	1 026 551
Total	42 263 750	1 022 812		43 286 562	42 263 750

12. AFFECTATIONS

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

13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	15 331 093	18 965 480
Placements temporaires		6 973 984
Débiteurs MSSS	8 056 542	12 656 653
Autres débiteurs	9 378 895	9 892 561
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	105 574 137	105 070 584
Total	138 340 667	153 559 262

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et de différentes fondations 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 59 % (56 % en 2016-2017) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	4 074 673	5 188 670
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 838 737	1 960 878
De 30 à 59 jours	208 409	407 642
De 60 à 89 jours	1 633 487	1 722 504
De 90 jours et plus	1 233 763	1 123 083
Sous-total	5 914 396	5 214 107
Provision pour créances douteuses	610 174	510 216
Sous-total	5 304 222	4 703 891
Total des autres débiteurs	9 378 895	9 892 561

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	510 217	441 531
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	99 957	68 785
Montants recouvrés		
Radiations		
Solde à la fin	610 174	510 216

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 contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l’article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2017, l’établissement s’est conformé aux articles 268 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

L’établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, le passif au titre des sites contaminés, les passifs au titre d’avantages sociaux futurs 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 sont des marges de crédit à échéance déterminée. 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 autres éléments du passif sont majoritairement un montant du fonds d’immobilisations et pour un projet autofinancé d’économie d’énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	36 910 896	39 210 676
De 6 mois à 1 an	97 463	256 066
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	37 008 359	39 466 742

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants:

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	30 206 536	25 441 709
Dettes à long terme	200 276 350	205 384 415
Total	230 482 886	230 826 124

Du montant des emprunts temporaires totalisant 30 206 536 $, un montant de 8 600 000 $ porte intérêts au taux des acceptations bancaires plus 0,05 %. 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 570 000 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

15. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

16. OPTILAB

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

À cette fin, l’établissement a conclu avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) une convention de cession d’exploitation d’activités de laboratoire qui prend effet à compter du 1er avril 2017 en vertu de laquelle il abandonne et cède en sa faveur l’exploitation complète des activités de laboratoire médical à compter de cette date. Il cède également tous les biens meubles et autres actifs servant à l’exploitation des activités cédées, ainsi que les droits, devoirs et obligations sur la partie du budget en cours à la date de la prise en charge des activités cédées. Il demeure responsable de toutes les dettes, obligations, responsabilités et de tout le passif se rapportant aux actifs et activités cédés qui auraient pris origine avant la date de la prise en charge des activités et seraient devenus exigibles à cette date.

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

17. CHIFFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX	159 000			159 000	159 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	14 961 876	XXXX	1 649 684	13 312 192	14 961 876	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	15 120 876		1 649 684	13 471 192	15 120 876	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12	2 673 893		876 576	1 797 317	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	2 047 006			2 047 006	
Jeunes en difficulté	14	7 081 797			7 081 797	
Dépendances	15	414 297			414 297	
Santé mentale	16					
Santé physique	17	23 392			23 392	
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20	2 252 491		773 108	1 479 383	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	469 000			469 000	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	14 961 876		1 649 684	13 312 192	

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1	317 684			317 684	
Alloc médecin région éloigné	2	151 316			151 316	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	469 000			469 000	

Précision no 1 aux É/F - partie 2 Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Prog. form.méd. décentralisé	1	176 409			176 409	0	176 409	
Location d'espace	2	229 818			41 760	188 058	41 760	
Ress. maintien milieu	3	158 702				158 702	0	
Info.sociale 8-1-1	4	30 832			13 194	17 638	13 194	
Fam.et rés. d'accueil, Bourse d'étude, Proj.acc.Soin pal., entente déploim. DSQ	5	1 156 486			1 156 486	0	1 156 486	
Projet SRMO CJAT	6	32 400			32 400	0	32 400	
Maintenance - trans. RIM, Cardiologie, MOITS 106	7	113 889			113 889	0	113 889	
Aménag. RI	8	71 500				71 500	0	
Soutien TSA	9			80 000		80 000	(80 000)	
Jeunes en difficulté et leur famille	10			15 517		15 517	(15 517)	
GMF	11			226 524		226 524	(226 524)	
	12							
Subv. projet optimis.appro., Soutien clin.volet préceptoriat	13	200 000				200 000	0	
Subv. projet unif. syst.compt., Dépl. et form. GMF	14	350 000				350 000	0	
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
Endoscopie digestive	20	57 271			57 271	0	57 271	
SRMO Pharmacie oncologie	21	110 000			110 000	0	110 000	
	22							
	23							
Plan d'action Violence congugale	24	52 000		52 000	52 000	52 000	0	
Comité des usagers	25	68 605			7 893	60 712	7 893	
	26							
Dével. personnel d'encadrement	27	187 765			187 765	0	187 765	
Kino Québec, MOITS - Serv. psycho. crise 24/7	28	26 988			26 988	0	26 988	
Prog. régionale santé mentale autochtones	29	6 458			6 458	0	6 458	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	220 000				220 000	0	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 249 123		374 041	1 982 513	1 640 651	1 608 472	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34		5 186 341	(597 783)	4 588 558	0	5 186 341	10
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	1 058 326	1 058 326	XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	604 236		4 902	217 588	391 550	212 686	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39							
Autres sources non apparentées	40	5 194 583	(5 186 341)		8 242	0	8 242	11
TOTAL (L.34 à L.40)	41	5 798 819	0	465 445	5 872 714	391 550	5 407 269	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 047 942		839 486	7 855 227	2 032 201	7 015 741	

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)							
Implantation solution d'affaire	1	220 000				220 000	0
	2						
	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	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	220 000				220 000	0

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

Précision no 2 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7			159 548	159 548	0		
Projet Toxico	8			49 670	49 670	0		
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9			465 698	465 698	0		
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Serv.d'aide technique	17			90 313	90 313	0		
Organisme le pont (0409-12)	18			208 234	208 234	0		
Act.jour répit-dépannage (0409-29)	19			25 953	25 953	0		
Dispensaire Kitcisakik (0409-31)	20			435 834	435 834	0		
Clinique de la douleur (0159-02)	21			69 571	69 571	0		
Centre d'amitié autochtones	22			202 590	202 590	0		
Ressource de maintien milieu	23	142 498				142 498	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	142 498		1 707 411	1 707 411	142 498	0	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	202 609	202 609	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29	18 826		1 301		20 127	(1 301)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	161 324		1 911 321	1 910 020	162 625	(1 301)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	20 127
TOTAL (L.31 à L.33)	34	20 127

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 DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondations & OBNL - immobilisations	2	5 256 434	57 802	1 753 168	1 085 745	5 981 659	(667 423)	
Entreprise privée - immobilisations	3	8 485 928			190 695	8 295 233	190 695	
Affaires Autochtones & Nord Canada	4	2 030 830	(2 030 830)			0	0	
Ministère Energie Ressources Naturelles	5			156 994		156 994	(156 994)	
Autres entités gouvernement Québec	6	2 009	(201)		101	1 707	101	
Autres - fonds d'imobilisations	7	80 236	(57 601)			22 635	0	
Fonds à destin. spéc.- fds étude CRLM	8	604 236		4 902	217 588	391 550	212 686	
	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	16 459 673	(2 030 830)	1 915 064	1 494 129	14 849 778	(420 935)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	16 459 673	(2 030 830)	1 915 064	1 494 129	14 849 778	(420 935)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	604 236		4 902	217 588	391 550	212 686	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	15 855 437	(2 030 830)	1 910 162	1 276 541	14 458 228	(633 621)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	16 459 673	(2 030 830)	1 915 064	1 494 129	14 849 778	(420 935)	

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

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

Précision no 5 aux É/F ptie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	342 492			49 124	293 368	49 124	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2		2 030 830		145 557	1 885 273	145 557	12
Donations (art 269)	3	15 855 437	(2 030 830)	1 910 162	1 276 541	14 458 228	(633 621)	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 197 929	0	1 910 162	1 471 222	16 636 869	(438 940)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6		2 030 830		145 557	1 885 273	145 557	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8		2 030 830		145 557	1 885 273	145 557	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	5 256 434	57 802	1 753 168	1 085 745	5 981 659	(667 423)	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	8 485 928			190 695	8 295 233	190 695	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	2 009	(201)	156 994	101	158 701	(156 893)	
Hydro-Québec	13							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	2 111 066	(2 088 431)			22 635	0	13
TOTAL (L.09 à L.14)	15	15 855 437	(2 030 830)	1 910 162	1 276 541	14 458 228	(633 621)	

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)

Numéro	Note

9

P.202-00 L.7 C.1

Transfert du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations pour capitalisation de :

Agrandissement du Centre de réadaptation La Maison	876 576 $
Projets informatiques capitalisés	773 108 $
TOTAL	**1 649 684 $**

10 **P.290-00 L.34 C.2**

Reclassement des revenus reportés au début à la ligne 34 au lieu de la ligne 40 soit un montant de 5 186 341 $ du Ministère des affaires autochtones tel qu'indiqué dans l'analyse financière 2015-2016

11 **P.290-00 L.40 C.2**

Reclassement des revenus reportés au début à la ligne 34 au lieu de la ligne 40 soit un montant de 5 186 341 $ du Ministère des affaires autochtones tel qu'indiqué dans l'analyse financière 2015-2016

12

Page 294-00 L.2 C.5

Subvention du Ministère des Affaires autochtones

13 **P.294 L.14 C.5**

Comité des usagers - Rouyn-Noranda	22 635 $

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	254 227	2 330 080	2 584 307	3 057 073	(472 766)	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		1 323 913	1 323 913	1 417 629	(93 716)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	254 227	3 653 993	3 908 220	4 474 702	(566 482)	
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				85	(85)	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10				85	(85)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	187 449	610 775	798 224	721 477	76 747	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	33 588	14 848	48 436	83 766	(35 330)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	67 177	29 696	96 873	167 531	(70 658)	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	10 437	57 278	67 715	31 739	35 976	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	10 437	57 278	67 715	31 739	35 976	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	298 651	712 597	1 011 248	1 004 598	6 650	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	552 878	4 366 590	4 919 468	5 479 300	(559 832)	

		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	342 295		342 295		342 295
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	298 651		298 651		298 651
- Usagers inscrits et enregistrés	21	712 597		712 597	70 720	641 877
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 011 248		1 011 248	70 720	940 528
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	698 506	139 215	559 291	36 258	523 033
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	13 310 481	2 528 712	10 781 769	65 593	10 716 176
Adultes en ressources intermédiaires	25	2 847 337	91 610	2 755 727		2 755 727
Adultes en RTF	26	3 509 646		3 509 646		3 509 646
Contributions parentales	27	3 025 850	873 135	2 152 715		2 152 715
Hébergement temporaire - CHSLD	28	134 292		134 292		134 292
TOTAL (L.23 à L.28)	29	23 526 112	3 632 672	19 893 440	101 851	19 791 589
TOTAL (L.22 + L.29)	30	24 537 360	3 632 672	20 904 688	172 571	20 732 117
TOTAL (L.19 + L.30)	31	24 879 655	3 632 672	21 246 983	172 571	21 074 412

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	5 280 661		14
Revenus des stages d'enseignement	5	147 272		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	228 546			
Autres revenus de location	9	35 269			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	172 396			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	473 824	1 056 992	31 251	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 057 307	6 337 653	31 251	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	180 142	4 984	5 775	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	180 142	4 984	5 775	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	313 341	16 077 862	343 935	18 208 277
Personnel-temps régulier	2	6 225 286	170 372 421	6 174 920	172 399 727
Temps supplémentaire	3	169 985	6 589 814	190 419	7 466 608
Primes	4	XXXX	13 887 622	XXXX	14 852 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	73 191	4 433 125	107 774	7 124 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 781 803	211 360 844	6 817 048	220 052 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 450 009	42 760 207	1 412 287	42 073 276
Particuliers	9	919 006	19 129 959	999 005	20 208 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 369 015	61 890 166	2 411 292	62 282 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 821 959	XXXX	35 207 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 150 818	308 072 969	9 228 340	317 542 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 003 355	XXXX	49 660 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 054 659	XXXX	75 264 005
Allocations directes	15	XXXX	2 999 252	XXXX	2 775 554
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 057 266	XXXX	127 700 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 150 818	434 130 235	9 228 340	445 242 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 729 733	XXXX	1 539 807
Recouvrements	19		22 782 769		27 328 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	172 746	XXXX	183 857
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 685 248		29 051 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 150 818	409 444 987	9 228 340	416 190 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 519	4 636 791	44 407	5 798 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 107 299	404 808 196	9 183 933	410 392 373

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	667 212	693 010	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	71 304	127 296	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	204 631	134 712	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	849 316	839 249	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	54 481	104 234	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	85 474	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(568 997)	(183 359)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	197 875	175 821	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	172 571	27 982	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	233	2 876 321	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	369 053	63 004	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 317 796	(6 725)	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	721 846	604 370	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 044 728	1 216 177	
Services préhospitaliers d'urgence	32	16 320 654	15 717 484	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	21 508 177	22 389 576	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	54 481	5 347 607	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	122 114	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	54 481	5 469 721	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	1 703 523	5 263		
Publicité et communication	6	1 545 120	18 518	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 219 573	107 088		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	46 269 059	4 322 785		19, 20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	52 737 275	4 453 654		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 044 728	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	16 320 654	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	17 365 382		XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	153 102	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	274 908	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	4 319 183	
Autres (préciser P391)	24	399 745	21
TOTAL (L.18 à L.24)	25	5 146 938	

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

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	37 535	2 119 182	686 012	21 039 095	
Congés fériés	2	10 064	531 494	356 798	9 441 864	
Congés mobiles	3	56	6 963	5 704	192 600	
Congés de maladie	4	1 609	80 460	307 792	8 459 415	
Congés quart stable de nuit	5			6 717	202 203	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 264	2 738 099	1 363 023	39 335 177	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 281	19 534	27 839	674 487	
Droits parentaux	9	2 127	29 457	163 353	773 733	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	5 917	225 028	542 634	11 703 386	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2 211	111 634	150 283	3 823 144	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	26 775	
Libération patronale et syndicale	14			39 121	1 086 085	
Banque de congés maladie	15			639	18 575	
Indemnité de départ	16	XXXX	407 996	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			36 820	989 516	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			325	8 877	
Autres (préciser P391)	19	90	16 689	26 365	293 844	22
TOTAL (L.08 à L.19)	20	11 626	810 338	987 379	19 398 422	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	60 890	3 548 437	2 350 402	58 733 599	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	200 865	3 225 569	3 426 434	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 053 345	10 494 319	11 547 664	
CNESST	3	303 990	4 179 772	4 483 762	
Régime de rentes du Québec	4	774 932	10 717 949	11 492 881	
Autres régimes de pension-retraite	5		37 566	37 566	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	8	355 916	XXXX	355 916	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1 935 908	1 935 908	
Régime québécois d'assurance parentale	10	144 150	1 783 527	1 927 677	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 833 198	32 374 610	35 207 808	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	132 381	2 497 910	2 630 291	
-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	132 381	2 497 910	2 630 291	
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	132 381	2 497 910	2 630 291	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 024 883	626 520	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	22 803	61 915	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	18 100	17 028	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	8 277	118 450	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	34 680	37 809	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	295 684	248 924	
Frais de recouvrement	10	12 384	13 313	
Honoraires professionnels: Audit	11	177 978	170 195	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	342 820	456 924	
Honoraires professionnels: Légaux	13	173 871	141 071	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 282 151	1 249 369	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	318 110	330 412	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	288 329	311 880	
Publicité	19	22 266	15 446	
Recrutement du personnel	20	52 779	97 823	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	13 255	100 116	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23			
Prog d'aide aux employés	24	291 021	92 240	
Télécommunication	25	225 120	299 329	
Contrat et licences	26	678 331	701 609	
Frais d'agrément	27	3 699	402 955	
Autres divers	28	863 065	347 218	24
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 124 723	5 214 026	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 149 606	5 840 546	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	177 674	188 302	(10 628)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	737 610	645 372	92 238	
- Linge neuf mis en circulation	5	271 686	304 157	(32 471)	
- Autres	6	508 581	527 923	(19 342)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 695 551	1 665 754	29 797	

		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		4 944	(4 944)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	171 215	128 237	451 026	(322 789)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 357 999	1 224 764	1 225 589	(825)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	652 003	395 088	256 915	25
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	20 958	753 328	775 970	(22 642)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	15 558	1 989 724	1 489 099	500 625	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	39 458 004	3 477 705	3 692 300	(214 595)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	508 927	395 124	113 803	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	248 812	612 350	(363 538)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	8 983 500	9 041 490	(57 990)	

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 444	241 888	3 799	195 144
Personnel-temps régulier	2	97 148	2 643 336	90 065	2 624 341
Temps supplémentaire	3	342	9 683	298	11 580
Primes	4	XXXX	103 227	XXXX	108 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 821	206 600	8 216	223 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 755	3 204 734	102 378	3 162 501
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 100	593 719	17 392	518 295
Particuliers	9	4 509	109 479	4 331	80 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 609	703 198	21 723	598 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 080	XXXX	608 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 364	4 554 012	124 101	4 369 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	354 176		393 396
Fournitures et autres charges		14	4 113 538		3 904 741
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	4 467 714		4 298 137
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 021 726		8 667 570
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	16 700		16 700
Entretien des installations		20	7 425		7 425
Sécurité		21	1 900		1 900
Fonctionnement des installations		22	82 742		83 567
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	38 971		45 925
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	147 738		155 517
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	9 169 464		8 823 087
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	7 343 276		7 190 684
Revenus de type commercial		29	933 974		915 279
Revenus d'autres sources		30	1 318 651		1 061 973
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 595 901		9 167 936
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	426 437		344 849
		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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	217	11 616	9 196	277 004	
Congés fériés	2	105	5 476	4 126	115 732	
Congés mobiles en psychiatrie	3			13	455	
Congés de maladie	4			3 735	108 012	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322	17 092	17 070	501 203	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			277	6 518	
Droits parentaux	9			1 208	1 879	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 675	36 612	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	32	1 377	314	8 738	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			294	6 908	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			324	12 235	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			207	6 355	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32	1 377	4 299	79 245	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	354	18 469	21 369	580 448	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 883	46 748	48 631
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	11 986	146 544	158 530
CNESST	3	3 472	63 002	66 474
Régime de rentes du Québec	4	7 978	155 795	163 773
Autres régimes de pension-retraite	5	22 308	59 537	81 845
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	14 652	XXXX	14 652
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		46 931	46 931
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 577	25 602	27 179
TOTAL (L.01 à L.10)	11	63 856	544 159	608 015

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	393 939 977	403 315 805	1 707 411	405 023 216	405 925 172
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	202 609	5 646 884	202 609	5 849 493	
Contributions des usagers (P301)	3	24 273 363	25 155 203	XXXX	25 155 203	25 485 234
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	24 644 378	28 868 081	XXXX	28 868 081	24 512 502
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		217 588		217 588	141 199
Revenus de placement (P302)	6	124 000	180 142	4 984	185 126	309 733
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	901 800		915 279	915 279	933 974
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 496 010	1 057 307	6 337 653	7 394 960	8 273 262
TOTAL (L.01 à L.11)	12	451 582 137	464 441 010	9 167 936	473 608 946	465 581 076
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	304 821 089	317 342 460	4 369 433	321 711 893	315 383 947
Médicaments (P750)	14	10 961 972	11 196 900	XXXX	11 196 900	11 373 912
Produits sanguins	15	2 266 792	4 732 436	XXXX	4 732 436	4 107 895
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	10 395 469	13 706 962	XXXX	13 706 962	12 926 538
Denrées alimentaires	17	4 104 615	3 912 467	XXXX	3 912 467	4 111 028
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	36 361 491	37 176 149	XXXX	37 176 149	36 141 523
Frais financiers (P325)	19	161 873	54 481	XXXX	54 481	104 234
Entretien et réparations (P325)	20	5 377 605	5 146 938		5 146 938	4 709 097
Créances douteuses (C2:P301)	21		172 571		172 571	27 982
Loyers	22	2 159 691	3 022 721		3 022 721	3 076 806
Dépenses de transfert (P325)	23	16 462 810	17 365 382		17 365 382	16 933 661
Autres charges (P325)	24	58 391 529	52 737 275	4 453 654	57 190 929	56 620 906
TOTAL (L.13 à L.24)	25	451 464 936	466 566 742	8 823 087	475 389 829	465 517 529
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	117 201	(2 125 732)	344 849	(1 780 883)	63 547

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2		36 063	
Autres ventes de services	3	24 903	131 487	
Recouvrements: Établissements publics	4		17 387	
Autres recouvrements	5		765 331	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		19 724	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 529 625	1 126 870	
Avances aux employés	9	415 596	181 775	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 732 267	3 733 845	27
Réclamation TPS (fédéral)	11	645 431	622 739	
Réclamation TVQ (provincial)	12	864 318	634 739	
Autres (préciser P391)	13	2 192 992	2 597 905	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 405 132	9 867 865	
Provision pour créances douteuses	15	610 174	510 216	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 794 958	9 357 649	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	4 112	128 296	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19		108 418	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21		198 437	
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 112	435 151	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 090 711	2 077 079	
Produits sanguins	25	558 937	451 154	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 563 793	2 412 324	
Denrées alimentaires	27	97 212	99 909	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 717 223	1 724 215	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 027 876	6 764 681	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	312 022	255 431	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 644 932	1 787 618	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 956 954	2 043 049	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	13 979 320	13 042 106	
Salaires courus à payer	4	11 442 783	13 435 430	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	444 910	688 067	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 742 315	6 435 688	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	716 222		
Impôt provincial à payer	9	7 770	1 426 182	
Autres (préciser):				
Autres (voir note pour détail)	10	3 035 394	2 391 472	31
TOTAL (L.1 à L.10)	11	34 368 714	37 418 945	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14	10 425	18 479	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	10 425	18 479	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	172 992	367 996	
Autres (préciser):				
Autres (voir note pour détail)	20	261 966	763 819	32
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	434 958	1 131 815	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			372 733 084	372 733 084	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			4 072 005	4 072 005	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	41 364 321	(25 486)	7 328 965	10 132 870	38 534 930
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 608 472	1 608 472	XXXX
FINESSS	6	2 390 177		17 573 279	18 729 084	1 234 372
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	43 754 498	(25 486)	403 315 805	407 275 515	39 769 302
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			1 707 411	1 707 411	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	190 626	(131)	XXXX		190 495
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	190 626	(131)	1 707 411	1 707 411	190 495
TOTAL (L.09 + L.14)	15	43 945 124	(25 617)	405 023 216	408 982 926	39 959 797

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	5 873 380
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	34 086 417

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	208 399	4 725 019		30 210 657	34 977	1 075 126	36 254 178	902 604
- Charges sociales	2	24 071	576 679		4 227 403	4 899	149 969	4 983 021	123 947
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(64 708)	(545 532)		1 310 101	(11 339)	44 255	732 777	181 069
- Charges sociales	4	(7 898)	(23 465)		110 211	(1 616)	3 384	80 616	23 668
Activités accessoires:									
- Salaires	5				4 096			4 096	
- Charges sociales	6				586			586	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	143 691	4 179 487		31 524 854	23 638	1 119 381	36 991 051	1 083 673
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	16 173	553 214		4 338 200	3 283	153 353	5 064 223	147 615

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	26 346 807			26 346 807	33 140 100	
Congés fériés	2	1 076 369			1 076 369	2 404 138	
Congés mobiles	3	292 166			292 166	11 055	
Congés mesure de rétention	4	97 103			97 103	20 665	
Congés quart stable de nuit	5	784			784	(125)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	27 813 229			27 813 229	35 575 833	
Banque maladie gelée	7	73 329	(25 486)		47 843	26 921	
Banque maladie courante	8	963 210			963 210	1 249 761	
Droits parentaux	9	109 948			109 948	159 864	
Assurance-salaire	10	4 961 692			4 961 692	4 732 701	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	33 921 408	(25 486)		33 895 922	41 745 080	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	172 252			172 252	273 587	
Congés fériés	14	5 480			5 480	11 812	
Congés mobiles	15	228			228	1 822	
Congés mesure de rétention	16	2 995			2 995		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	180 955			180 955	287 221	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	9 190			9 190	22 973	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22	481	(131)		350		
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	190 626	(131)		190 495	310 194	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	10 300 000	8 600 000	10 300 000		8 600 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	10 300 000	8 600 000	10 300 000		8 600 000	
APPARENTÉS	9	10 300 000	8 600 000	10 300 000		8 600 000	
NON APPARENTÉS	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	84 753		84 753	97 988	(13 235)
Comptes à recevoir	2				508	(508)
Comptes à payer	3	(84 753)		(84 753)	(98 496)	13 743
Fonds détenus pour les usagers VD	4				744	(744)
...	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	0			744	(744)

Précision no 1 aux rens. complémentaires - ptie 3 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements 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						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	753 328	753 328	XXXX	
Financement des aides techniques	6			90 313		90 313	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(451 154)		660 430	768 213	(558 937)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9	(1 456)			(1 456)	0	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			3 600	3 600	0	33
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(410 338)		(530 681)	(410 338)	(530 681)	34
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	33 921 408	(25 486)			33 895 922	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21			85 474		85 474	
Ressources en CHSLD	22			271 378		271 378	
Soutien à domicile (SAD)	23			251 100		251 100	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 597 213		2 441 270	5 198 857	1 839 626	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			671 905		671 905	
TDM/IRM	27			29 400		29 400	35
Soutien à l'optimisation	28	2 619 146		1 344 504	3 963 650	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	415 332		124 600	415 332	124 600	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	674 170		1 132 344	(558 316)	2 364 830	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	41 364 321	(25 486)	7 328 965	10 132 870	38 534 930	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	1 174		(1 174)		0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	10 946			10 946	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	134 001			134 001	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	124 218		124 218	
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	89 683		64 874	154 557	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	524 475		524 475	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	448 604			448 604	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	554 055		288 912	842 967	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	90 340		90 340	
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	124 082		124 082	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24			604 379	604 379	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	22 486		22 486	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	177 538		51 539		229 077	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	153 527		289 499		443 026	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30	2 252		3 515	2 252	3 515	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	2 876 321		234	2 852 039	24 516	
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			253 891		253 891	
Maintien en emploi - pharmaciens	37	149 112			149 112	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	4 597 213		2 441 270	5 198 857	1 839 626	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

14 **P. 302-00 L. 4 C. 2**

RAMQ (#0350)	1 838 765 $
CSST - SAT (#0350)	329 174 $
CSST - Santé au travail (#0200)	2 752 757 $
Santé Canada	114 235 $
Société d'habitation du Québec	96 056 $
SAAQ	44 081 $
Institut de réadaptation Lindsay Gingras	70 093 $
Héma-Québec	35 500 $
TOTAL	**5 280 661 $**

15 **P. 302-00 L. 18 C.1**

CSST régime rétrospectif - années ant.	254 601 $
CSST Cotisation 2016	24 448 $
Syndicats	23 416 $
Subvention Pfizer	20 650 $
Subv. Avenir enfant, fondation et autres organismes	10 907 $
Divers	139 802 $
TOTAL	**473 824 $**

16 **P. 302-00 L. 18 C. 2**

Fondation hospitalière du CSSSRN	130 647 $
Serv.aides tech. -autres recouvrements	767 166 $
Divers	6 670 $
Organisme Jocoeur	152 509 $
TOTAL	**1 056 992 $**

17 **P. 302-00 L. 18 C.3**

Revenu d'un exercice antérieur	15 743 $
Produit de disposition d'un exercice antérieur	15 508 $
TOTAL	**31 251 $**

18 **P. 321-00 L. 29 C.1**

Cas Ontariens	253 631 $
CSST - ajust.rétrospectif années antérieures	1 064 165 $
TOTAL	**1 317 796 $**

19 **P. 325-00 L. 10 C. 1**

Dépenses de comités	364 832 $
Dépenses administratives	1 230 425 $
Papeteries, impressions, fourn. de bureau, livres et abonnement	1 794 649 $
Location d'équipement	408 489 $
Honoraires : expertises médicales	43 542 $
Honoraires : médecins examinateur	910 120 $
Programme d'aide aux employés	290 330 $
Dotation	55 328 $
Autres frais médecins	1 557 489 $
Frais de déplacement des usagers	6 006 016 $
Gaz médicaux	227 682 $
Réactifs et produits CHIM. - Opacifiants	1 479 877 $
Fournitures laboratoires	1 952 201 $
Fournitures de dialyse	392 111 $
Fournitures jetables de lingerie et literie	778 879 $
Linges neuf mis en cirulation	304 549 $
Électricité	3 479 654 $
Combustibles	2 009 648 $
Véhicule	915 470 $
Services achetés	4 559 712 $
Services achetés équipements	89 241 $
DRA - Transport des usagers	396 340 $
Frais inter Centre Jeunesse	336 615 $
Autres dépenses RI-RTF	469 266 $
Déboursés hébergement en établissement	533 341 $
Services achetés - répit aidant en soins palliatif	111 422 $
Services achetés - Aide à domicile - résidences privées	714 026 $
Services achetés - Entreprise d'économie sociale	166 233 $
Contrat de service - équipements	4 662 174 $
Autres serv.achetés	446 986 $
Allocations directes	3 056 378 $
Fournitures et dépenses diverses	1 825 061 $
Fournitures de nettoyage	339 267 $
Déchets biomédicaux	148 609 $
Produits de papiers disposables	434 899 $
Soutien financier	551 696 $
Traitement de données	326 133 $
Organismes communautaires	244 677 $
Activités spéciales	182 351 $
Logiciels et licences	1 633 403 $
Frais agréments	9 829 $
Autres charges non réparties	253 631 $
Recrutement médecins	204 508 $

Autres dépenses diverses	371 970 $
TOTAL	**46 269 059 $**

20 **P. 325-00 L. 10 C. 2**

Dépenses administratives	13 332 $
Papeteries, impressions, fournitures de bureau, livres et abonnement	44 037 $
Honoraires : médecins examinateur	173 140 $
Fournitures médicales et chirurgicales	589 410 $
Denrées alimentaires	16 372 $
Entretien et réparations	143 002 $
Véhicule	31 718 $
Services achetés	393 395 $
Matériel services d'aides techniques	1 160 856 $
Logements subventionnés	80 457 $
Versements santé au travail	243 362 $
Dépenses colloques santé au travail	53 944 $
Contribution régionale santé au travail	77 164 $
Répit-dépannage	25 953 $
Soutien financier	324 699 $
Organismes communautaires	600 382 $
Transfert de frais généraux	155 517 $
Divers	196 045 $
TOTAL	**4 322 785 $**

21 **P. 325-00 L.24 C.1**

#6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	89 196 $
#7340 Informatique	115 882 $
#7700 Fonctionnement des installations	137 435 $
Autres centres d'activités	57 232 $
TOTAL	**399 745 $**

22 **P.330-00 L.19 C.1 à C.4**

	CADRE		TEMPS RÉGULIER	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Temps dû/chômé- horaire atypique	-	-	2 195	73 890
Suspension avec solde	-	-	507	10 659
Règlement de grief	-	-	20 519	125 849
Heures non travaillées CSST	-	-	1 907	50 792
Différentiel assurance-salaire	-	-	67	3 000
Autres avant.soc.particuliers non répartis	90	16 689	1 170	29 654
Total	90	16 689	26 365	293 844

23 **P. 341-00 L. 14 C.1**

Expertise médicale	39 829 $
Honoraire médecin expert	854 500 $
Honoraires prof. autres	387 822 $
TOTAL	**1 282 151 $**

24 **P. 341-00 - L. 28 C. 1**

Frais de formation	216 309 $
Activité reconnaissance	94 150 $
Frais divers Résidents	111 431 $
Véhicules	119 132 $
Entretien et réparations	10 822 $
Autres divers	311 221 $
TOTAL	**863 065 $**

25 **P. 342-00 - L. 11**

Ce montant contient des coût pour des copeaux, du mazout, du gaz propane et autres produits chimiques pour chaufferie

26

Autres avantages sociaux particuliers non répartis

27 **P. 360-00 - L. 10**

Débiteurs Ministère des Affaires Autochtones et du Nord du Canada

28 **P. 360-00 L. 13 C. 1**

Débiteurs Divers	725 829 $
Débiteurs Spécialistes Ontario	141 486 $
Débiteurs Anc. Agence	101 154 $
Débiteurs CSST	275 849 $
Débiteurs services d'aides techniques (SAT)	93 376 $
Débiteurs SAAQ	267 799 $
Débiteurs libérations syndicales remboursables	424 840 $
Provision avant.soc.futurs - SST (santé au travail)	51 562 $
Ministère de la famille	47 453 $
CSOB	10 152 $
Cégep de ST-Jérôme	6 755 $
Cégep de AT	19 644 $
Université de Montréal	27 093 $
TOTAL	**2 192 992 $**

29 **P. 360-00 L. 29 C. 1**

Stocks - Laboratoires	484 197 $
Stocks - Magasin	371 383 $
Stocks - Services d'aides techniques (SAT)	390 279 $
Stocks - Divers	214 026 $
Stocks - Plomberie/Chauffage/Mécanique et menuiserie	131 705 $
Stocks - Lingerie litterie buanderie	67 029 $
Stocks - Imagerie médicale	58 604 $
TOTAL	**1 717 223 $**

30 **P. 360-00 L. 34 C. 1**

Fournisseurs payés d'avance CHVD	586 693 $
Contrat de services CSSSAB	418 402 $
Contrat de services CSSST	350 272 $
Contrat de services CSSSEA	471 091 $
Contrat de services CSSSRN	652 687 $
Autres dépenses payées d'avance	18 603 $
Loyer payé d'avance	131 249 $
Rétribution versée d'avance- Ress. interm.	15 935 $
TOTAL	**2 644 932 $**

31 **P. 361-00 L. 10 C.1**

Provision heures supp. et banque de temps	1 231 288 $
Provision à payer SST (santé au travail)	593 240 $
Revenus reportés IRM Régional	616 277 $
Provision passifs éventuels (griefs)	325 000 $
TVQ à payer	61 030 $
Divers	35 661 $
PPH à payer	19 964 $
TPS à payer	30 261 $
Revenus perçus d'avance	122 673 $
TOTAL	**3 035 394 $**

32 **P. 361-00 L. 20 C. 1**

Indemnité cessation fin d'emploi	12 228 $
Revenus reportés - Loyer	131 249 $
Divers	118 489 $
TOTAL	**261 966 $**

33 **P. 390-00 L. 10 C.3**

Société de développement de la Baie-James	**3 600 $**

34 **P. 390-00 L. 11 C. 3 ET C. 5**
Analyse de laboratoire

CHUM	76 759 $
CIUSSS de Nord de L'Ile de Montréal	50 566 $
CIUSSS de l'est de l'Ile de Montréal	31 649 $
CUSM	325 459 $
CHU Ste-Justine	24 048 $
CHU de Québec	16 500 $
CHU de Québec - Ajustement 2015-2016	4 000 $
Institut univ.Cardio. Et de pneum. Québec - Hôpital Laval	1 207 $
CISSSS Bas-Saint-Laurent	493 $
TOTAL	**530 681** $

35 **P.390-00 L.27 C.3**

Amélioration de l'accès au TDM	6 948 $
Amélioration de l'accès au IRM	22 452 $
TOTAL	**29 400 $**

Précisions aux rens. 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	
Allocation organ. Le Pont - act.access	1			(208 234)	(208 234)	0	
Dégénérescence maculaire	2	(640)			(640)	0	
Implant cochléaire,	3	55 000		77 500	55 000	77 500	
Oncologie bucco-dentaire	4	818		75	893	0	
Financ.centre répartition demandes serv	5			97 600		97 600	
Ajustement CAP 14-15 Adoption	6	(327 541)			(327 541)	0	
Expertise psychosociale	7			5 700		5 700	
LSJpa Autochtone	8	437 014		333 644	430 824	339 834	
GMF-U Vallée de l'or	9			783 184		783 184	
Allocation organ.commun. - act.access.	10			(159 548)	(159 548)	0	
Prog.soutien proches aidants	11			32 613		32 613	
Dispensaire Kitcisakik - act.access	12			(435 834)	(435 834)	0	
Stratégie action jeunesse	13	162 085		162 085	162 085	162 085	
Dégénescence maculaire	14	43 418		(7 875)	35 543	0	
Subv. projet appro.	15	200 000			200 000	0	
Subv. projet sys.compt	16	350 000			350 000	0	
Prog.national coaching	17			641		641	
VIsite de conformité résid. Ainée	18	4 374		5 437	4 374	5 437	
Soutien dev.compétance interv.jeunes	19			21 378		21 378	
Clinique de la douleur - act.access	20			(69 571)	(69 571)	0	
	21						
Alloc. médecins régions éloignés	22	(172 496)		172 496		0	
Prog.form.méd.décentralisé	23			290 696		290 696	
Augmentation financ. La Piaule	24	6 342		(6 342)		0	
Soutien aux personnes TSA	25			80 000		80 000	
Procréation assistée aug. volume	26	61 220			61 220	0	
Jeunes en difficulté et leur famille	27			15 517		15 517	
Prime d'éloignement résidents UMF	28	80 500		(80 500)		0	
Prog.soutien toxico- act.access.	29			(49 670)	(49 670)	0	
Certification des ress. communautaires	30	564		(564)		0	
Serv.d'aide techn.- act.acc.	31			(90 313)	(90 313)	0	
Activité de jour et répit dépannage	32			(25 953)	(25 953)	0	
Projet d'implantation syst. crp et appro	33	(770 000)			(770 000)	0	
Centre amitié autochtones-act.acc	34			(202 590)	(202 590)	0	
	35						
	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	302 131		390 772	240 258	452 645	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	432 789		1 132 344	(799 697)	2 364 830	

Précision aux rens. complémentaires - partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Serv.préhosp.d'urg.,	1	204 135		259 950	204 135	259 950	
PSFTT prog.sout.tox.	2	56 968		36 867		93 835	
Langue anglaise	3	4 905		(4 905)		0	
DMLA médicament	4	36 123		98 860	36 123	98 860	
	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	302 131		390 772	240 258	452 645	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8	21 381			21 381	0	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Implantation solutions affaires	10	220 000			220 000	0	
	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	241 381			241 381	0	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1			3 034 270	3 034 270	0	
Électrophysiologie	2			1 018 608	1 018 608	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4			1 323 687	1 323 687	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	239 451		140 000	359 451	20 000	
IPS-SPL - Salaire	6	853 095		1 172 195	859 095	1 166 195	
Inhalothérapie	7			3 222 392	3 222 392	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			134 212	134 212	0	
Plan d'investissement personnes agées	9			805 274	805 274	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10	1 088 544		2 372 316	3 412 683	48 177	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15			815 592	815 592	0	
Chirurgie d'un jour	16			697 877	697 877	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18			376 057	376 057	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21	191 404		2 460 799	2 652 203	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23	17 683			17 683	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 390 177		17 573 279	18 729 084	1 234 372	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	206 863	186 790	
Réclamation TVQ provincial	8	255 732	186 598	
Autres (préciser P490)	9	121 342	161 524	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	583 937	534 912	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	498	721	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	498	721	
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	2 534 645	1 942 797	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	105 000	105 000	
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 639 645	2 047 797	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Montant perçu d'avance	9	95 656		
Dette interfonds (CSSSVO)	10		198 436	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	95 656	198 436	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	583 001	1 238 148	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	433 960	419 216	
Autres	16	297	327	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 017 258	1 657 691	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 166 200	1 166 200	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 166 200	1 166 200	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 647	297 924	265 798	33 773	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 647	297 924	265 798	33 773	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 638 676	5 042 465	5 697 953	983 188	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	327	7 217	7 247	297	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 639 003	5 049 682	5 705 200	983 485	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 640 650	5 347 606	5 970 998	1 017 258	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	15 141 709	14 801 646	(323 343)	8 660 162	21 606 536	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 141 709	14 801 646	(323 343)	8 660 162	21 606 536	
APPARENTÉS	9	15 141 709	14 801 646	(323 343)	8 660 162	21 606 536	
NON APPARENTÉS	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Obligations	11						
Billets	12	204 746 014	8 660 162	13 699 826		199 706 350	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	638 401		68 401		570 000	
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	205 384 415	8 660 162	13 768 227		200 276 350	
APPARENTÉS	21	204 746 014	8 660 162	13 699 826		199 706 350	
NON APPARENTÉS	22	638 401		68 401		570 000	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	200 276 350	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	623 944	(2)			623 942	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	7 834 975	2	1 649 684	301 705	9 182 956	
Transferts budgétaires nets	4	175 712			16 712	159 000	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	61 369		5 775	11 461	55 683	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	8 696 000	0	1 655 459	329 878	10 021 581	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	546 947	(1)			546 946	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	76 997	(1)			76 996	
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	623 944	(2)			623 942	

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			
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	5 775	7 425	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Amortissement des revenus reportés (CJAT)	10			
Dons CSSSVO	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 775	7 425	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	329 878	356 563	
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			
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	329 878	356 563	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(324 103)	(349 138)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(853 277)	(1 000 331)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	529 174	651 193	

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	70 958 550	(4)	529 174	XXXX	71 487 720	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 657 363	(17 041)	(623 360)	XXXX	1 016 962	38
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	13 539 771	13 539 771	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	5 872 136	5 872 136	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 166 200				1 166 200	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	49 124	49 124	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	73 782 113	(17 045)	19 366 845	19 461 031	73 670 882	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 183 162	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	71 487 720	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	73 670 882	

Fonds d'immobilisation — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	16 244 138	8 760 764	2 570 136	3 704 928		18 729 838	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	7 324 291	741 222	158 639	540 279		7 366 595	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	917 555	64 106	162 429	46 615		772 617	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	400 000	315 557		315 557		400 000	
- Autres (préciser P490)	5	37 064		16 946			20 118	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	24 923 048	9 881 649	2 908 150	4 607 379		27 289 168	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 111 028	1 139 836		819 554		2 431 310	
- Équipement médical	8	10 061 703	6 541 908		3 342 006		13 261 605	
- Autres (préciser P490)	9							
TOTAL (L.07 à L.09)	10	12 172 731	7 681 744		4 161 560		15 692 915	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	365 034	3 090 288		752 464		2 702 858	
- Dépenses capitalisables	12							
- Autres (préciser P490)	13	129 411			104 948		24 463	
TOTAL (L.11 à L.13)	14	494 445	3 090 288		857 412		2 727 321	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	37 590 224	20 653 681	2 908 150	9 626 351		45 709 404	
Mandats centralisés - Projet de construction	16		826 795		826 795		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	37 590 224	21 480 476	2 908 150	10 453 146		45 709 404	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 649 683	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 649 683	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	XXXX	2 822 595	XXXX	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	2 908 150	14 925 424	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	546 947	(1)				546 946		
Aménagement des terrains	2	1 351 690					1 351 690		
Améliorations locatives	3	2 415 367	1				2 415 368		
Bâtiments	4	165 854 134	(2)				165 854 132		
Développement informatique	5	47 680					47 680		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 263 514	(1)				4 263 513		
- Équipement de transport	7	2 156 657	2				2 156 659		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	59 925 887	(1)				59 925 886		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	11 974 020	(2)				11 974 018		
- Mobilier et équipement	10	12 590 693	1 196 919				13 787 612		
Autre mobilier et équipement	11	18 960 571	(1 196 919)				17 763 652		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 087 160	(4)				280 087 156		

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	76 997	(1)				
Aménagement des terrains	2	1 554 603			60 039		
Améliorations locatives	3	2 167 275	2				
Bâtiments	4	42 609 749	(3 303)		236 291		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	33 290 946	3 297		3 484 306		
Construction et développement en cours	6	7 025 775	(1)		3 830 161		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 094 701	(643)		1 308 128		
Équipement de communic. multimédia	8	865 257			161 313		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 974 284	(46 319)		184 913		
Autres	10	5 170 028	46 966		664 858		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	541 417	1 644		20 785		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	43 289 314	(1 637)		4 931 569		
Matériel roulant	13	876 278			43 061		
Développement informatique	14	67 678	(1)				
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	147 604 302	4		14 925 424		

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				76 996		
Aménagement des terrains	19				1 614 642		
Améliorations locatives	20				2 167 277		
Bâtiments	21				42 842 737		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				36 778 549		
Construction et développement en cours	23				10 855 935		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 402 186		
Équipement de communic. multimédia	25				1 026 570		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 112 878		
Autres	27				5 881 852		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				563 846		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				48 219 246		
Matériel roulant	30				919 339		
Développement informatique	31				67 677		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				162 529 730		

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS											
Solde de début	1		6 542 920		482 855					7 025 775	
Redressements	2		(1)							(1)	
Travaux additionnels	3	2 117 250	1 648 829		54 541					3 820 620	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		9 541							9 541	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	2 117 250	8 201 289		537 396					10 855 935	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	10		9 541							9 541	
Frais financiers capitalisés non apparentés	11										

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

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

Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1	1 332 160	282 482	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 614 642	
Amortissement cumulé	2	689 333	112 238	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	801 571	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	42 842 737			42 842 737	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	5 606 062			5 606 062	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	19 458 843	8 964 411	8 355 295	XXXX	XXXX	36 778 549	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 205 548	1 443 812	1 238 606	XXXX	XXXX	5 887 966	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	13						1 763 877	403 400	2 167 277	
Amortissement cumulé	14						697 929	201 725	899 654	39

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	1 348 271	(949)	3 208			1 350 530	
Améliorations locatives	2	2 516 110	(142 311)	33 146			2 406 945	
Bâtiments	3	107 049 969	143 265	3 620 448			110 813 682	
Développement informatique	4	47 374	306				47 680	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 764 839		148 119			2 912 958	
- Équipement de transport	6	1 927 132	1	51 962			1 979 095	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	57 086 469	1	1 138 604			58 225 074	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	11 974 331	(312)				11 974 019	
- Mobilier et équipement	9	12 328 739	1 130 265	84 018			13 543 022	
Autre mobilier et équipement	10	17 802 931	(1 130 265)	287 863			16 960 529	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	214 846 165	1	5 367 368			220 213 534	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	680 607	2	120 962			801 571	
Améliorations locatives	13	683 460		216 194			899 654	
Bâtiments	14	4 979 278	(333 358)	960 142			5 606 062	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	4 419 649	333 357	1 134 960			5 887 966	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	5 580 681	(644)	302 996			5 883 033	
- Équipement de communication multi-média	17	707 737		65 312			773 049	
- Mobilier et équipement de bureau	18	2 837 487	8 877	411 562			3 257 926	
- Autres	19	1 155 005	(8 230)	357 838			1 504 613	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	121 800		18 349			140 149	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	15 634 035		3 711 772			19 345 807	
Matériel roulant	22	554 379		104 746			659 125	
Développement informatique	23	67 678	(1)				67 677	
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	37 421 796	3	7 404 833			44 826 632	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	623 942	XXXX	623 942	623 942
Aménagement des terrains	2	2 966 332	2 152 101	814 231	878 361
Améliorations locatives	3	4 582 645	3 306 599	1 276 046	1 525 386
Bâtiments	4	208 696 869	116 419 744	92 277 125	96 621 425
Améliorations majeures aux bâtiments	5	36 778 549	5 887 966	30 890 583	28 541 237
Construction et développement en cours	6	10 855 935	XXXX	10 855 935	7 025 774
Matériel et équipement	7	61 948 768	53 896 191	8 052 577	7 242 953
Équipements spécialisés	8	115 129 150	82 603 083	32 526 067	32 642 520
Matériel roulant	9	919 339	659 125	260 214	321 898
Développement informatique	10	115 357	115 357	0	
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	442 616 886	265 040 166	177 576 720	175 423 496

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations		Solde au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) 2	Acquisitions de l'exercice 3	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours 4	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

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

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

Numéro	Note

36

P. 400 L. 9 C. 1

Subvention	60 839 $
Dons	55 217 $
Autres débiteurs	5 286 $
TOTAL	**121 342 $**

37

P. 404 L.6 C. 5

Revenus de placement cumulé	38 161 $
Autre source de revenu non utilisé	17 522 $
TOTAL	**55 683 $**

38

Page 408 L2 C2

Dans le rapport financier AS-471 de 2015-2016, il y a eu une erreur de présentation pour deux postes du bilan. Le poste d'actif "Subvention à recevoir - réforme comptable" ainsi que le poste de passif "Intérêts courus à payer" ont été tous les deux sur-évalués d'un montant total de 17 041$. La présentation à la page 408-00 a donc été ajustée pour en tenir compte en 2016-2017.

39

P. 421-05 L. 14 C. 7

Amortissement sur période de 20 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 contractuels 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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	424 917 142	(527 081)	XXXX	XXXX	424 390 061	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 995 050	5 995 050	
Contributions des usagers	3	XXXX	52 932		25 102 271	25 155 203	
Ventes de services	4	XXXX			1 539 807	1 539 807	
Recouvrements	5		178 381	173 139	26 976 754	27 328 274	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 494 129	1 494 129	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		190 901	190 901	
Revenus de type commercial	8	XXXX			915 279	915 279	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		119 388	2 014 402	5 292 421	7 426 211	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	424 917 142	(176 380)	2 187 541	67 506 612	494 434 915	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	223 215 061	223 215 061	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	62 311 956	62 311 956	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	11 706 194	24 478 682	36 184 876	
Médicaments	15	XXXX	2 835		11 194 065	11 196 900	
Produits sanguins	16	XXXX		4 732 436	XXXX	4 732 436	
Fournitures médicales et chirurgicales	17				13 706 962	13 706 962	
Denrées alimentaires	18	XXXX			3 912 467	3 912 467	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	37 176 149	37 176 149	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	5 340 390	61 698	5 402 088	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		182 840	7 872 248	8 055 088	
Créances douteuses	22	XXXX			172 571	172 571	
Loyers	23	XXXX		753 328	2 269 393	3 022 721	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	12 772 201	12 772 201	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	122 114		122 114	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	17 365 382	17 365 382	
Autres charges	28		1 494 747	4 056 697	51 639 485	57 190 929	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 497 582	26 893 999	468 148 320	496 539 901	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	424 917 142	(1 673 962)	(24 706 458)	(400 641 708)	(2 104 986)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	15 331 093	15 331 093	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	8 587 223	(530 681)	XXXX	XXXX	8 056 542	
Autres débiteurs	4		10 294	2 284 035	7 084 566	9 378 895	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	105 574 137	XXXX	XXXX	XXXX	105 574 137	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	809 945		809 945	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				4 610	4 610	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	114 161 360	(520 387)	3 093 980	22 420 269	139 155 222	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	30 206 536		30 206 536	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		277 040	1 540 088	35 191 231	37 008 359	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		1 016 961	10 722	1 027 683	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	293 368		158 701	16 184 800	16 636 869	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	1 783 149			411 677	2 194 826	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	199 706 350	570 000	200 276 350	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 200	1 166 200	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	42 055 274	42 055 274	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25		98 304	77 110	355 200	530 614	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 076 517	375 344	232 705 746	95 945 104	331 102 711	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	112 084 843	(895 731)	(229 611 766)	(73 524 835)	(191 947 489)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	177 576 720	177 576 720	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	7 027 876	7 027 876	
Frais payés d'avance	30				2 956 954	2 956 954	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				187 561 550	187 561 550	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	112 084 843	(895 731)	(229 611 766)	114 036 715	(4 385 939)	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	175 423 501	175 423 501	
Acquisitions	2	XXXX	14 925 424	14 925 424	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(12 772 201)	(12 772 201)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(4)	(4)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	177 576 720	177 576 720	
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	204 746 014	638 401	205 384 415	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	8 660 162		8 660 162	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(13 699 826)	(68 401)	(13 768 227)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	199 706 350	570 000	200 276 350	

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	10 300 000		10 300 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(1 700 000)		(1 700 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	8 600 000		8 600 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	15 141 709		15 141 709	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	14 801 646		14 801 646	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	36 057 047		36 057 047	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	323 343		323 343	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(44 717 209)		(44 717 209)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	21 606 536		21 606 536	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		2 534 645	2 534 645	
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		2 443 984	2 443 984	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		4 530 000	4 530 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		4 530 000	4 530 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	15 331 093	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(399 860)	(399 860)	
Plus: Chèques en circulation	3	128 156	2 109 910	2 238 066	40
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	17 169 299	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5			3 020	21 883	24 903	
Recouvrements	6						
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	3 802	1 525 823	1 529 625	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	415 596	415 596	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	852 294	852 294	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	255 732	XXXX	255 732	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	864 318	XXXX	864 318	
Autres	14		10 294	1 157 163	4 879 144	6 046 601	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		10 294	2 284 035	7 694 740	9 989 069	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			610 174	610 174	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		10 294	2 284 035	7 084 566	9 378 895	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17	4 530 000			(4 530 000)			0	
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20	4 530 000			(4 530 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	4 530 000			(4 530 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	4 530 000			(4 530 000)			0	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23										

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695) 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX		XXXX	XXXX		
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		277 040	428 702	15 808 223	16 513 965	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		105 000	105 000	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	11 442 783	11 442 783	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	444 910	XXXX	444 910	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	4 742 315	4 742 315	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	7 770	XXXX	7 770	
Autres	12			658 706	3 092 910	3 751 616	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		277 040	1 540 088	35 191 231	37 008 359	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	1 540 807	28 665 729		30 206 536	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 540 807	28 665 729		30 206 536	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	61 352 326	XXXX	138 354 024		199 706 350	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	570 000	570 000	41
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	61 352 326	XXXX	138 354 024	570 000	200 276 350	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	68 400				
2018-2019	2	68 400				
2019-2020	3	68 400				
2020-2021	4	68 400				
2021-2022	5	68 400				
2022-2027	6	228 000				
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	570 000	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			
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14	570 000	1,19	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15			

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Notes
		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	570 000			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	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	570 000	XXXX		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentés	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018	1		199 560			33 579 843		9 796 857		
2018-2019	2		199 560			3 606 555		7 029 709		
2019-2020	3					2 936 555		3 164 545		
2020-2021	4					180 000		751 330		
2021-2022	5					180 000		687 902		
2022-2027	6					540 000		600 753		
2027-2032	7									
2032-2037	8									
2037-2042	9									
2042 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		399 120			41 022 953		22 031 096		42

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	13	744 786	1 677 611			756 609		
2018-2019	14	744 786	1 168 950					
2019-2020	15	744 786	913 664					
2020-2021	16	12 132	795 472					
2021-2022	17	50 594	781 747					
2022-2027	18	15 913	1 403 545					
2027-2032	19							
2032-2037	20							
2037-2042	21							
2042 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 312 997	6 740 989			756 609		43

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES		Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	1							
2018-2019	2							
2019-2020	3							
2020-2021	4							
2021-2022	5							
2022-2027	6							
2027-2032	7							
2032-2037	8							
2037-2042	9							
2042 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

ÉCHÉANCES		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 gouv. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	13					16 531 556		
2018-2019	14					14 705 523		
2019-2020	15					14 857 580		
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					46 094 659		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	702 342		303 222				399 120	
Contrats de location-exploitation	2	8 289 262	392 006	1 940 279				6 740 989	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	72 298 830		31 275 877				41 022 953	
Autres contrats d'approvisionnement	4	14 187 967	7 843 129					22 031 096	
Autres contrats	5	272 542	756 609	272 542				756 609	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	95 750 943	8 991 744	33 791 920				70 950 767	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)									Notes
Conclues avec une entité non apparentée:									
Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	7								
Remb. du coût des projets d'immobilisations	8								
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	9								
Transferts autres que pour projets d'immo.	10	14 999 974	46 094 659	14 999 974				46 094 659	
TOTAL (L.07 à L.10)	11	14 999 974	46 094 659	14 999 974				46 094 659	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	342 210	325 000

Poursuites

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

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	10					
Autres réclamations (préciser P695)	11					
Autres réclamations (préciser P695)	12					
Autres réclamations (préciser P695)	13					
Autres réclamations (préciser P695)	14					
Autres réclamations (préciser P695)	15					
TOTAL (L.10 à L.15)	16					

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1	342 210	

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

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

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

		Autres réclamations: Montant total réclamé 3	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
Autres réclamations (préciser P695)	19		
Autres réclamations (préciser P695)	20		
TOTAL (L.13 à L.20)	21		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	52 899 797	2 644 990	2 179 730
- Activités accessoires	2	2 898 069	144 903	135 882
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	15 044 538	752 227	624 348
TOTAL (L.01 à L.03)	4	70 842 404	3 542 120	2 939 960

		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	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	53 344 573	5 321 121	2 651 519
- Activités accessoires	8	2 898 069	289 082	237 735
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	56 808	5 667	2 918
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	223 574	22 302	11 485
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 296 785	328 854	169 360
Construction et développement en cours	14	3 624 027	361 497	186 171
Matériel et équipements	15	2 194 394	218 891	112 729
Équipements spécialisés	16	2 984 685	297 722	153 327
Matériel roulant	17	40 743	4 064	2 093
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	12 421 016	1 238 997	638 083
Dépenses non capitalisées	21	2 751 637	274 476	141 355
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	71 415 295	7 123 676	3 668 692

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			2 997	49 295	52 292
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			4 280		4 280
1104 5119	6					
1104 5127	7			382		382
1104 5135	8					
1104 5143	9			107 400		107 400
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				70 093	70 093
1104 5192	14			68		68
1104 5200	15					
1104 5218	16			3 525		3 525
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21			25 050		25 050
1104 5283	22			527		527
1104 5291	23			1 875		1 875
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28			2 508		2 508
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34	52 932		29 769		82 701
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	52 932		178 381	119 388	350 701

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2	2 835				8	2 843
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					800 688	800 688
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					84 025	84 025
1104 5143	9					128 249	128 249
1104 5150	10					70 677	70 677
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					34 005	34 005
1104 5192	14					30	30
1104 5200	15						
1104 5218	16					25 576	25 576
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					5 875	5 875
1104 5275	21					2 791	2 791
1104 5283	22					44 037	44 037
1104 5291	23					84 541	84 541
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					27 388	27 388
1243 1656	27						
1259 9213	28					820	820
1269 4659	29					36 485	36 485
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34					149 552	149 552
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 835				1 494 747	1 497 582

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9	9 300		9 300
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	2 325		2 325
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28	(1 331)		(1 331)
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	10 294		10 294

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)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	76 780				76 780
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	88 266				88 266
1104 5119	6	(50)				(50)
1104 5127	7					
1104 5135	8	58 036				58 036
1104 5143	9	28 649				28 649
1104 5150	10	150				150
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	2 497				2 497
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16	9 000				9 000
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22	2 325				2 325
1104 5291	23					
1104 5309	24	6 975				6 975
1104 5317	25	(330)				(330)
1104 5333	26	2 325				2 325
1243 1656	27					
1259 9213	28	820			98 304	99 124
1269 4659	29	1 597				1 597
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	277 040			98 304	375 344

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 373	
CEGEP (préciser)	2		49 050		XXXX	XXXX		XXXX	15 568	44
Commissions scolaires (préciser)	3		83 013		XXXX	XXXX		XXXX	65 873	45
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 388	
Curateur public	5		35		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 646 502	XXXX	51 460		
Fonds de financement	9				XXXX	2 693 888	XXXX	70 654		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	536 719	
Héma-Québec	13		1 380	35 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 873	
Hydro-Québec	14				XXXX	XXXX		XXXX	2 822 454	46
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 262	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17		8 400		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 631	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21		10 434	1 838 765	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23			96 056	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX		753 328			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		2 250		XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27		1 038		XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28				XXXX	XXXX		XXXX	67 659	47
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		17 539	44 081	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	208 872	
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		173 139	2 014 402	XXXX	5 340 390	753 328	122 114	4 056 697	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					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)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	1 120 050	XXXX	7 770	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	26 439	XXXX	4 496	XXXX				48
Commissions scolaires (préciser)	3	11 536	XXXX	(408)	XXXX				49
Corporation d'urgences-santé	4	3 564	XXXX	19 627	XXXX				
Curateur public	5	(2 626)	XXXX	1 549	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		124 712		583 001				
Fonds de financement	9		685 233		433 960				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	146 509	XXXX				
Héma-Québec	13	388	XXXX	710	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	112 630	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	90 996	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	444 910	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	147 915	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24		XXXX	5 571				77 110	
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27	1 600	XXXX	1 600	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28	1 350	XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	973 819	XXXX	704 128	XXXX	158 701			50
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 284 035	809 945	1 540 088	1 016 961	158 701		77 110	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	604 236		4 902	217 588	391 550	212 686	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	5 194 583	(5 186 341)		8 242	0	8 242	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	18 826		1 301		20 127	(1 301)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 817 645	(5 186 341)	6 203	225 830	411 677	219 627	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	13 648				13 648	0	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	7 480				7 480	0	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	5 796 517	(5 186 341)	6 203	225 830	390 549	219 627	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	5 817 645	(5 186 341)	6 203	225 830	411 677	219 627	

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

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		2 643		2 643	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalités 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		2 643		2 643	

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 927	1 160 198	30 440	1 177 010
Temps supplémentaire	3	43	1 834	47	2 015
Primes	4	XXXX	59 785	XXXX	60 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	2 789		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 125	1 224 606	30 487	1 239 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 542	255 315	5 966	235 295
Particuliers	9	3 200	105 353	3 305	113 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 742	360 668	9 271	348 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 637	XXXX	184 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 867	1 771 911	39 758	1 772 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 772	XXXX	15 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 820	XXXX	90 956
Allocations directes	15	XXXX	12 651	XXXX	2 715
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 243	XXXX	109 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 867	1 892 154	39 758	1 881 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 002		9 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 002		9 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 867	1 882 152	39 758	1 872 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	34 874	22	36 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 864	1 847 278	39 736	1 835 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 328		6 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 328		6 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,50	XXXX	292,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 750	673 801	16 919	659 855
Temps supplémentaire	3	26	1 019	36	1 547
Primes	4	XXXX	29 233	XXXX	30 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	2 789		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 931	706 842	16 955	691 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 897	152 678	3 699	147 993
Particuliers	9	2 258	75 439	2 869	97 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 155	228 117	6 568	245 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 210	XXXX	108 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 086	1 043 169	23 523	1 045 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 772	XXXX	15 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 978	XXXX	66 158
Allocations directes	15	XXXX	12 651	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 401	XXXX	81 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 086	1 142 570	23 523	1 126 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 002		9 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 002		9 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 086	1 132 568	23 523	1 117 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	14 833	22	17 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 083	1 117 735	23 501	1 099 318

		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	5 386		5 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 386		5 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,38	XXXX	202,17
B - L'usager	30	641	XXXX	580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 743,74	XXXX	1 895,38

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 070	441 965	12 702	483 785
Temps supplémentaire	3	17	815	11	468
Primes	4	XXXX	22 823	XXXX	23 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 087	465 603	12 713	507 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 452	94 586	2 125	81 343
Particuliers	9	927	29 392	372	13 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 379	123 978	2 497	94 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 934	XXXX	70 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 466	660 515	15 210	672 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 537	XXXX	23 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 715
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 537	XXXX	26 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 466	681 052	15 210	698 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 466	681 052	15 210	698 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 705		13 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 466	666 347	15 210	685 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	925		820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	925		820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	720,38	XXXX	835,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 107	44 432	819	33 370
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 729	XXXX	6 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 107	52 161	819	40 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	8 051	142	5 959
Particuliers	9	15	522	64	2 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	8 573	206	8 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 493	XXXX	5 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 315	68 227	1 025	54 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305	XXXX	1 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305	XXXX	1 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 315	68 532	1 025	55 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 315	68 532	1 025	55 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 336		4 676
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 315	63 196	1 025	51 257

		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	17			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 717,41	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63 196,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 897	579 477	18 169	632 192
Temps supplémentaire	3	90	3 201	6	146
Primes	4	XXXX	28 844	XXXX	30 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 987	611 522	18 175	662 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 259	114 450	3 689	134 399
Particuliers	9	1 690	26 077	1 070	19 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 949	140 527	4 759	153 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 748	XXXX	102 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 936	846 797	22 934	918 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 418	XXXX	29 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 545	XXXX	29 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 936	875 342	22 934	947 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 193		7 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 193		7 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 936	869 149	22 934	940 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 429		22 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 936	847 720	22 934	917 534

		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	105	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 073,52	XXXX	7 004,08

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 047	1 172 446	31 650	1 216 355
Temps supplémentaire	3	255	11 326	381	17 448
Primes	4	XXXX	47 904	XXXX	49 360
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	3 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 302	1 231 676	32 076	1 286 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 941	273 663	6 276	246 669
Particuliers	9	5 020	157 680	3 638	125 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 961	431 343	9 914	372 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 857	XXXX	190 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 263	1 853 876	41 990	1 849 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	5 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 982	XXXX	354 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 361	XXXX	359 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 263	2 182 237	41 990	2 209 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	723
Recouvrements	19		494 181		444 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		494 181		445 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 263	1 688 056	41 990	1 764 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	17 669	394	30 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 261	1 670 387	41 596	1 734 525

		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	3 499	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,39	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 223	328 988	7 773	315 109
Temps supplémentaire	3	26	1 190	12	680
Primes	4	XXXX	12 245	XXXX	12 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 249	342 423	7 785	328 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 322	93 452	1 752	73 213
Particuliers	9	920	35 159	602	22 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 242	128 611	2 354	95 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 671	XXXX	50 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 491	524 705	10 139	475 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 767	XXXX	312 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 915	XXXX	312 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 491	806 620	10 139	788 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		475 271		416 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		475 271		416 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 491	331 349	10 139	371 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 312		5 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 491	326 037	10 139	366 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 127	XXXX	917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,28	XXXX	399,56

		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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 323	684 219	18 457	701 286
Temps supplémentaire	3	203	9 325	360	16 443
Primes	4	XXXX	30 426	XXXX	29 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	3 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 526	723 970	18 862	751 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 724	145 332	3 506	133 819
Particuliers	9	2 975	85 631	2 883	97 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 699	230 963	6 389	230 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 826	XXXX	110 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 225	1 063 759	25 251	1 092 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231	XXXX	5 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 372	XXXX	33 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 603	XXXX	38 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 225	1 102 362	25 251	1 131 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	723
Recouvrements	19		18 910		28 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 910		28 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 225	1 083 452	25 251	1 102 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	10 958	394	22 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 223	1 072 494	24 857	1 079 861

		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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 501	159 239	5 420	199 960
Temps supplémentaire	3	26	811	9	325
Primes	4	XXXX	5 233	XXXX	6 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 527	165 283	5 429	207 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	34 879	1 018	39 637
Particuliers	9	1 125	36 890	153	5 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	71 769	1 171	45 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 360	XXXX	29 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 547	265 412	6 600	282 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 843	XXXX	8 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 843	XXXX	8 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 547	273 255	6 600	290 406
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	6 547	273 255	6 600	290 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 399		2 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 547	271 856	6 600	288 272

		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	1 372	XXXX	1 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,15	XXXX	222,09

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	820	25 495	709	22 458
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	1 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	820	27 496	709	23 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	4 909	128	4 508
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	4 909	128	4 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 653	XXXX	4 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966	37 058	837	32 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 819	XXXX	8 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 227	XXXX	145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 046	XXXX	8 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	966	50 104	837	40 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	966	50 104	837	40 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 444		906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	48 660	837	39 971

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 146	592 022	16 203	578 622
Temps supplémentaire	3	30	1 275	1	34
Primes	4	XXXX	16 049	XXXX	16 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 176	609 346	16 204	594 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 583	129 680	3 395	87 852
Particuliers	9	2 433	68 228	1 699	42 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 016	197 908	5 094	130 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 829	XXXX	87 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 192	907 083	21 298	813 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 727	XXXX	49 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 600
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 116	XXXX	51 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 192	968 199	21 298	864 165
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	23 192	968 199	21 298	864 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 430	35	5 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 192	962 769	21 263	858 685

		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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 584	72 931	1 414	70 319
Personnel-temps régulier	2	18 178	519 685	15 680	470 669
Temps supplémentaire	3	1 323	50 986	1 444	60 233
Primes	4	XXXX	43 231	XXXX	40 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	2 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 085	686 833	18 582	643 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 374	136 817	4 801	157 198
Particuliers	9	3 973	60 662	2 199	51 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 347	197 479	7 000	208 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 552	XXXX	119 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 432	1 009 864	25 582	971 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 894	XXXX	13 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 432	1 012 758	25 582	985 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 195		391 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 195		391 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 432	730 563	25 582	593 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 950		8 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 432	725 613	25 582	584 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	6 462		6 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 462		6 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,96	XXXX	162,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 238	197 344	4 960	251 057
Personnel-temps régulier	2	45 695	1 419 753	41 609	1 358 800
Temps supplémentaire	3	286	7 678	77	2 437
Primes	4	XXXX	89 759	XXXX	101 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 219	1 714 534	46 646	1 713 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 417	480 419	11 465	413 923
Particuliers	9	9 699	196 174	11 714	203 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 116	676 593	23 179	617 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 332	XXXX	300 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 335	2 706 459	69 825	2 631 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 535	XXXX	15 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 016	XXXX	56 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 551	XXXX	72 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 335	2 807 010	69 825	2 703 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		753 580		1 529 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		753 580		1 529 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 335	2 053 430	69 825	1 174 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 368	84	45 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 335	2 034 062	69 741	1 128 240

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 136	144 265	3 737	185 819
Personnel-temps régulier	2	42 849	1 315 794	37 727	1 209 351
Temps supplémentaire	3	278	7 450	71	2 258
Primes	4	XXXX	70 075	XXXX	77 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 263	1 537 584	41 535	1 475 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 458	443 669	10 709	380 198
Particuliers	9	9 501	191 802	11 222	195 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 959	635 471	21 931	575 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 548	XXXX	266 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 222	2 461 603	63 466	2 317 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 491	XXXX	15 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 710	XXXX	51 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 201	XXXX	67 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 222	2 560 804	63 466	2 385 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687 400		1 377 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		687 400		1 377 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 222	1 873 404	63 466	1 008 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 651	84	29 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 222	1 856 753	63 382	978 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 410		1 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 410		1 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 804,36	XXXX	1 905,86
B - L'usager	30	1 287	XXXX	1 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 442,70	XXXX	849,45

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	321	14 765	456	22 922
Personnel-temps régulier	2	2 846	103 959	3 882	149 449
Temps supplémentaire	3	8	228	6	179
Primes	4	XXXX	6 901	XXXX	10 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 175	125 853	4 344	183 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	773	27 543	602	24 342
Particuliers	9	194	4 206	492	8 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	967	31 749	1 094	32 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 341	XXXX	27 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 142	177 943	5 438	242 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 203	XXXX	3 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 247	XXXX	3 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 142	179 190	5 438	246 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 384		121 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 384		121 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 142	137 806	5 438	124 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 717		7 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 142	135 089	5 438	116 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	144		206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144		206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,51	XXXX	1 158,89
B - L'usager	30	133	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,71	XXXX	639,01

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	38 314	767	42 316
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 783	XXXX	13 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	781	51 097	767	55 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	9 207	154	9 383
Particuliers	9	4	166		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	9 373	154	9 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 443	XXXX	6 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	971	66 913	921	71 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103	XXXX	686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103	XXXX	686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	971	67 016	921	71 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 796		30 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 796		30 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	971	42 220	921	41 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	971	42 220	921	32 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	918		729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	918		729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,00	XXXX	86,71
B - L'usager	30	481	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,78	XXXX	73,72

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 196	453 248	13 396	670 222
Personnel-temps régulier	2	191 425	5 725 859	188 727	6 049 632
Temps supplémentaire	3	831	33 104	720	26 512
Primes	4	XXXX	280 742	XXXX	319 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 217	45 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 452	6 492 953	204 060	7 110 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 825	1 321 412	38 766	1 300 285
Particuliers	9	23 893	523 353	23 854	424 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 718	1 844 765	62 620	1 724 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 157 361	XXXX	1 153 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 170	9 495 079	266 680	9 989 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 373	XXXX	29 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 957	XXXX	604 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 330	XXXX	633 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 170	10 080 409	266 680	10 622 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 522 500		5 801 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 522 500		5 801 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 170	5 557 909	266 680	4 821 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134 833	133	194 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 170	5 423 076	266 547	4 626 286

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 488	79 244	1 850	64 442
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 209	XXXX	3 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 488	82 453	1 850	67 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	764	24 410	342	11 348
Particuliers	9	68	2 135	28	977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	26 545	370	12 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 286	XXXX	10 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 320	124 284	2 220	90 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924	XXXX	467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	924	XXXX	467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 320	125 208	2 220	91 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 294		31 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 294		31 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 320	98 914	2 220	59 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 342		2 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 320	96 572	2 220	57 019

		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	254	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,20	XXXX	186,95

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 196	453 248	13 396	670 222
Personnel-temps régulier	2	188 937	5 646 615	186 877	5 985 190
Temps supplémentaire	3	831	33 104	720	26 512
Primes	4	XXXX	277 533	XXXX	316 148
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 217	45 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 964	6 410 500	202 210	7 043 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 061	1 297 002	38 424	1 288 937
Particuliers	9	23 825	521 218	23 826	423 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 886	1 818 220	62 250	1 712 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 075	XXXX	1 142 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 850	9 370 795	264 460	9 898 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 373	XXXX	29 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 033	XXXX	603 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 406	XXXX	633 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 850	9 955 201	264 460	10 531 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 496 206		5 769 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 496 206		5 769 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 850	5 458 995	264 460	4 761 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132 491	133	192 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 850	5 326 504	264 327	4 569 267

		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	1 811	XXXX	1 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 941,19	XXXX	2 475,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 052	412 120	7 041	348 051
Personnel-temps régulier	2	135 007	3 563 832	133 465	3 689 346
Temps supplémentaire	3	772	27 362	741	25 406
Primes	4	XXXX	262 553	XXXX	271 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 877	79 093	1 494	45 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 708	4 344 960	142 741	4 380 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 717	905 759	31 307	865 859
Particuliers	9	11 476	232 456	14 564	278 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 193	1 138 215	45 871	1 144 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 044	XXXX	815 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 901	6 288 219	188 612	6 340 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 395	XXXX	6 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 918	XXXX	238 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 313	XXXX	244 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 901	6 577 532	188 612	6 585 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 975 517		3 152 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 975 517		3 152 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 901	4 602 015	188 612	3 432 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	23 537	58	4 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 761	4 578 478	188 554	3 428 433

		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	24 573		24 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 573		24 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,72	XXXX	267,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 328	378 825	6 311	312 328
Personnel-temps régulier	2	109 180	2 952 078	108 932	3 105 636
Temps supplémentaire	3	447	16 204	461	16 002
Primes	4	XXXX	205 310	XXXX	216 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	948	27 255	921	27 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 903	3 579 672	116 625	3 678 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 473	749 283	24 762	711 339
Particuliers	9	8 871	179 799	10 360	201 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 344	929 082	35 122	912 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 410	XXXX	676 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 247	5 174 164	151 747	5 267 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 294	XXXX	5 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 188	XXXX	218 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 482	XXXX	223 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 247	5 439 646	151 747	5 491 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 702 911		2 727 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 702 911		2 727 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 247	3 736 735	151 747	2 763 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	15 157	58	3 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 107	3 721 578	151 689	2 760 028

		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	20 921		21 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 921		21 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,28	XXXX	258,08
B - L'usager	30	223	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 688,69	XXXX	12 376,81

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	724	33 295	730	35 723
Personnel-temps régulier	2	25 827	611 754	24 533	583 710
Temps supplémentaire	3	325	11 158	280	9 404
Primes	4	XXXX	57 243	XXXX	54 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 929	51 838	573	18 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 805	765 288	26 116	701 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 244	156 476	6 545	154 520
Particuliers	9	2 605	52 657	4 204	77 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 849	209 133	10 749	232 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 634	XXXX	139 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 654	1 114 055	36 865	1 072 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 101	XXXX	903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 730	XXXX	19 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 831	XXXX	20 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 654	1 137 886	36 865	1 093 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 606		424 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 606		424 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 654	865 280	36 865	668 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 380		475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 654	856 900	36 865	668 405

		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	3 652		3 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 652		3 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,28	XXXX	331,38
B - L'usager	30	43	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 927,91	XXXX	14 221,38

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15	412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 019 387	XXXX	7 215 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 129	XXXX	168 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 117 516	XXXX	7 384 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 117 516	15	7 384 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 338		24 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 338		24 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 064 178	15	7 360 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 064 178	15	7 359 529

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 000	XXXX	80 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 000	XXXX	80 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 000		80 993
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		72 000		80 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 000		80 993

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 357	XXXX	322 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	837	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 194	XXXX	322 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		189 194		322 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		189 194		322 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		189 194		322 573

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15	412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 414 168	XXXX	5 465 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 370	XXXX	120 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 476 538	XXXX	5 585 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 476 538	15	5 585 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 476 538	15	5 585 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 476 538	15	5 584 914

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 042 386	XXXX	953 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 729	XXXX	47 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 077 115	XXXX	1 000 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 077 115		1 000 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 338		24 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 338		24 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 023 777		976 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 023 777		976 325

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 476	XXXX	393 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193	XXXX	1 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 669	XXXX	394 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		302 669		394 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		302 669		394 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		302 669		394 724

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 819 681	XXXX	16 283 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 073	XXXX	48 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 826 754	XXXX	16 331 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 826 754		16 331 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	226 425	XXXX	149 475
Recouvrements	19		7 177 702		9 487 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 404 127		9 636 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 422 627		6 694 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 422 627		6 693 777

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 485 325	XXXX	16 043 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 950	XXXX	48 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 492 275	XXXX	16 091 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 492 275		16 091 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	226 425	XXXX	149 475
Recouvrements	19		7 177 702		9 487 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 404 127		9 636 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 088 148		6 454 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 088 148		6 454 058

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 356	XXXX	239 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 479	XXXX	239 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		334 479		239 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		334 479		239 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		334 479		239 719

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 777 950	XXXX	11 528 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 777 950	XXXX	11 528 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 777 950		11 528 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 534		102 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 534		102 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 606 416		11 426 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 606 416		11 425 188

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 563 892	XXXX	1 769 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 563 892	XXXX	1 769 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 563 892		1 769 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 918		7 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 918		7 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 486 974		1 761 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 486 974		1 760 971

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	981 075	XXXX	730 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 075	XXXX	730 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		981 075		730 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		981 075		730 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		981 075		730 676

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 502 775	XXXX	8 484 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 502 775	XXXX	8 485 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 502 775		8 485 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 616		95 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 616		95 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 408 159		8 389 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 408 159		8 389 426

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730 208	XXXX	544 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 208	XXXX	544 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		730 208		544 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		730 208		544 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		730 208		544 115

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			488	12 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			488	12 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			488	12 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 524 505	XXXX	2 148 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 899	XXXX	11 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 536 404	XXXX	2 159 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 536 404	488	2 172 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 536 404	488	2 172 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 536 404	488	2 172 176

		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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714 203	XXXX	615 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 204	XXXX	615 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		714 204		615 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		714 204		615 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		714 204		615 424

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 565	XXXX	159 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 565	XXXX	159 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		312 565		159 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		312 565		159 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		312 565		159 246

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			488	12 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			488	12 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			488	12 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 497 737	XXXX	1 373 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 898	XXXX	11 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509 635	XXXX	1 384 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 509 635	488	1 397 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 509 635	488	1 397 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 509 635	488	1 397 506

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			59	2 813
Personnel-temps régulier	2	5 142	174 789	6 071	213 792
Temps supplémentaire	3			3	73
Primes	4	XXXX	7 617	XXXX	12 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 142	182 406	6 133	228 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	37 773	1 201	43 306
Particuliers	9	1 372	33 565	408	10 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 424	71 338	1 609	53 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 954	XXXX	37 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 566	285 698	7 742	320 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 627	XXXX	64 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 896	XXXX	6 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 523	XXXX	70 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 566	354 221	7 742	391 337
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	7 566	354 221	7 742	391 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 156		6 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 566	349 065	7 742	385 218

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			59	2 813
Personnel-temps régulier	2	5 142	174 789	6 071	213 792
Temps supplémentaire	3			3	73
Primes	4	XXXX	7 617	XXXX	12 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 142	182 406	6 133	228 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	37 773	1 201	43 306
Particuliers	9	1 372	33 565	408	10 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 424	71 338	1 609	53 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 954	XXXX	37 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 566	285 698	7 742	320 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 627	XXXX	64 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 896	XXXX	6 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 523	XXXX	70 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 566	354 221	7 742	391 337
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	7 566	354 221	7 742	391 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 156		6 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 566	349 065	7 742	385 218

		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	157	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 223,34	XXXX	2 853,47

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 431	XXXX	64 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 431	XXXX	64 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		273 431		64 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 465		22 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 465		22 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 966		41 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 966		41 963

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

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

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

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	719 392	XXXX	719 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 392	XXXX	719 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		719 392		719 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452 951		251 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		452 951		251 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		266 441		467 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		266 441		467 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	355		357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355		357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 026,46	XXXX	2 016,31
B - L'usager	30	33	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 073,97	XXXX	12 645,54

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 386	155 033	5 797	179 327
Temps supplémentaire	3	48	1 498		
Primes	4	XXXX	938	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 434	157 469	5 797	179 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	35 879	1 046	32 733
Particuliers	9	680	17 671	454	11 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 917	53 550	1 500	44 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 139	XXXX	31 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 351	241 158	7 297	255 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 025	XXXX	30 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 247	XXXX	30 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 351	260 405	7 297	285 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 853		111 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 853		111 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 351	226 552	7 297	173 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 351	226 552	7 297	173 973

		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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 386	155 033	5 797	179 327
Temps supplémentaire	3	48	1 498		
Primes	4	XXXX	938	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 434	157 469	5 797	179 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	35 879	1 046	32 733
Particuliers	9	680	17 671	454	11 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 917	53 550	1 500	44 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 139	XXXX	31 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 351	241 158	7 297	255 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 222	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 025	XXXX	30 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 247	XXXX	30 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 351	260 405	7 297	285 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 853		111 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 853		111 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 351	226 552	7 297	173 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 351	226 552	7 297	173 973

		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	47	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 820,26	XXXX	3 866,07

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 844	283 304	7 499	320 120
Temps supplémentaire	3	3	126	28	1 132
Primes	4	XXXX	7 875	XXXX	10 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 847	291 305	7 527	331 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 430	57 240	1 329	55 105
Particuliers	9	269	11 241	30	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 699	68 481	1 359	56 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 610	XXXX	48 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 546	404 396	8 886	436 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 551	XXXX	5 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 551	XXXX	5 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 546	407 947	8 886	442 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 622		273 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		134 622		273 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 546	273 325	8 886	168 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 127		6 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 546	267 198	8 886	162 651

		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	1 956		1 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 956		1 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,43	XXXX	260,37
B - L'usager	30	1 360	XXXX	1 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,47	XXXX	132,02

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	37 677	XXXX	21 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 677	XXXX	21 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 677		21 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 677		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 677		

		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	14		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 691,21	XXXX	1 968,64
B - L'usager	30	26	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 449,12	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	270	11 290	245	10 415
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270	11 290	245	10 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	4 041	92	3 906
Particuliers	9			7	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	4 041	99	3 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070	XXXX	1 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367	17 401	344	16 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367	17 401	344	16 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367	17 401	344	16 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367	17 401	344	16 985

		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	37	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,30	XXXX	499,56

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

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

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 558	417 407	13 452	498 914
Temps supplémentaire	3	34	1 032	44	1 931
Primes	4	XXXX	46 207	XXXX	48 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 592	464 646	13 496	549 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 689	100 575	2 977	107 634
Particuliers	9	3 163	70 578	2 343	44 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 852	171 153	5 320	152 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 556	XXXX	89 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 444	715 355	18 816	791 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 905	XXXX	175 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 905	XXXX	175 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 444	915 260	18 816	966 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411 448		482 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		411 448		482 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 444	503 812	18 816	484 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 444	503 812	18 816	484 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 242		966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 242		966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	736,92	XXXX	1 000,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 184	75 050	1 542	54 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 127	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 184	76 177	1 542	54 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	458	15 865	431	15 415
Particuliers	9	334	9 501	1 770	45 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	792	25 366	2 201	60 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 434	XXXX	15 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 976	115 977	3 743	130 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 319	XXXX	45 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 319	XXXX	45 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 976	152 296	3 743	176 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 695		61 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 695		61 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 976	124 601	3 743	115 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 976	124 601	3 743	115 016

		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	243	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,76	XXXX	477,24

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

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

Nom du centre d'activité: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 580	207	10 047
Personnel-temps régulier	2	2 519	102 264	2 615	110 492
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	648	XXXX	1 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 575	105 492	2 822	121 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	560	22 353	484	20 815
Particuliers	9	64	2 578	35	1 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	24 931	519	22 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 725	XXXX	18 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 199	147 148	3 341	161 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284 078	XXXX	245 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 158	XXXX	6 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 236	XXXX	251 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 199	433 384	3 341	413 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 831		61 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 831		61 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 199	399 553	3 341	352 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				92
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 199	399 553	3 341	352 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 539,50	XXXX	22 005,75

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 044	494 152	6 811	454 224
Personnel-temps régulier	2	9 821	258 110	10 034	268 647
Temps supplémentaire	3	10	297	15	581
Primes	4	XXXX	44 580	XXXX	70 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 875	797 139	16 860	793 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 615	162 715	2 597	116 058
Particuliers	9	287	12 684	80	3 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 902	175 399	2 677	119 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 548	XXXX	100 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 777	1 087 086	19 537	1 013 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 589	XXXX	2 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 489	XXXX	38 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 078	XXXX	41 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 777	1 146 164	19 537	1 055 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 404		362 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 404		362 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 777	1 009 760	19 537	692 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 755		17 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 777	999 005	19 537	674 838

		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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 942	2 628 019	70 714	2 574 075
Temps supplémentaire	3	85	3 667	119	4 603
Primes	4	XXXX	62 412	XXXX	55 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 027	2 694 098	70 833	2 634 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 253	586 091	15 026	552 148
Particuliers	9	9 430	248 881	10 626	257 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 683	834 972	25 652	809 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 145	XXXX	419 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 710	3 968 215	96 485	3 863 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 582	XXXX	8 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 753	XXXX	100 343
Allocations directes	15	XXXX	2 342	XXXX	6 858
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 677	XXXX	115 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 710	4 083 892	96 485	3 979 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				298 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				298 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 710	4 083 892	96 485	3 680 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	58 713	871	64 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 403	4 025 179	95 614	3 615 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 157	XXXX	3 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,00	XXXX	1 067,59

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 942	2 628 019		
Temps supplémentaire	3	85	3 667		
Primes	4	XXXX	62 412	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 027	2 694 098		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 253	586 091		
Particuliers	9	9 430	248 881		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 683	834 972		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 145	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 710	3 968 215		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 582	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 753	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 342	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 677	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 710	4 083 892		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 710	4 083 892		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	58 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 403	4 025 179		

		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	3 157	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,00	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	144	4 663	84	2 561
Temps supplémentaire	3	284	12 001	1 030	43 041
Primes	4	XXXX	53 302	XXXX	121 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428	69 966	1 114	166 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	3 195	249	7 127
Particuliers	9	309	9 450	259	7 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	12 645	508	14 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 088	XXXX	22 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	861	92 699	1 622	204 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 230	XXXX	39 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 806	XXXX	2 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 036	XXXX	42 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	861	141 735	1 622	246 715
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	861	141 735	1 622	246 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		814		547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	861	140 921	1 622	246 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	62			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 272,92	XXXX	0,00
	30	47	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 998,32	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			84	2 561
Temps supplémentaire	3			1 030	43 041
Primes	4	XXXX		XXXX	121 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 114	166 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			249	7 127
Particuliers	9			259	7 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10			508	14 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 622	204 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 622	207 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 622	207 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 622	206 883

		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			123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 681,98
B - L'usager	30		XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 200,88

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	39 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				39 285
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				39 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				39 285

		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			72	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			72	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	545,63
B - L'usager	30		XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 007,31

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 125	201 496
Personnel-temps régulier	2	68 869	2 523 533	67 922	2 657 305
Temps supplémentaire	3	143	5 532	163	6 108
Primes	4	XXXX	148 973	XXXX	247 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 012	2 678 038	72 210	3 112 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 660	484 447	12 134	510 870
Particuliers	9	5 147	117 485	4 839	146 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 807	601 932	16 973	657 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 862	XXXX	484 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 819	3 699 832	89 183	4 253 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 671	XXXX	76 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 979	XXXX	54 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 650	XXXX	130 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 819	3 809 482	89 183	4 384 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 507		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 507		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 819	3 805 975	89 183	4 384 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	66 166	2	70 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 817	3 739 809	89 181	4 313 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 257	XXXX	3 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,24	XXXX	1 357,74

	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: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 869	2 523 533		
Temps supplémentaire	3	143	5 532		
Primes	4	XXXX	148 973	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 012	2 678 038		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 660	484 447		
Particuliers	9	5 147	117 485		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 807	601 932		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 862	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 819	3 699 832		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 671	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 979	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 650	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 819	3 809 482		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 507		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 819	3 805 975		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	66 166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 817	3 739 809		

		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	3 257	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,24	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			861	41 908
Personnel-temps régulier	2	14 699	531 486	16 323	606 686
Temps supplémentaire	3	1	22	49	1 977
Primes	4	XXXX	25 823	XXXX	45 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 700	557 331	17 233	696 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 810	137 194	3 638	140 361
Particuliers	9	1 977	47 546	1 317	40 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 787	184 740	4 955	181 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 305	XXXX	105 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 487	831 376	22 188	983 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 324	XXXX	256 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 602	XXXX	70 996
Allocations directes	15	XXXX	2 965	XXXX	3 546
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 891	XXXX	331 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 487	1 202 267	22 188	1 314 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		191		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 487	1 202 076	22 188	1 314 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 145		5 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 487	1 195 931	22 188	1 309 250

		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	32		44	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		44	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37 378,81	XXXX	29 756,75
B - L'usager	30	517	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 313,21	XXXX	2 309,08

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			861	41 908
Personnel-temps régulier	2	14 699	531 486	16 323	606 686
Temps supplémentaire	3	1	22	49	1 977
Primes	4	XXXX	25 823	XXXX	45 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 700	557 331	17 233	696 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 810	137 194	3 638	140 361
Particuliers	9	1 977	47 546	1 317	40 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 787	184 740	4 955	181 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 305	XXXX	105 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 487	831 376	22 188	983 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 324	XXXX	256 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 602	XXXX	70 996
Allocations directes	15	XXXX	2 965	XXXX	3 546
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 891	XXXX	331 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 487	1 202 267	22 188	1 314 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		191		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 487	1 202 076	22 188	1 314 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 145		5 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 487	1 195 931	22 188	1 309 250

		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	32		44	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		44	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37 378,81	XXXX	29 756,75
B - L'usager	30	517	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 313,21	XXXX	2 309,08

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	508		
Personnel-temps régulier	2	468	14 559	957	31 721
Temps supplémentaire	3	13	410	11	493
Primes	4	XXXX	680	XXXX	1 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	491	16 157	968	33 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	5 697	201	6 576
Particuliers	9	1 336	42 605	1 267	43 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 499	48 302	1 468	49 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 728	XXXX	9 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 990	72 187	2 436	92 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286	XXXX	161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 990	72 473	2 436	92 805
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	1 990	72 473	2 436	92 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 990	72 473	2 436	92 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	1 794		1 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 794		1 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,40	XXXX	83,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 755	1 396 646	36 767	1 526 025
Temps supplémentaire	3	124	6 026	64	3 300
Primes	4	XXXX	79 014	XXXX	86 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 879	1 481 686	36 831	1 615 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 906	293 848	7 323	313 312
Particuliers	9	3 165	65 708	1 987	59 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 071	359 556	9 310	372 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 647	XXXX	216 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 950	2 044 889	46 141	2 204 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 674	XXXX	12 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 609	XXXX	28 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 283	XXXX	40 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 950	2 079 172	46 141	2 245 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 000	XXXX	
Recouvrements	19		31 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 950	2 046 887	46 141	2 245 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39 093		43 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 948	2 007 794	46 141	2 202 046

		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 des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 574	2 402 198	40 583	2 207 994
Personnel-temps régulier	2	32 694	1 071 775	34 756	1 119 720
Temps supplémentaire	3	2 657	126 058	3 111	144 368
Primes	4	XXXX	238 772	XXXX	284 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	5 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 027	3 843 898	78 450	3 756 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 866	767 235	18 698	831 765
Particuliers	9	8 560	192 706	12 989	340 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 426	959 941	31 687	1 172 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 367	XXXX	579 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 453	5 369 206	110 137	5 508 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 425	XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 092	XXXX	236 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 517	XXXX	236 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 453	5 710 723	110 137	5 745 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 221		2 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 221		2 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 453	5 709 502	110 137	5 743 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	48 903	148	231 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 250	5 660 599	109 989	5 512 023

		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	363 510		306 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	363 510		306 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,58	XXXX	18,01
B - Les heures travaillées	30	2 374 472	XXXX	2 445 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,38	XXXX	2,25

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 884	89 287	3 384	167 338
Personnel-temps régulier	2	113 348	3 176 953	109 402	3 139 598
Temps supplémentaire	3	9 202	387 899	9 837	424 698
Primes	4	XXXX	321 111	XXXX	328 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	3 735	3 759	323 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 581	3 978 985	126 382	4 383 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 234	906 053	28 507	867 445
Particuliers	9	24 508	559 955	16 487	366 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 742	1 466 008	44 994	1 234 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 047	XXXX	638 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 323	6 122 040	171 376	6 256 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 382	XXXX	88 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 534	XXXX	239 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 916	XXXX	328 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 323	6 381 956	171 376	6 585 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 130		15 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 130		15 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 323	6 378 826	171 376	6 569 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 438	48 577	501	28 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 885	6 330 249	170 875	6 541 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 284		16 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 284		16 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,93	XXXX	405,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 884	89 287	2 948	146 398
Personnel-temps régulier	2	93 439	2 662 641	91 736	2 673 670
Temps supplémentaire	3	7 368	321 397	8 267	366 793
Primes	4	XXXX	263 028	XXXX	275 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	3 735	3 759	323 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 838	3 340 088	106 710	3 786 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 576	773 984	24 568	757 058
Particuliers	9	20 504	468 685	13 321	291 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 080	1 242 669	37 889	1 048 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 497	XXXX	540 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 918	5 148 254	144 599	5 374 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 873	XXXX	88 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 203	XXXX	237 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 076	XXXX	325 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 918	5 396 330	144 599	5 700 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 541		2 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 541		2 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 918	5 393 789	144 599	5 697 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 253	42 840	465	27 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 665	5 350 949	144 134	5 670 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 341		12 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 341		12 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,28	XXXX	441,86
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	179		
Temps supplémentaire	3	11	370		
Primes	4	XXXX	42	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	591		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	17		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	17		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20	688		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20	1 137		245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20	1 137		245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20	1 137		245

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

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

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

Nom du centre d'activité: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			436	20 940
Personnel-temps régulier	2	19 901	514 133	17 666	465 928
Temps supplémentaire	3	1 823	66 132	1 570	57 905
Primes	4	XXXX	58 041	XXXX	53 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 724	638 306	19 672	597 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 657	132 052	3 939	110 387
Particuliers	9	4 004	91 270	3 166	75 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 661	223 322	7 105	185 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 470	XXXX	98 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 385	973 098	26 777	881 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 509	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 882	XXXX	2 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 391	XXXX	2 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 385	984 489	26 777	884 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589		12 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		589		12 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 385	983 900	26 777	871 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	5 737	36	1 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 200	978 163	26 741	870 100

		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	2 943		3 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 943		3 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,57	XXXX	263,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 848	298 093	10 108	495 854
Personnel-temps régulier	2	558 381	15 887 774	529 063	15 338 544
Temps supplémentaire	3	26 530	1 118 583	29 661	1 257 125
Primes	4	XXXX	1 827 359	XXXX	1 885 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 078	557 375	9 419	779 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	597 837	19 689 184	578 251	19 757 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 956	3 950 175	124 332	3 753 207
Particuliers	9	91 910	1 810 357	95 929	1 943 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 866	5 760 532	220 261	5 697 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 057 159	XXXX	2 981 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	820 703	28 506 875	798 512	28 436 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 080	XXXX	82 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 553 350	XXXX	1 374 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 605 430	XXXX	1 456 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	820 703	30 112 305	798 512	29 892 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 057		14 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 057		14 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	820 703	30 073 248	798 512	29 878 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 923	352 651	4 667	382 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	815 780	29 720 597	793 845	29 495 187

		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	87 578		80 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 578		80 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,81	XXXX	367,05
B - L'admission	30	10 057	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 955,21	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 360	72 800	3 032	150 739
Personnel-temps régulier	2	153 005	4 277 616	133 145	3 738 266
Temps supplémentaire	3	7 948	327 503	8 039	327 568
Primes	4	XXXX	299 959	XXXX	298 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 637	544 121	5 894	484 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 950	5 521 999	150 110	4 999 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 947	1 062 749	31 212	901 558
Particuliers	9	23 860	479 834	27 737	562 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 807	1 542 583	58 949	1 463 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 073	XXXX	742 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 757	7 887 655	209 059	7 205 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 610	XXXX	20 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 548	XXXX	303 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 158	XXXX	323 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 757	8 257 813	209 059	7 528 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 190		1 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 190		1 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 757	8 248 623	209 059	7 526 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	25 069	1 440	79 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 466	8 223 554	207 619	7 447 909

		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	25 046		24 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 046		24 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,70	XXXX	308,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	24 362	719	39 418
Personnel-temps régulier	2	79 534	2 235 170	81 590	2 350 375
Temps supplémentaire	3	1 971	73 142	3 286	130 506
Primes	4	XXXX	151 785	XXXX	187 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	204	1 237	94 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 956	2 484 663	86 832	2 801 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 735	516 595	17 636	526 729
Particuliers	9	10 256	175 738	14 619	263 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 991	692 333	32 255	789 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 338	XXXX	428 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 947	3 566 334	119 087	4 019 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	1 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 399	XXXX	257 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 488	XXXX	258 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 947	3 877 822	119 087	4 278 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 521		146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 521		146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 947	3 874 301	119 087	4 278 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 328	66 324	1 094	31 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 619	3 807 977	117 993	4 247 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 035		11 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 035		11 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,70	XXXX	384,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 434	71 174	1 874	95 256
Personnel-temps régulier	2	86 652	2 921 231	82 450	2 850 911
Temps supplémentaire	3	6 108	305 882	5 955	307 062
Primes	4	XXXX	739 390	XXXX	742 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	1 868	988	95 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 254	4 039 545	91 267	4 090 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 242	737 600	19 878	728 831
Particuliers	9	11 060	202 147	11 060	278 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 302	939 747	30 938	1 007 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 966	XXXX	542 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 556	5 530 258	122 205	5 641 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 468	XXXX	17 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 881	XXXX	296 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 349	XXXX	314 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 556	5 868 607	122 205	5 956 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 144		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 144		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 556	5 849 463	122 205	5 956 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	43 833	343	50 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 340	5 805 630	121 862	5 905 168

		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	5 834		5 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 834		5 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	998,42	XXXX	1 095,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	809	44 279	1 444	75 392
Personnel-temps régulier	2	44 179	1 315 957	42 263	1 298 848
Temps supplémentaire	3	1 760	74 104	1 526	65 059
Primes	4	XXXX	99 133	XXXX	102 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 237	46	1 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 785	1 534 710	45 279	1 542 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 248	320 833	10 075	320 298
Particuliers	9	5 757	129 561	5 411	113 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 005	450 394	15 486	433 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 541	XXXX	239 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 790	2 228 645	60 765	2 216 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 013	XXXX	26 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 266	XXXX	94 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 279	XXXX	121 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 790	2 356 924	60 765	2 337 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 790	2 356 924	60 765	2 337 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	8 672	332	9 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 486	2 348 252	60 433	2 327 763

		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	5 935		5 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 935		5 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,66	XXXX	425,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 793	85 325	2 998	133 204
Personnel-temps régulier	2	185 228	4 848 719	181 112	4 840 947
Temps supplémentaire	3	8 497	328 927	10 624	418 130
Primes	4	XXXX	522 878	XXXX	542 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	9 945	1 006	84 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 859	5 795 794	195 740	6 019 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 573	1 243 932	43 688	1 218 323
Particuliers	9	39 609	796 724	35 462	693 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 182	2 040 656	79 150	1 911 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 890	XXXX	980 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 041	8 834 340	274 890	8 911 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 720	XXXX	15 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 075	XXXX	413 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 795	XXXX	429 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 041	9 279 135	274 890	9 340 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 202		12 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 202		12 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 041	9 271 933	274 890	9 328 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 642	205 104	1 353	209 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 399	9 066 829	273 537	9 119 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 968		30 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 968		30 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,28	XXXX	295,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	153	41	1 845
Personnel-temps régulier	2	9 783	289 081	8 503	259 197
Temps supplémentaire	3	246	9 025	231	8 800
Primes	4	XXXX	14 214	XXXX	12 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			248	19 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 033	312 473	9 023	302 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 211	68 466	1 843	57 468
Particuliers	9	1 368	26 353	1 640	33 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 579	94 819	3 483	90 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 351	XXXX	48 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 612	459 643	12 506	441 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 181	XXXX	8 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 361	XXXX	9 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 612	472 004	12 506	450 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 612	472 004	12 506	450 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	3 649	105	3 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 470	468 355	12 401	447 289

		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	2 760		3 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 760		3 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,69	XXXX	128,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 416	208 775	15 999	813 251
Personnel-temps régulier	2	306 744	8 679 669	310 590	8 986 803
Temps supplémentaire	3	14 312	569 781	17 146	722 107
Primes	4	XXXX	877 142	XXXX	830 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 567	294 623	13 040	1 048 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 039	10 629 990	356 775	12 400 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 972	2 055 024	70 654	2 138 757
Particuliers	9	52 335	1 083 969	69 882	1 422 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 307	3 138 993	140 536	3 561 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 818 406	XXXX	1 971 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 346	15 587 389	497 311	17 932 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 077	XXXX	11 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804 097	XXXX	825 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 174	XXXX	836 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 346	16 409 563	497 311	18 769 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 006		22 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 006		22 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 346	16 403 557	497 311	18 747 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 191	310 992	4 738	346 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 155	16 092 565	492 573	18 400 795

		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	240 102		239 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 102		239 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,05	XXXX	76,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	275	11 714	498	25 360
Personnel-temps régulier	2	15 088	459 598	13 854	410 775
Temps supplémentaire	3	190	8 533	242	10 149
Primes	4	XXXX	17 850	XXXX	33 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	712		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 556	498 407	14 594	479 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 095	94 637	2 928	93 175
Particuliers	9	1 428	26 897	2 235	61 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 523	121 534	5 163	154 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 620	XXXX	78 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 079	695 561	19 757	712 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 528	XXXX	56 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 042	XXXX	56 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 079	748 603	19 757	768 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 079	748 603	19 757	768 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 395		930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 056	747 208	19 757	767 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 365	XXXX	8 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,33	XXXX	93,60

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	69 929	1 613	79 025
Personnel-temps régulier	2	23 579	622 145	25 885	652 815
Temps supplémentaire	3	592	23 939	1 809	71 595
Primes	4	XXXX	43 507	XXXX	51 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	25	108	8 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 645	759 545	29 415	863 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 935	199 139	6 821	188 788
Particuliers	9	4 770	95 592	6 075	127 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 705	294 731	12 896	316 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 393	XXXX	160 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 350	1 199 669	42 311	1 339 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 858	XXXX	33 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 862	XXXX	33 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 350	1 225 531	42 311	1 372 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467		1 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		467		1 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 350	1 225 064	42 311	1 371 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	5 644	497	13 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 166	1 219 420	41 814	1 357 732

		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	5 316		5 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 316		5 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,47	XXXX	232,01
B - L'admission	30	84	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 516,90	XXXX	14 143,04

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	69 929	1 613	79 025
Personnel-temps régulier	2	15 180	450 951	14 788	422 241
Temps supplémentaire	3	505	21 333	1 186	51 946
Primes	4	XXXX	28 597	XXXX	30 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	25	108	8 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 159	570 835	17 695	592 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 967	157 031	3 969	128 300
Particuliers	9	2 495	57 414	4 706	105 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 462	214 445	8 675	234 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 618	XXXX	106 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 621	890 898	26 370	933 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 778	XXXX	28 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 782	XXXX	28 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 621	914 680	26 370	961 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 621	914 680	26 370	961 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	5 455	419	12 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 446	909 225	25 951	948 806

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 399	171 194	11 097	230 574
Temps supplémentaire	3	87	2 606	623	19 649
Primes	4	XXXX	14 910	XXXX	20 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 486	188 710	11 720	270 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	42 108	2 852	60 488
Particuliers	9	2 275	38 178	1 369	21 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	80 286	4 221	82 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 775	XXXX	53 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 729	308 771	15 941	406 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 080	XXXX	4 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 080	XXXX	4 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 729	310 851	15 941	411 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		467		680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 729	310 384	15 941	410 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	189	78	1 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 720	310 195	15 863	408 926

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

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

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

Nom du centre d'activité: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 944	290 133	6 607	221 465
Temps supplémentaire	3	993	43 309	232	11 221
Primes	4	XXXX	59 115	XXXX	43 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 937	392 557	6 839	276 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 263	79 946	1 840	59 624
Particuliers	9	1 308	38 051	801	24 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 571	117 997	2 641	83 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 754	XXXX	39 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 508	568 308	9 480	399 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 094	XXXX	107 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 675	XXXX	40 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 769	XXXX	148 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 508	662 077	9 480	548 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 508	662 077	9 480	548 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	46 410	36	32 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 310	615 667	9 444	515 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	25 605	XXXX	24 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,04	XXXX	21,14

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

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

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			290	13 957
Personnel-temps régulier	2	15 275	396 098	14 757	394 324
Temps supplémentaire	3	1 301	48 185	960	37 842
Primes	4	XXXX	41 073	XXXX	38 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	255	1	1 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 586	485 611	16 008	486 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 881	103 869	3 927	109 147
Particuliers	9	2 512	53 923	2 173	47 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 393	157 792	6 100	156 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 190	XXXX	80 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 979	724 593	22 108	723 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 233	XXXX	1 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 079	XXXX	3 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 312	XXXX	5 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 979	737 905	22 108	728 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		973		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		973		147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 979	736 932	22 108	728 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 979	736 932	22 101	728 457

		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	2 241		2 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 241		2 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,27	XXXX	321,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	498 623	10 141 455	492 102	10 285 324
Temps supplémentaire	3	18 279	545 887	22 336	674 000
Primes	4	XXXX	1 055 046	XXXX	1 090 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 913	189 674	10 414	671 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 815	11 932 062	524 852	12 721 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 577	2 419 627	115 150	2 452 463
Particuliers	9	91 271	1 409 874	119 228	1 829 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 848	3 829 501	234 378	4 281 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 349 556	XXXX	2 416 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 663	18 111 119	759 230	19 419 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 290	XXXX	447 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 492	XXXX	80 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 782	XXXX	527 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 663	18 609 901	759 230	19 947 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392 212		446 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392 212		446 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 663	18 217 689	759 230	19 500 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 989	361 617	3 648	331 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	717 674	17 856 072	755 582	19 169 546

		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	185 184		243 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 184		243 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,54	XXXX	80,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 104	53 456	1 708	73 960
Personnel-temps régulier	2	104 571	3 559 886	107 298	3 759 745
Temps supplémentaire	3	2 705	109 461	2 382	104 904
Primes	4	XXXX	302 593	XXXX	295 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 524	333 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 380	4 025 396	114 912	4 567 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 986	807 303	22 159	811 112
Particuliers	9	14 711	389 810	12 191	338 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 697	1 197 113	34 350	1 149 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 605	XXXX	630 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 077	5 840 114	149 262	6 346 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 074	XXXX	7 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 266	XXXX	554 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 340	XXXX	561 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 077	6 399 454	149 262	6 908 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218		2 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218		2 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 077	6 399 236	149 262	6 905 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	582	89 598	259	76 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 495	6 309 638	149 003	6 829 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 341	XXXX	4 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 453,50	XXXX	1 509,95

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

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

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 104	53 456	1 708	73 960
Personnel-temps régulier	2	102 102	3 470 844	105 170	3 679 367
Temps supplémentaire	3	2 701	109 307	2 367	104 323
Primes	4	XXXX	300 528	XXXX	293 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 524	333 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 907	3 934 135	112 769	4 484 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 521	789 997	21 768	796 021
Particuliers	9	14 687	388 969	12 138	336 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 208	1 178 966	33 906	1 132 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 440	XXXX	618 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 115	5 717 541	146 675	6 235 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 074	XXXX	7 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 176	XXXX	551 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 250	XXXX	558 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 115	6 267 791	146 675	6 793 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218		2 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218		2 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 115	6 267 573	146 675	6 791 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	582	89 598	259	76 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 533	6 177 975	146 416	6 715 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 314	XXXX	4 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 432,08	XXXX	1 484,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 151	78 112	2 128	80 378
Temps supplémentaire	3	4	154	15	581
Primes	4	XXXX	1 812	XXXX	1 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 155	80 078	2 143	82 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	414	15 508	391	15 091
Particuliers	9	15	523	53	2 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429	16 031	444	17 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 523	XXXX	11 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 584	107 632	2 587	111 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 232	XXXX	2 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 232	XXXX	2 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 584	110 864	2 587	114 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 584	110 864	2 587	114 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 584	110 864	2 587	114 398

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

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

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

Nom du centre d'activité: Soins inf. à domicile (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	318	10 930		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	253	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	11 183		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	1 798		
Particuliers	9	9	318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60	2 116		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 642	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378	14 941		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 858	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 858	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378	20 799		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378	20 799		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378	20 799		

		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	27	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,33	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	25 373	354	18 205
Personnel-temps régulier	2	16 854	539 793	15 861	520 875
Temps supplémentaire	3	512	23 753	571	26 684
Primes	4	XXXX	128 487	XXXX	126 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 873	717 406	16 786	692 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 714	125 915	3 861	133 723
Particuliers	9	693	17 292	1 734	24 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 407	143 207	5 595	158 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 074	XXXX	99 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 280	964 687	22 381	950 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 096	XXXX	40 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 096	XXXX	40 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 280	1 010 783	22 381	990 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 280	1 010 783	22 381	990 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	106		327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 277	1 010 677	22 381	989 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 206		1 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206		1 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,04	XXXX	868,35
B - L'admission	30	165	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 125,32	XXXX	7 556,64

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	25 373	354	18 205
Personnel-temps régulier	2	16 854	539 793	15 861	520 875
Temps supplémentaire	3	512	23 753	571	26 684
Primes	4	XXXX	128 487	XXXX	126 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 873	717 406	16 786	692 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 714	125 915	3 861	133 723
Particuliers	9	693	17 292	1 734	24 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 407	143 207	5 595	158 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 074	XXXX	99 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 280	964 687	22 381	950 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 096	XXXX	40 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 096	XXXX	40 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 280	1 010 783	22 381	990 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 280	1 010 783	22 381	990 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	106		327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 277	1 010 677	22 381	989 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 206		1 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206		1 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	838,04	XXXX	868,35
B - L'admission	30	165	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 125,32	XXXX	7 556,64

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 105	156 790	4 820	247 291
Personnel-temps régulier	2	171 992	5 258 068	165 181	5 144 901
Temps supplémentaire	3	10 571	488 807	13 457	622 562
Primes	4	XXXX	1 344 573	XXXX	1 337 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 343	465 706	5 715	498 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 011	7 713 944	189 173	7 851 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 797	1 333 111	38 325	1 290 368
Particuliers	9	20 310	408 226	27 602	544 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 107	1 741 337	65 927	1 835 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 154	XXXX	1 028 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 118	10 498 435	255 100	10 714 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 198	XXXX	106 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 771	XXXX	775 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 969	XXXX	881 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 118	11 344 404	255 100	11 596 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 761		22 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 761		22 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 118	11 337 643	255 100	11 573 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	76 197	1 240	99 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 724	11 261 446	253 860	11 473 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	147 768		142 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 768		142 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,26	XXXX	80,78
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 226	197 799	3 775	198 958
Personnel-temps régulier	2	114 037	3 484 076	112 108	3 474 839
Temps supplémentaire	3	13 961	644 785	13 351	608 190
Primes	4	XXXX	567 496	XXXX	761 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	28 256	683	77 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 353	4 922 412	129 917	5 121 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 201	916 722	26 738	890 199
Particuliers	9	19 305	436 790	19 463	427 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 506	1 353 512	46 201	1 317 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 418	XXXX	723 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 859	6 997 342	176 118	7 162 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 625	XXXX	55 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 758 388	XXXX	6 851 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 818 013	XXXX	6 906 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 859	13 815 355	176 118	14 069 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		449 435		309 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		449 435		309 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 859	13 365 920	176 118	13 760 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	47 094	535	65 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 471	13 318 826	175 583	13 694 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	17 311		16 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 311		16 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	795,35	XXXX	854,33
B - L'usager	30	16 218	XXXX	15 717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,24	XXXX	871,34

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	15 324	714	36 642
Personnel-temps régulier	2	7 345	213 831	9 570	306 186
Temps supplémentaire	3			150	8 720
Primes	4	XXXX	3 406	XXXX	8 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	605	1	480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 659	233 166	10 435	360 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 421	47 896	2 033	71 428
Particuliers	9	236	6 155	680	17 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 657	54 051	2 713	89 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 014	XXXX	57 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 316	325 231	13 148	506 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 632	XXXX	15 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 632	XXXX	15 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 316	340 863	13 148	522 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 148		1 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 148		1 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 316	337 715	13 148	520 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	35	953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 316	337 712	13 113	520 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 610		1 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 610		1 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,71	XXXX	301,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 168	91 885	976	45 457
Personnel-temps régulier	2	156 871	4 882 019	158 452	5 046 182
Temps supplémentaire	3	2 252	101 318	3 402	139 751
Primes	4	XXXX	229 859	XXXX	235 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	11 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 291	5 305 081	162 946	5 478 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 253	1 127 996	32 763	1 096 705
Particuliers	9	19 630	469 457	24 448	576 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 883	1 597 453	57 211	1 672 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 692	XXXX	870 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 174	7 739 226	220 157	8 021 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 304	XXXX	218 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 534 155	XXXX	1 274 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 742 459	XXXX	1 493 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 174	9 481 685	220 157	9 514 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 680	XXXX	1 750
Recouvrements	19		94 163		161 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 843		163 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 174	9 385 842	220 157	9 351 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 108	122 497	987	111 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 066	9 263 345	219 170	9 239 434

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	656	30 151	750	33 119
Personnel-temps régulier	2	51 794	1 392 806	56 047	1 577 750
Temps supplémentaire	3	811	35 218	1 802	69 849
Primes	4	XXXX	58 163	XXXX	56 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 261	1 516 338	58 599	1 737 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 575	330 282	10 935	320 269
Particuliers	9	6 794	152 345	10 657	243 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 369	482 627	21 592	564 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 039	XXXX	290 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 630	2 248 004	80 191	2 591 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 116	XXXX	37 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 948	XXXX	357 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 064	XXXX	394 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 630	2 649 068	80 191	2 986 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 680	XXXX	1 750
Recouvrements	19		68 269		75 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 949		76 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 630	2 579 119	80 191	2 909 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	34 899	385	35 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 379	2 544 220	79 806	2 873 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	149 670		142 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 670		142 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,47	XXXX	20,77
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			219	10 988
Personnel-temps régulier	2	1 461	57 625	1 626	67 582
Temps supplémentaire	3	1	62	7	274
Primes	4	XXXX	1 303	XXXX	1 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	58 990	1 852	80 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	12 913	374	15 730
Particuliers	9	521	17 834	60	2 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838	30 747	434	18 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 052	XXXX	10 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 300	99 789	2 286	108 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515	XXXX	221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515	XXXX	221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 300	100 304	2 286	109 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 300	100 304	2 286	109 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	139	3	85
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 295	100 165	2 283	108 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 915		1 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 915		1 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,31	XXXX	58,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	61 734	7	1 350
Personnel-temps régulier	2	30 553	871 445	31 626	930 023
Temps supplémentaire	3	41	1 612	101	3 351
Primes	4	XXXX	11 674	XXXX	17 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 106	946 465	31 734	952 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 244	191 085	6 506	208 977
Particuliers	9	4 165	100 673	5 645	106 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 409	291 758	12 151	315 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 697	XXXX	158 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 515	1 394 920	43 885	1 427 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 807	XXXX	164 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 315	XXXX	393 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 122	XXXX	558 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 515	2 206 042	43 885	1 985 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 146		84 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 146		84 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 515	2 191 896	43 885	1 901 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	599	19 922	154	3 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 916	2 171 974	43 731	1 897 784

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 Vallée de l'Or

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	61 734	7	1 350
Personnel-temps régulier	2	13 138	377 679	14 516	419 114
Temps supplémentaire	3	34	1 323	59	2 035
Primes	4	XXXX	2 867	XXXX	3 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 684	443 603	14 582	425 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 402	75 848	2 945	96 212
Particuliers	9	2 203	31 831	596	15 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	107 679	3 541	111 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 957	XXXX	66 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 289	621 239	18 123	603 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 928	XXXX	64 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 163	XXXX	64 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 289	706 402	18 123	668 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 649		15 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 649		15 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 289	702 753	18 123	652 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	5 156	35	1 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 044	697 597	18 088	651 751

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

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

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

Nom du centre d'activité: UMF Rouyn-Noranda

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 082	255 828	9 373	267 488
Temps supplémentaire	3	1	49	11	309
Primes	4	XXXX	3 455	XXXX	2 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 083	259 332	9 384	270 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 993	57 433	1 940	56 347
Particuliers	9	323	9 709	3 461	46 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 316	67 142	5 401	102 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 702	XXXX	48 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 399	369 176	14 785	421 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 866	XXXX	144 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 866	XXXX	149 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 399	519 042	14 785	571 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 757		4 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 757		4 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 399	513 285	14 785	567 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 398	513 282	14 785	567 212

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 919	189 158	5 771	160 638
Temps supplémentaire	3			31	1 007
Primes	4	XXXX	3 732	XXXX	8 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 919	192 890	5 802	170 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 367	38 417	1 172	37 545
Particuliers	9	187	7 570	1 479	41 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 554	45 987	2 651	79 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 476	XXXX	31 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 473	268 353	8 453	280 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	1 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384 866	XXXX	111 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 552	XXXX	113 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 473	653 905	8 453	394 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 740		37 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 740		37 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 473	649 165	8 453	356 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119	2 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 473	649 165	8 334	354 417

		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: UMF La Sarre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 414	48 780	1 966	82 783
Temps supplémentaire	3	6	240		
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	2 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 420	50 640	1 966	85 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	482	19 387	449	18 873
Particuliers	9	1 452	51 563	109	3 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 934	70 950	558	22 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 562	XXXX	12 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 354	136 152	2 524	120 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 886	XXXX	158 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 655	XXXX	72 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 541	XXXX	230 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 354	326 693	2 524	351 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 354	326 693	2 524	324 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	14 763		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 001	311 930	2 524	324 404

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 147	2 528 736	69 153	2 470 827
Temps supplémentaire	3	1 398	64 417	1 492	66 277
Primes	4	XXXX	157 956	XXXX	158 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	11 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 545	2 751 109	70 761	2 707 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 928	586 998	14 948	551 729
Particuliers	9	8 122	197 631	8 086	223 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 050	784 629	23 034	774 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 073	XXXX	411 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 595	3 951 811	93 795	3 894 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 381	XXXX	16 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 615	XXXX	523 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 996	XXXX	539 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 595	4 472 807	93 795	4 433 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 748		2 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 748		2 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 595	4 461 059	93 795	4 431 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	67 537	445	72 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 342	4 393 522	93 350	4 358 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	102 767		100 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 767		100 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,87	XXXX	43,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 147	2 528 736	69 153	2 470 827
Temps supplémentaire	3	1 398	64 417	1 492	66 277
Primes	4	XXXX	157 956	XXXX	158 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	11 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 545	2 751 109	70 761	2 707 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 928	586 998	14 948	551 729
Particuliers	9	8 122	197 631	8 086	223 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 050	784 629	23 034	774 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 073	XXXX	411 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 595	3 951 811	93 795	3 894 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 381	XXXX	16 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 615	XXXX	523 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 996	XXXX	539 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 595	4 472 807	93 795	4 433 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 748		2 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 748		2 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 595	4 461 059	93 795	4 431 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	67 537	445	72 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 342	4 393 522	93 350	4 358 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	102 767		100 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 767		100 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,87	XXXX	43,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Clin cardiovasculaire CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	916	31 407		
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	763	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	917	32 179		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	6 718		
Particuliers	9	28	974		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	7 692		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 831	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 134	44 702		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 762	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 762	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 134	53 464		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 134	53 464		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 134	53 464		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	527			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,45	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	8 636	668	34 360
Personnel-temps régulier	2	26 644	538 174	28 228	580 785
Temps supplémentaire	3	212	6 287	613	20 001
Primes	4	XXXX	13 452	XXXX	16 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			295	18 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 053	566 549	29 804	670 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 423	134 408	5 869	124 307
Particuliers	9	3 340	61 203	3 129	57 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 763	195 611	8 998	182 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 649	XXXX	116 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 816	869 809	38 802	968 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 609	XXXX	703 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 609	XXXX	703 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 816	1 042 418	38 802	1 672 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		253		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		253		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 816	1 042 165	38 802	1 672 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	8 270	44	7 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 741	1 033 895	38 758	1 664 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	109 808		110 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 808		110 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,42	XXXX	15,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	8 636	668	34 360
Personnel-temps régulier	2	26 644	538 174	28 228	580 785
Temps supplémentaire	3	212	6 287	613	20 001
Primes	4	XXXX	13 452	XXXX	16 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			295	18 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 053	566 549	29 804	670 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 423	134 408	5 869	124 307
Particuliers	9	3 340	61 203	3 129	57 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 763	195 611	8 998	182 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 649	XXXX	116 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 816	869 809	38 802	968 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 609	XXXX	703 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 609	XXXX	703 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 816	1 042 418	38 802	1 672 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		253		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		253		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 816	1 042 165	38 802	1 672 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	8 270	44	7 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 741	1 033 895	38 758	1 664 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	109 808		110 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 808		110 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,42	XXXX	15,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	61 678	2 153	107 518
Personnel-temps régulier	2	9 762	442 654	4 644	213 951
Temps supplémentaire	3	92	2 972	25	1 004
Primes	4	XXXX	12 213	XXXX	102 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 337	519 517	6 822	424 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 742	126 220	5 597	241 198
Particuliers	9	1 282	40 954	2 020	69 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 024	167 174	7 617	310 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 036	XXXX	29 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 361	764 727	14 439	765 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 734	XXXX	52 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 610	XXXX	38 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 344	XXXX	90 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 361	818 071	14 439	855 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		806		4 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		806		4 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 361	817 265	14 439	851 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	136	17 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 361	817 262	14 303	834 693

		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	269	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 038,15	XXXX	4 194,44

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

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

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	61 678	966	48 236
Personnel-temps régulier	2	2 040	74 188	937	35 119
Temps supplémentaire	3	1	39	1	27
Primes	4	XXXX	1 959	XXXX	21 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 524	137 864	1 904	104 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	730	29 379	1 320	55 377
Particuliers	9	221	5 403	240	8 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	34 782	1 560	63 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 756	XXXX	7 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 475	194 402	3 464	175 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 153	XXXX	9 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 153	XXXX	10 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 475	206 555	3 464	186 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 475	206 555	3 464	182 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			136	5 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 475	206 555	3 328	176 295

		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	34	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 075,15	XXXX	6 529,44

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 187	59 282
Personnel-temps régulier	2	7 722	368 466	3 707	178 832
Temps supplémentaire	3	91	2 933	24	977
Primes	4	XXXX	10 254	XXXX	80 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 813	381 653	4 918	319 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	96 841	4 277	185 821
Particuliers	9	1 061	35 551	1 780	61 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 073	132 392	6 057	247 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 280	XXXX	22 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 886	570 325	10 975	589 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 734	XXXX	51 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 457	XXXX	28 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 191	XXXX	80 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 886	611 516	10 975	669 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		806		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		806		15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 886	610 710	10 975	669 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		11 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 886	610 707	10 975	658 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 598,75	XXXX	3 827,90

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 004	40 498	1 665	83 101
Personnel-temps régulier	2	68 558	2 006 750	66 781	1 996 384
Temps supplémentaire	3	3 006	123 226	3 628	145 831
Primes	4	XXXX	219 920	XXXX	261 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	14 287	482	44 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 691	2 404 681	72 556	2 531 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 944	500 162	15 997	514 679
Particuliers	9	17 061	336 331	14 229	248 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 005	836 493	30 226	763 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 061	XXXX	391 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 696	3 638 235	102 782	3 686 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 430	XXXX	2 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 786	XXXX	407 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 216	XXXX	409 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 696	4 058 451	102 782	4 095 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	68	XXXX	
Recouvrements	19		15 976		6 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 044		6 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 696	4 042 407	102 782	4 088 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 809	244 921	519	216 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 887	3 797 486	102 263	3 872 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 132 847		2 097 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 132 847		2 097 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,85
B - L'usager	30	5 194	XXXX	7 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,13	XXXX	513,19

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 906	246 055	6 836	219 216
Temps supplémentaire	3	10	438	17	815
Primes	4	XXXX	5 979	XXXX	5 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 916	252 472	6 853	225 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 272	41 998	1 081	35 372
Particuliers	9	697	19 949	605	17 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 969	61 947	1 686	52 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 169	XXXX	34 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 885	353 588	8 539	312 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 453	XXXX	71 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 453	XXXX	71 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 885	425 041	8 539	383 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 885	425 041	8 539	382 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	45 407	121	55 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 702	379 634	8 418	327 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	81 850		2 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 850		2 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,64	XXXX	128,76
B - L'usager	30	555	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	684,03	XXXX	582,52

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 004	40 498	1 665	83 101
Personnel-temps régulier	2	60 652	1 760 695	59 945	1 777 168
Temps supplémentaire	3	2 996	122 788	3 611	145 016
Primes	4	XXXX	213 941	XXXX	256 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	14 287	482	44 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 775	2 152 209	65 703	2 306 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 672	458 164	14 916	479 307
Particuliers	9	16 364	316 382	13 624	231 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 036	774 546	28 540	710 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 892	XXXX	356 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 811	3 284 647	94 243	3 373 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 430	XXXX	2 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 333	XXXX	336 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 763	XXXX	338 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 811	3 633 410	94 243	3 712 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	68	XXXX	
Recouvrements	19		15 976		5 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 044		5 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 811	3 617 366	94 243	3 706 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 626	199 514	398	161 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 185	3 417 852	93 845	3 545 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 050 997		2 095 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 050 997		2 095 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,69
B - L'usager	30	4 639	XXXX	6 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,76	XXXX	507,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 722	93 037	2 858	148 420
Personnel-temps régulier	2	99 618	2 933 283	113 763	3 503 585
Temps supplémentaire	3	5 744	259 157	6 524	297 599
Primes	4	XXXX	291 672	XXXX	356 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 872	113	4 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 167	3 580 021	123 258	4 310 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 192	791 542	27 792	888 009
Particuliers	9	23 809	455 598	27 283	545 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 001	1 247 140	55 075	1 433 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 059	XXXX	684 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 168	5 406 220	178 333	6 429 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	2 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 747	XXXX	346 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 031	XXXX	348 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 168	5 674 251	178 333	6 778 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 741		11 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 741		11 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 168	5 656 510	178 333	6 767 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 748	90 193	1 872	97 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 420	5 566 317	176 461	6 669 790

		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: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 722	93 037	2 858	148 420
Personnel-temps régulier	2	99 618	2 933 283	113 763	3 503 585
Temps supplémentaire	3	5 744	259 157	6 524	297 599
Primes	4	XXXX	291 672	XXXX	356 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 872	113	4 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 167	3 580 021	123 258	4 310 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 192	791 542	27 792	888 009
Particuliers	9	23 809	455 598	27 283	545 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 001	1 247 140	55 075	1 433 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 059	XXXX	684 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 168	5 406 220	178 333	6 429 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	2 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 747	XXXX	346 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 031	XXXX	348 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 168	5 674 251	178 333	6 778 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 741		11 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 741		11 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 168	5 656 510	178 333	6 767 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 748	90 193	1 872	97 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 420	5 566 317	176 461	6 669 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 711		10 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 711		10 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,34	XXXX	633,04
B - L'accouchement	30	1 826	XXXX	1 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 048,37	XXXX	3 648,68

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

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

Nom du centre d'activité: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 481	101 271	3 935	113 168
Temps supplémentaire	3	4	134	4	136
Primes	4	XXXX	525	XXXX	628
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	10 329	378	10 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 849	112 259	4 317	124 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	715	21 259	785	22 355
Particuliers	9	203	3 761	90	2 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	918	25 020	875	24 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 108	XXXX	17 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 767	153 387	5 192	167 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 219	XXXX	5 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 569	XXXX	16 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 788	XXXX	22 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 767	183 175	5 192	189 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 767	183 175	5 192	188 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 767	183 175	5 192	188 527

		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	670	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,40	XXXX	501,40

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 670	76 804	4 929	235 772
Personnel-temps régulier	2	29 220	1 023 190	27 542	951 115
Temps supplémentaire	3	4	199	10	389
Primes	4	XXXX	43 560	XXXX	57 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 894	1 143 753	32 481	1 244 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 531	238 989	5 924	220 993
Particuliers	9	5 530	128 012	2 171	61 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 061	367 001	8 095	282 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 396	XXXX	201 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 955	1 709 150	40 576	1 729 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 291	XXXX	59 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 291	XXXX	59 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 955	1 752 441	40 576	1 788 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		478 607		983 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		478 607		983 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 955	1 273 834	40 576	805 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 338		26 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 955	1 257 496	40 576	779 048

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	478		463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478		463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 632,01	XXXX	3 807,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 391	668 093	17 182	661 214
Temps supplémentaire	3	45	2 126	39	1 494
Primes	4	XXXX	29 397	XXXX	28 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 436	699 616	17 221	691 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 718	148 141	3 426	140 912
Particuliers	9	923	31 321	1 975	67 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	179 462	5 401	208 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 405	XXXX	103 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 077	980 483	22 622	1 003 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 088	XXXX	43 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 637	XXXX	91 596
Allocations directes	15	XXXX	20 386	XXXX	20 766
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 111	XXXX	156 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 077	1 156 594	22 622	1 159 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 363		1 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 363		1 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 077	1 134 231	22 622	1 158 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	7 253	159	11 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 051	1 126 978	22 463	1 146 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 577	XXXX	4 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,23	XXXX	250,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 177	660 745	17 182	661 214
Temps supplémentaire	3	45	2 126	39	1 494
Primes	4	XXXX	29 212	XXXX	28 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 222	692 083	17 221	691 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 672	146 121	3 426	140 912
Particuliers	9	911	30 926	1 975	67 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 583	177 047	5 401	208 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 190	XXXX	103 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 805	969 320	22 622	1 003 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 088	XXXX	43 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 536	XXXX	91 596
Allocations directes	15	XXXX	20 386	XXXX	20 766
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 010	XXXX	156 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 805	1 145 330	22 622	1 159 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 363		1 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 363		1 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 805	1 122 967	22 622	1 158 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	7 253	159	11 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 779	1 115 714	22 463	1 146 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 561	XXXX	4 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,62	XXXX	250,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	214	7 348		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	185	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214	7 533		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	2 020		
Particuliers	9	12	395		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 415		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 215	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272	11 163		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272	11 264		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272	11 264		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272	11 264		

		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	16	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,00	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116 380	2 392 311	120 539	2 498 406
Temps supplémentaire	3	4 900	144 555	6 812	204 505
Primes	4	XXXX	97 574	XXXX	107 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 281	227 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 280	2 634 440	130 632	3 037 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 837	540 062	25 459	549 469
Particuliers	9	16 897	271 926	22 961	372 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 734	811 988	48 420	921 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 329	XXXX	523 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 014	3 933 757	179 052	4 483 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 931 928	XXXX	2 360 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 002	XXXX	386 540
Allocations directes	15	XXXX	2 249 780	XXXX	2 042 810
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 511 710	XXXX	4 790 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 014	8 445 467	179 052	9 273 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		679 594		562 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		679 594		562 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 014	7 765 873	179 052	8 711 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 785	77 047	938	63 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 229	7 688 826	178 114	8 647 272

		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	2 660	XXXX	2 796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,54	XXXX	3 092,73

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116 380	2 392 311	120 539	2 498 406
Temps supplémentaire	3	4 900	144 555	6 812	204 505
Primes	4	XXXX	97 574	XXXX	107 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 281	227 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 280	2 634 440	130 632	3 037 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 837	540 062	25 459	549 469
Particuliers	9	16 897	271 926	22 961	372 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 734	811 988	48 420	921 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 329	XXXX	523 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 014	3 933 757	179 052	4 483 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 931 928	XXXX	2 360 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 002	XXXX	386 540
Allocations directes	15	XXXX	2 249 780	XXXX	2 042 810
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 511 710	XXXX	4 790 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 014	8 445 467	179 052	9 273 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		679 594		562 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		679 594		562 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 014	7 765 873	179 052	8 711 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 785	77 047	938	63 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 229	7 688 826	178 114	8 647 272

		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	2 660	XXXX	2 796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,54	XXXX	3 092,73

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 360	243 668	8 251	242 426
Temps supplémentaire	3	5	93	2	68
Primes	4	XXXX	6 583	XXXX	2 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 365	250 344	8 253	245 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 000	60 225	1 758	52 242
Particuliers	9	1 822	44 390	2 921	73 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 822	104 615	4 679	125 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 440	XXXX	47 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 187	402 399	12 932	418 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	2 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 508	XXXX	42 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 667	XXXX	45 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 187	453 066	12 932	463 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		467		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 187	452 599	12 932	463 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 448		2 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 187	446 151	12 932	460 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			3 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	117,83
B - L'usager suivi	30	2 845	XXXX	2 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,82	XXXX	221,08

	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 psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			525	24 690
Personnel-temps régulier	2	177 177	5 798 910	124 713	4 011 738
Temps supplémentaire	3	977	36 864	219	6 868
Primes	4	XXXX	227 965	XXXX	111 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	24 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 154	6 063 739	125 709	4 179 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 135	1 298 524	26 313	876 481
Particuliers	9	31 570	719 418	26 765	541 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 705	2 017 942	53 078	1 417 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 536	XXXX	707 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 859	9 108 217	178 787	6 304 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 157	XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 144	XXXX	156 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 301	XXXX	156 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 859	9 370 518	178 787	6 461 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 423		8 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 423		8 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 859	9 248 095	178 787	6 452 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	594	143 234	293	88 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 265	9 104 861	178 494	6 364 343

		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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			525	24 690
Personnel-temps régulier	2	99 393	3 100 073	102 774	3 290 310
Temps supplémentaire	3	114	3 495	181	5 333
Primes	4	XXXX	96 234	XXXX	84 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 507	3 199 802	103 480	3 404 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 552	668 908	21 685	715 404
Particuliers	9	19 585	348 655	19 466	370 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 137	1 017 563	41 151	1 086 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 204	XXXX	565 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 644	4 757 569	144 631	5 056 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 993	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 971	XXXX	141 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 964	XXXX	141 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 644	4 912 533	144 631	5 198 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 777		8 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 777		8 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 644	4 818 756	144 631	5 189 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	73 971	138	70 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 448	4 744 785	144 493	5 119 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 806	XXXX	4 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,26	XXXX	1 080,97

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

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

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 289	1 809 110		
Temps supplémentaire	3	850	32 831		
Primes	4	XXXX	102 872	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 139	1 944 813		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 338	412 486		
Particuliers	9	8 808	263 425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 146	675 911		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 730	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 285	2 944 454		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 155	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 564	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 719	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 285	3 035 173		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 646		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 646		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 285	3 006 527		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	55 232		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 887	2 951 295		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2 235	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 320,49	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 407	64 921	262	12 029
Temps supplémentaire	3	9	381		
Primes	4	XXXX	3 316	XXXX	7 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 416	68 618	262	19 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	9 241	129	8 723
Particuliers	9	301	11 840	676	9 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	21 081	805	17 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 497	XXXX	4 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 949	100 196	1 067	41 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 663	XXXX	67
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 663	XXXX	67
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 949	101 859	1 067	41 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 949	101 859	1 067	41 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 949	101 859	1 067	41 528

		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	270		151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,26	XXXX	275,02
B - L'usager	30	95	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 072,20	XXXX	922,84

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

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

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 596	781 669	21 677	709 399
Temps supplémentaire	3	4	157	38	1 535
Primes	4	XXXX	25 439	XXXX	19 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	24 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 600	807 265	21 967	755 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 693	197 856	4 499	152 354
Particuliers	9	2 808	93 656	6 623	161 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 501	291 512	11 122	313 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 651	XXXX	137 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 101	1 243 428	33 089	1 206 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 646	XXXX	14 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 655	XXXX	14 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 101	1 255 083	33 089	1 221 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 101	1 255 083	33 089	1 221 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 031	155	17 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 101	1 241 052	32 934	1 203 330

		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	2 204	XXXX	2 523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	563,09	XXXX	476,94

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 492	43 137		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	104	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 492	43 241		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	10 033		
Particuliers	9	68	1 842		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	11 875		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 454	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 880	62 570		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 300	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 300	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 880	65 870		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 880	65 870		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 880	65 870		

		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	25	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 634,80	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 764	409 791	10 584	412 485
Temps supplémentaire	3	35	1 756	7	227
Primes	4	XXXX	13 621	XXXX	16 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 799	425 168	10 591	429 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 669	104 189	2 497	99 997
Particuliers	9	1 768	50 350	1 200	36 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 437	154 539	3 697	136 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 095	XXXX	65 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 236	646 802	14 288	631 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 380	XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 147	XXXX	30 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 527	XXXX	30 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 236	687 329	14 288	661 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 236	687 329	14 288	661 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	4 086	101	7 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 222	683 243	14 187	653 478

		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	1 558	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,54	XXXX	390,60

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 309	154 431	5 276	241 955
Personnel-temps régulier	2	161 458	4 523 355	162 183	4 615 014
Temps supplémentaire	3	5 723	232 204	5 208	211 496
Primes	4	XXXX	185 838	XXXX	203 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 746	346 658	2 584	258 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 236	5 442 486	175 251	5 529 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 679	1 073 193	35 905	1 068 460
Particuliers	9	22 573	489 366	21 283	465 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 252	1 562 559	57 188	1 534 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 429	XXXX	852 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 488	7 853 474	232 439	7 916 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584 018	XXXX	516 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 122 749	XXXX	4 020 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 706 767	XXXX	4 537 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 488	12 560 241	232 439	12 453 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 265	XXXX	38 794
Recouvrements	19		68 342		27 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 607		66 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 488	12 460 634	232 439	12 387 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 243	284 073	10 577	562 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 245	12 176 561	221 862	11 825 413

		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	7 562 001		7 781 197	
Pour ventes de services	26	287 762		223 920	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 849 763		8 005 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,49
B - Procédure	30	3 187 178	XXXX	3 229 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	3,66

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

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

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	2 193		
Personnel-temps régulier	2	6 560	191 084	7 509	223 039
Temps supplémentaire	3	190	7 920	168	6 777
Primes	4	XXXX	5 285	XXXX	4 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	11 827	88	9 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 908	218 309	7 765	243 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 515	46 272	1 551	46 705
Particuliers	9	1 269	24 626	630	11 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 784	70 898	2 181	58 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 821	XXXX	36 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 692	324 028	9 946	339 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 364	XXXX	1 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 235	XXXX	180 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 599	XXXX	182 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 692	493 627	9 946	521 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	259
Recouvrements	19		1 554		1 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 554		1 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 692	492 073	9 946	519 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	1 615	25	2 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 669	490 458	9 921	516 844

		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	295 489		302 063	
Pour ventes de services	26	399		146	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295 888		302 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,72
B - Procédure	30	56 416	XXXX	52 164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,69	XXXX	9,91

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469	20 372	1 138	50 236
Personnel-temps régulier	2	15 148	424 702	16 015	468 029
Temps supplémentaire	3	607	27 679	566	25 017
Primes	4	XXXX	5 904	XXXX	4 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 224	478 657	17 719	547 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 950	88 269	3 437	104 494
Particuliers	9	1 077	25 572	2 421	57 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 027	113 841	5 858	162 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 113	XXXX	89 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 251	667 611	23 577	799 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 516	XXXX	27 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 882	XXXX	241 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 398	XXXX	268 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 251	907 009	23 577	1 068 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	585	XXXX	6 455
Recouvrements	19		764		764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 349		7 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 251	905 660	23 577	1 061 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	16	550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 251	905 658	23 561	1 060 641

		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	656 109		745 943	
Pour ventes de services	26	87 166		46 142	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	743 275		792 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,35
B - Procédure	30	223 513	XXXX	233 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,05	XXXX	4,55

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 286	150 392	5 824	168 215
Temps supplémentaire	3	84	3 727	65	2 583
Primes	4	XXXX	631	XXXX	534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 370	154 750	5 889	171 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	29 196	1 098	32 498
Particuliers	9	177	3 398	517	9 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	32 594	1 615	41 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 450	XXXX	27 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 528	210 794	7 504	240 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 943	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 699	XXXX	12 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 642	XXXX	12 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 528	255 436	7 504	252 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 528	255 436	7 504	252 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 528	255 436	7 504	252 954

		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	128 276		171 447	
Pour ventes de services	26	8 664		11 174	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 940		182 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,39
B - Procédure	30	22 073	XXXX	37 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,57	XXXX	6,82

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	236	10 814		
Personnel-temps régulier	2	21 115	555 836	24 090	645 073
Temps supplémentaire	3	511	20 760	574	23 060
Primes	4	XXXX	20 235	XXXX	24 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	42 574	463	48 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 260	650 219	25 127	741 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 845	129 456	4 773	123 241
Particuliers	9	4 889	93 811	4 053	84 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 734	223 267	8 826	207 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 263	XXXX	115 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 994	981 749	33 953	1 064 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 987	XXXX	3 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 229	XXXX	266 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 216	XXXX	269 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 994	1 260 965	33 953	1 333 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 301		655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 301		655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 994	1 259 664	33 953	1 333 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	14 247	749	34 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 782	1 245 417	33 204	1 298 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 770 246		1 740 802	
Pour ventes de services	26	50		210	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 770 296		1 741 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,75
B - Procédure	30	226 710	XXXX	220 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,49	XXXX	5,89

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 556	121 052	4 138	191 719
Personnel-temps régulier	2	113 349	3 201 341	108 745	3 110 658
Temps supplémentaire	3	4 331	172 118	3 835	154 059
Primes	4	XXXX	153 783	XXXX	168 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 238	292 257	2 033	200 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 474	3 940 551	118 751	3 825 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 388	780 000	25 046	761 522
Particuliers	9	15 161	341 959	13 662	302 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 549	1 121 959	38 708	1 064 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 782	XXXX	583 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 023	5 669 292	157 459	5 472 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 208	XXXX	485 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 506 704	XXXX	3 319 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 973 912	XXXX	3 804 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 023	9 643 204	157 459	9 277 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 680	XXXX	32 080
Recouvrements	19		64 723		24 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 403		56 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 023	9 547 801	157 459	9 220 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 008	268 209	9 787	524 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 015	9 279 592	147 672	8 696 013

		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	4 711 881		4 820 942	
Pour ventes de services	26	191 483		166 248	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 903 364		4 987 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	1,76
B - Procédure	30	2 658 466	XXXX	2 686 326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,49	XXXX	3,24

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

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

Nom du centre d'activité: Biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 814	130 369
Personnel-temps régulier	2			72 784	2 067 331
Temps supplémentaire	3			2 510	100 551
Primes	4	XXXX		XXXX	120 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 382	136 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 490	2 554 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 767	506 903
Particuliers	9			9 322	207 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 089	714 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	391 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			105 579	3 659 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	329 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 257 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 586 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			105 579	6 246 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	21 814
Recouvrements	19				16 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			105 579	6 208 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 163	302 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			100 416	5 905 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			3 332 339	
Pour ventes de services	26			55 148	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 387 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,75
B - Procédure	30		XXXX	2 470 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,39

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 324	61 350
Personnel-temps régulier	2			35 961	1 043 327
Temps supplémentaire	3			1 325	53 508
Primes	4	XXXX		XXXX	48 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			651	64 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 261	1 270 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 279	254 619
Particuliers	9			4 340	95 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 619	350 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	192 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 880	1 813 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 062 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 217 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 880	3 030 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 266
Recouvrements	19				7 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 880	3 012 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 624	221 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 256	2 790 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			1 488 603	
Pour ventes de services	26			111 100	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 599 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,76
B - Procédure	30		XXXX	215 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	12,95

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	6 525	453	22 006
Personnel-temps régulier	2	14 408	424 282	13 275	401 379
Temps supplémentaire	3	137	6 085	127	5 780
Primes	4	XXXX	10 687	XXXX	10 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	570	13 578	265	19 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 269	461 157	14 120	459 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 975	84 476	2 862	91 043
Particuliers	9	427	7 508	1 247	34 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 402	91 984	4 109	125 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 107	XXXX	67 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 671	623 248	18 229	652 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	418	XXXX	417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 112	XXXX	66 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 530	XXXX	66 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 671	698 778	18 229	719 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 671	698 778	18 229	710 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	5 878	689	21 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 454	692 900	17 540	689 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	681 331		641 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	681 331		641 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 568	120 647	3 145	110 953
Temps supplémentaire	3	100	4 618	82	4 061
Primes	4	XXXX	3 112	XXXX	3 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 668	128 377	3 227	118 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	597	20 985	869	30 531
Particuliers	9	1 710	51 254	697	20 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 307	72 239	1 566	51 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 721	XXXX	20 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 975	224 337	4 793	190 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 321	XXXX	4 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 159 863	XXXX	4 737 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 164 184	XXXX	4 741 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 975	4 388 521	4 793	4 932 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 975	4 388 521	4 793	4 932 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 840		1 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 975	4 386 681	4 793	4 930 068

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			596	30 655
Personnel-temps régulier	2	15 780	405 625	15 569	398 191
Temps supplémentaire	3	324	9 813	244	7 612
Primes	4	XXXX	24 423	XXXX	33 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 104	439 861	16 409	470 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 443	92 284	3 358	87 100
Particuliers	9	1 442	23 755	1 408	29 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 885	116 039	4 766	116 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 574	XXXX	95 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 989	647 474	21 175	682 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 910	XXXX	21 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 910	XXXX	21 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 989	664 384	21 175	703 910
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	20 989	664 384	21 175	703 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 989	664 384	21 175	703 910

		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	3 013		2 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 013		2 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,51	XXXX	273,47
B - L'usager	30	178	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 732,49	XXXX	4 661,66

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 566	80 533
Personnel-temps régulier	2	21 283	753 171	20 617	717 120
Temps supplémentaire	3	23	1 103	14	478
Primes	4	XXXX	15 648	XXXX	30 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 306	769 922	22 197	828 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 761	177 593	4 921	189 744
Particuliers	9	4 576	134 437	6 574	206 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 337	312 030	11 495	396 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 452	XXXX	159 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 643	1 226 404	33 692	1 384 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 039	XXXX	29 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 225	XXXX	29 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 643	1 261 629	33 692	1 413 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 643	1 261 629	33 692	1 413 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 058		19 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 643	1 253 571	33 692	1 393 679

		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	6 333		6 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 333		6 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,94	XXXX	224,03
B - L'usager	30	1 222	XXXX	1 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 025,84	XXXX	1 286,87

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	19 574	755	36 616
Personnel-temps régulier	2	19 172	531 502	18 981	539 910
Temps supplémentaire	3	394	15 238	328	12 966
Primes	4	XXXX	15 951	XXXX	14 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 028	582 265	20 064	603 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 698	132 515	4 063	117 305
Particuliers	9	2 232	59 084	1 341	37 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 930	191 599	5 404	154 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 944	XXXX	95 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 958	871 808	25 468	854 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 850	XXXX	3 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 018	XXXX	79 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 868	XXXX	83 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 958	965 676	25 468	938 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	609	XXXX	279
Recouvrements	19		2 970		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 579		1 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 958	962 097	25 468	936 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	9 025	38	8 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 881	953 072	25 430	928 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 072 402		1 042 815	
Pour ventes de services	26	9 204		6 290	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 081 606		1 049 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,89
B - L'usager	30	32 894	XXXX	50 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,97	XXXX	18,40

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 565	77 264
Personnel-temps régulier	2			23 605	823 456
Temps supplémentaire	3			178	7 017
Primes	4	XXXX		XXXX	34 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 348	941 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 580	207 164
Particuliers	9			4 695	101 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 275	308 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 623	1 405 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 623	1 456 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 623	1 447 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 623	1 425 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 818	81 559
Personnel-temps régulier	2			33 414	1 177 233
Temps supplémentaire	3			179	6 031
Primes	4	XXXX		XXXX	35 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 411	1 299 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 870	257 714
Particuliers	9			5 776	164 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 646	421 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 057	1 930 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 057	2 031 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 057	2 009 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				45 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 057	1 963 981

		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 sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 818	81 559
Personnel-temps régulier	2			33 414	1 177 233
Temps supplémentaire	3			179	6 031
Primes	4	XXXX		XXXX	35 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 411	1 299 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 870	257 714
Particuliers	9			5 776	164 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 646	421 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 057	1 930 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 057	2 031 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 057	2 009 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				45 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 057	1 963 981

		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

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 311	324 821	1 507	220 021
Personnel-temps régulier	2	29 897	1 052 415	30 258	1 105 328
Temps supplémentaire	3			39	1 747
Primes	4	XXXX	88 534	XXXX	80 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 208	1 465 770	31 804	1 407 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 165	305 887	6 192	246 682
Particuliers	9	1 295	28 276	695	32 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 460	334 163	6 887	278 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 184	XXXX	212 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 668	2 029 117	38 691	1 898 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 623	XXXX	64 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 552	XXXX	254 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 175	XXXX	318 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 668	2 483 292	38 691	2 216 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 359		7 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 359		7 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 668	2 475 933	38 691	2 208 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 667	2 475 911	38 691	2 208 777

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 967	163 147	4 612	191 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 475	XXXX	1 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 967	164 622	4 612	193 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	785	32 255	888	37 421
Particuliers	9	64	2 689	57	2 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	849	34 944	945	39 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 693	XXXX	30 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 816	228 259	5 557	263 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164	XXXX	612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164	XXXX	612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 816	228 423	5 557	263 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 816	228 423	5 557	263 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 816	228 423	5 557	263 634

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 579	182 116	6 330	212 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	287	XXXX	6 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 579	182 403	6 330	219 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 234	41 244	1 149	38 428
Particuliers	9	238	8 012	129	5 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	49 256	1 278	43 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 959	XXXX	41 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 051	267 618	7 608	304 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 246	XXXX	15 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 237	XXXX	19 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 483	XXXX	35 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 051	350 101	7 608	339 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 051	349 903	7 608	339 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 051	349 903	7 608	339 883

		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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 479	231 976	6 586	248 825
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 384	XXXX	1 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 479	233 360	6 586	250 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 402	52 084	1 216	46 924
Particuliers	9	85	3 424	110	4 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 487	55 508	1 326	51 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 838	XXXX	40 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 966	329 706	7 912	342 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 150	XXXX	3 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 686	XXXX	60 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 836	XXXX	63 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 966	426 542	7 912	406 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 377		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 377		410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 966	420 165	7 912	405 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 966	420 165	7 912	405 792

		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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 788	373 133	9 834	350 890
Temps supplémentaire	3			39	1 747
Primes	4	XXXX	74 279	XXXX	68 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 788	447 412	9 873	421 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 394	84 794	1 864	65 738
Particuliers	9	858	11 154	341	14 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 252	95 948	2 205	80 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 485	XXXX	65 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 040	618 845	12 078	567 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 738	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 131	XXXX	115 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 869	XXXX	115 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 040	790 714	12 078	682 911
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	14 040	790 679	12 078	682 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 040	790 679	12 078	682 911

		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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 548	64 872	1 626	69 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 548	64 872	1 626	69 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	13 573	284	12 216
Particuliers	9			4	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	13 573	288	12 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 538	XXXX	9 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 867	87 983	1 914	90 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 396	XXXX	45 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 761	XXXX	19 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 157	XXXX	65 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 867	144 140	1 914	155 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		749		871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		749		871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 867	143 391	1 914	155 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 867	143 391	1 914	155 113

		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: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 311	324 821	1 507	220 021
Personnel-temps régulier	2	1 536	37 171	1 270	31 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 109	XXXX	2 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 847	373 101	2 777	254 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 031	81 937	791	45 955
Particuliers	9	50	2 997	54	5 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	84 934	845	51 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 671	XXXX	25 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 928	496 706	3 622	330 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 573	XXXX	37 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 666	XXXX	37 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 928	543 372	3 622	368 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 928	543 372	3 622	361 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	22		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 927	543 350	3 622	361 444

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	5 730	285	14 605
Personnel-temps régulier	2	14 817	441 659	14 948	457 884
Temps supplémentaire	3	84	3 548	124	4 506
Primes	4	XXXX	12 043	XXXX	34 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 023	462 980	15 357	511 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 601	78 136	2 815	89 005
Particuliers	9	1 403	26 248	1 648	38 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 004	104 384	4 463	127 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 578	XXXX	77 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 027	635 942	19 820	715 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 724	XXXX	290 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 724	XXXX	290 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 027	892 666	19 820	1 006 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 574		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 574		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 027	890 092	19 820	1 006 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	294		28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 014	889 798	19 820	1 006 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	9 820		9 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 820		9 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,87	XXXX	104,73
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 125	353	14 525
Personnel-temps régulier	2	9 974	264 778	9 692	264 285
Temps supplémentaire	3	49	1 834	60	2 204
Primes	4	XXXX	487	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 053	268 224	10 105	281 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	67 328	2 428	66 313
Particuliers	9	1 616	26 040	2 225	41 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 175	93 368	4 653	107 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 261	XXXX	50 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 228	407 853	14 758	439 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 016	XXXX	137 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 233	XXXX	405 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 249	XXXX	543 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 228	875 102	14 758	983 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 247		2 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 247		2 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 228	866 855	14 758	980 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	3 897	796	18 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 063	862 958	13 962	961 864

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	574 396		620 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574 396		620 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,55
B - Procédure	30	16 200	XXXX	18 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,27	XXXX	52,93

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 125	353	14 525
Personnel-temps régulier	2	3 495	81 762	3 330	74 305
Temps supplémentaire	3	13	405	34	1 052
Primes	4	XXXX	16	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 538	83 308	3 717	89 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 051	23 537	1 065	25 257
Particuliers	9	945	19 026	1 016	20 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	42 563	2 081	46 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 563	XXXX	18 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 534	142 434	5 798	154 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 623	XXXX	1 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 703	XXXX	5 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 326	XXXX	7 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 534	146 760	5 798	161 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 822		2 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 822		2 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 534	143 938	5 798	159 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151	2 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 534	143 938	5 647	156 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	574 396		620 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574 396		620 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX	0,26
B - Procédure	30	16 200	XXXX	18 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,89	XXXX	8,59

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 479	183 016	6 362	189 980
Temps supplémentaire	3	36	1 429	26	1 152
Primes	4	XXXX	471	XXXX	294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 515	184 916	6 388	191 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 508	43 791	1 363	41 056
Particuliers	9	671	7 014	1 209	20 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 179	50 805	2 572	61 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 698	XXXX	32 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 694	265 419	8 960	285 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 393	XXXX	136 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 530	XXXX	399 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 923	XXXX	536 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 694	728 342	8 960	821 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 425		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 694	722 917	8 960	821 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	3 897	645	15 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 529	719 020	8 315	805 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	574 396		620 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574 396		620 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,30
B - Procédure	30	16 200	XXXX	18 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,38	XXXX	44,34

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	29 916	1 145	60 860
Personnel-temps régulier	2	31 479	1 012 251	29 984	972 900
Temps supplémentaire	3	501	23 656	594	28 607
Primes	4	XXXX	88 207	XXXX	80 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 586	1 154 030	31 723	1 142 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 847	236 874	6 504	225 654
Particuliers	9	2 822	67 568	3 791	223 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 669	304 442	10 295	448 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 230	XXXX	178 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 255	1 636 702	42 018	1 769 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX	876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	496 631	XXXX	591 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 954	XXXX	591 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 255	2 133 656	42 018	2 361 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 255	2 133 257	42 018	2 358 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	29 029	501	163 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 130	2 104 228	41 517	2 195 034

		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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	554	27 217	1 145	60 860
Personnel-temps régulier	2	28 550	919 722	26 021	847 982
Temps supplémentaire	3	477	22 550	556	26 502
Primes	4	XXXX	84 509	XXXX	76 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 581	1 053 998	27 722	1 011 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 260	217 017	5 664	198 112
Particuliers	9	2 622	62 847	3 386	213 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 882	279 864	9 050	411 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 527	XXXX	157 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 463	1 495 389	36 772	1 580 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX	855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 961	XXXX	465 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 284	XXXX	466 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 463	1 921 673	36 772	2 047 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 463	1 921 274	36 772	2 043 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	29 001	440	161 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 338	1 892 273	36 332	1 882 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 703		9 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 703		9 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,47	XXXX	203,75
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52	2 699		
Personnel-temps régulier	2	2 929	92 529	3 963	124 918
Temps supplémentaire	3	24	1 106	38	2 105
Primes	4	XXXX	3 698	XXXX	4 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 005	100 032	4 001	131 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	19 857	840	27 542
Particuliers	9	200	4 721	405	9 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	787	24 578	1 245	37 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 703	XXXX	21 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 792	141 313	5 246	189 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 670	XXXX	125 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 670	XXXX	125 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 792	211 983	5 246	314 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 792	211 983	5 246	314 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28	61	2 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 792	211 955	5 185	312 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 268		1 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 268		1 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,16	XXXX	166,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3	44 706
Personnel-temps régulier	2	106 602	3 266 235	105 711	3 142 852
Temps supplémentaire	3	1 512	66 518	1 195	50 360
Primes	4	XXXX	895 186	XXXX	847 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 281	1 258 672	11 354	1 415 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 395	5 486 611	118 263	5 500 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 060	736 214	21 948	663 936
Particuliers	9	14 092	239 596	13 201	248 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 152	975 810	35 149	912 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 469	XXXX	517 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 547	7 019 890	153 412	6 930 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 263	XXXX	168 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 828 219	XXXX	11 302 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 155 482	XXXX	11 470 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 547	19 175 372	153 412	18 401 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25	XXXX	
Recouvrements	19		214 048		94 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 073		94 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 547	18 961 299	153 412	18 307 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	639 716	435	615 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 681	18 321 583	152 977	17 691 764

		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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	3 466
Personnel-temps régulier	2	32 043	961 210	31 408	896 162
Temps supplémentaire	3	478	21 497	386	17 713
Primes	4	XXXX	264 196	XXXX	225 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 616	409 498	3 551	476 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 137	1 656 401	35 346	1 619 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 429	226 516	6 302	184 323
Particuliers	9	4 506	85 472	4 899	98 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 935	311 988	11 201	282 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 102	XXXX	150 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 072	2 137 491	46 547	2 052 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195 628	XXXX	13 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 169 338	XXXX	6 251 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 364 966	XXXX	6 265 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 072	8 502 457	46 547	8 317 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25	XXXX	
Recouvrements	19		5 499		5 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 524		5 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 072	8 496 933	46 547	8 312 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 406	73	58 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 072	8 361 527	46 474	8 253 907

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	36 815
Personnel-temps régulier	2	60 632	1 863 303	60 495	1 832 053
Temps supplémentaire	3	790	32 416	657	26 207
Primes	4	XXXX	509 546	XXXX	521 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 057	764 426	6 812	814 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 479	3 169 691	67 965	3 230 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 653	413 552	12 817	397 270
Particuliers	9	7 933	125 420	6 017	115 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 586	538 972	18 834	513 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 796	XXXX	296 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 065	4 019 459	86 799	4 040 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 840	XXXX	111 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 346 612	XXXX	3 871 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 423 452	XXXX	3 983 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 065	8 442 911	86 799	8 023 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208 387		89 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		208 387		89 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 065	8 234 524	86 799	7 933 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	405 782	335	492 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 276	7 828 742	86 464	7 441 641

		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	121 297		115 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 297		115 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,26	XXXX	65,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	4 425
Personnel-temps régulier	2	13 714	436 700	13 581	409 133
Temps supplémentaire	3	235	12 267	147	6 193
Primes	4	XXXX	120 241	XXXX	98 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	68 493	926	113 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 475	637 701	14 655	632 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	95 064	2 789	81 302
Particuliers	9	1 646	28 552	2 271	34 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 578	123 616	5 060	115 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 506	XXXX	69 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 053	837 823	19 715	817 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 795	XXXX	42 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 210 070	XXXX	1 153 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264 865	XXXX	1 195 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 053	2 102 688	19 715	2 013 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 053	2 102 526	19 715	2 013 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	97 618	27	63 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 976	2 004 908	19 688	1 949 787

		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	240 519		241 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 519		241 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,34	XXXX	8,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	213	5 022	227	5 504
Temps supplémentaire	3	9	338	5	247
Primes	4	XXXX	1 203	XXXX	1 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	16 255	65	11 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304	22 818	297	18 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 082	40	1 041
Particuliers	9	7	152	14	301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 234	54	1 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 065	XXXX	1 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357	25 117	351	20 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 199	XXXX	26 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 199	XXXX	26 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357	127 316	351	47 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357	127 316	351	47 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		910		803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357	126 406	351	46 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	45 596	XXXX	14 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,77	XXXX	3,29

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 366	133 488	4 925	213 899
Personnel-temps régulier	2	134 215	3 431 567	134 183	3 487 616
Temps supplémentaire	3	5 965	225 610	7 668	288 659
Primes	4	XXXX	328 584	XXXX	323 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	3 028	855	89 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 569	4 122 277	147 631	4 403 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 473	828 652	29 193	797 164
Particuliers	9	19 952	373 775	18 576	365 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 425	1 202 427	47 769	1 163 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 642	XXXX	705 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 994	6 008 346	195 400	6 272 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 484 159	XXXX	1 494 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 031	XXXX	1 230 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 475 190	XXXX	2 725 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 994	8 483 536	195 400	8 997 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	101 595	XXXX	18 403
Recouvrements	19		56 123		47 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 718		65 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 994	8 325 818	195 400	8 932 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 001	104 662	1 067	99 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 993	8 221 156	194 333	8 832 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 990 007		4 257 075	
Pour ventes de services	26	21 240		18 309	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 011 247		4 275 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	919	34 254	126	6 074
Personnel-temps régulier	2	49 711	1 345 242	57 179	1 551 005
Temps supplémentaire	3	3 020	115 493	3 851	145 096
Primes	4	XXXX	178 710	XXXX	195 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 161	855	89 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 666	1 674 860	62 011	1 987 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 697	341 748	14 310	405 009
Particuliers	9	8 047	135 940	8 742	180 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 744	477 688	23 052	585 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 925	XXXX	314 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 410	2 422 473	85 063	2 888 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622 405	XXXX	477 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 165	XXXX	367 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 570	XXXX	845 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 410	3 272 043	85 063	3 733 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 456	XXXX	8 088
Recouvrements	19		45 803		40 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 259		48 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 410	3 216 784	85 063	3 684 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	37 986	329	41 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 197	3 178 798	84 734	3 642 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 493 120		1 671 784	
Pour ventes de services	26	13 093		11 224	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 506 213		1 683 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,15	XXXX	2,19
B - Procédure	30	72 507	XXXX	116 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,84	XXXX	31,25

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	14 066		
Personnel-temps régulier	2	17 275	470 817	11 410	334 098
Temps supplémentaire	3	552	21 601	432	17 092
Primes	4	XXXX	31 979	XXXX	23 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	1 659		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 221	540 122	11 842	375 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 724	108 061	1 679	51 182
Particuliers	9	2 513	50 883	1 102	20 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 237	158 944	2 781	72 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 918	XXXX	57 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 458	787 984	14 623	504 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 602	XXXX	173 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 259	XXXX	104 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 861	XXXX	278 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 458	991 845	14 623	782 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189	XXXX	
Recouvrements	19		712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		901		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 458	990 944	14 623	782 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	10 237	280	18 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 364	980 707	14 343	764 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 153 403		1 199 403	
Pour ventes de services	26	100		40	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153 503		1 199 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,64
B - Procédure	30	30 408	XXXX	41 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,25	XXXX	18,60

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	2 195		
Personnel-temps régulier	2	6 823	192 748	5 661	167 178
Temps supplémentaire	3	257	9 994	248	9 827
Primes	4	XXXX	15 560	XXXX	13 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 144	220 705	5 909	190 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 369	40 939	754	22 718
Particuliers	9	519	10 462	332	9 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 888	51 401	1 086	31 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 692	XXXX	28 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 032	306 798	6 995	250 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 393	XXXX	10 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 779	XXXX	142 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 172	XXXX	152 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 032	404 970	6 995	403 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 032	404 281	6 995	403 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	6 186		5 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 010	398 095	6 995	397 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	244 290		260 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 290		260 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	1,53
B - Procédure	30	9 960	XXXX	12 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,97	XXXX	31,82

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	7 871		
Personnel-temps régulier	2	13 376	356 774	13 010	367 400
Temps supplémentaire	3	455	16 625	597	23 317
Primes	4	XXXX	28 391	XXXX	22 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 049	409 661	13 607	412 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 304	90 964	2 546	76 590
Particuliers	9	2 430	59 039	1 934	29 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 734	150 003	4 480	106 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 459	XXXX	65 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 783	631 123	18 087	584 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 467	XXXX	514 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 783	XXXX	298 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 250	XXXX	812 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 783	1 302 373	18 087	1 396 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		412		450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412		450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 783	1 301 961	18 087	1 396 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 065	30 577	374	14 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 718	1 271 384	17 713	1 381 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	836 974		839 018	
Pour ventes de services	26	242		185	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	837 216		839 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,65
B - Procédure	30	22 901	XXXX	29 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,52	XXXX	46,28

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	243	9 822	1	118
Personnel-temps régulier	2	5 717	151 960	5 018	137 050
Temps supplémentaire	3	484	19 593	805	35 076
Primes	4	XXXX	6 500	XXXX	6 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 444	187 875	5 824	178 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 089	29 920	799	22 257
Particuliers	9	905	20 943	141	3 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 994	50 863	940	26 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 809	XXXX	26 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 438	269 547	6 764	230 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 807	XXXX	223 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 721	XXXX	115 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 528	XXXX	339 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 438	643 075	6 764	569 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	91 950	XXXX	10 315
Recouvrements	19		3 476		679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 426		10 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 438	547 649	6 764	558 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 705	70	2 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 373	545 944	6 694	556 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	243 430		265 985	
Pour ventes de services	26	7 805		6 860	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 235		272 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	2,08
B - Procédure	30	3 821	XXXX	5 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,88	XXXX	103,88

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 040		
Personnel-temps régulier	2	623	16 079	359	11 402
Temps supplémentaire	3	23	925	5	216
Primes	4	XXXX	1 097	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	674	19 141	364	11 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	4 122	62	2 033
Particuliers	9	122	2 814	57	1 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	6 936	119	3 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 333	XXXX	1 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941	29 410	483	17 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 923	XXXX	61 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 148	XXXX	52 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 071	XXXX	113 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	941	133 481	483	130 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	941	133 481	483	130 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941	133 481	483	130 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	18 790		20 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 790		20 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,10	XXXX	6,40
B - Procédure	30		XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	580,98

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

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

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 507	64 240	4 798	207 707
Personnel-temps régulier	2	40 690	897 947	41 546	919 483
Temps supplémentaire	3	1 174	41 379	1 730	58 035
Primes	4	XXXX	66 347	XXXX	62 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 371	1 069 913	48 074	1 247 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 145	212 898	9 043	217 375
Particuliers	9	5 416	93 694	6 268	119 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 561	306 592	15 311	337 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 506	XXXX	212 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 932	1 561 011	63 385	1 797 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 562	XXXX	33 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 176	XXXX	150 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 738	XXXX	183 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 932	1 735 749	63 385	1 981 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 031		5 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 031		5 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 932	1 730 718	63 385	1 975 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	17 971	14	17 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 390	1 712 747	63 371	1 958 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 990 007		4 257 075	
Pour ventes de services	26	21 240		18 309	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 011 247		4 275 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 374	104	4 945
Personnel-temps régulier	2	16 581	560 183	17 515	617 707
Temps supplémentaire	3	70	2 601	50	2 294
Primes	4	XXXX	12 198	XXXX	12 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	850	51	4 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 719	578 206	17 720	641 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 481	121 298	3 462	127 302
Particuliers	9	2 007	43 798	357	10 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 488	165 096	3 819	138 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 821	XXXX	95 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 207	834 123	21 539	874 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 235	XXXX	21 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 530	XXXX	21 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 207	866 653	21 539	896 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 041	XXXX	60 280
Recouvrements	19		20 186		25 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 227		85 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 207	770 426	21 539	810 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	7 691		7 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 206	762 735	21 539	802 610

		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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 374	104	4 945
Personnel-temps régulier	2	4 877	161 890	5 494	186 775
Temps supplémentaire	3			49	2 274
Primes	4	XXXX	4 168	XXXX	4 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 920	168 432	5 647	198 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	33 249	938	33 140
Particuliers	9	69	1 919	212	5 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 039	35 168	1 150	38 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 676	XXXX	28 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 959	228 276	6 797	265 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 686	XXXX	12 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 760	XXXX	12 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 959	238 036	6 797	278 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 663	XXXX	12 868
Recouvrements	19		1 572		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 235		12 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 959	217 801	6 797	265 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	17		39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 958	217 784	6 797	265 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 389		3 494	
Pour ventes de services	26	117		121	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 506		3 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,89	XXXX	77,10
B - Le jour-traitement	30	2 857	XXXX	3 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,23	XXXX	87,25

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 704	398 293	12 021	430 932
Temps supplémentaire	3	70	2 601	1	20
Primes	4	XXXX	8 030	XXXX	8 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	850	51	4 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 799	409 774	12 073	443 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 511	88 049	2 524	94 162
Particuliers	9	1 938	41 879	145	4 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 449	129 928	2 669	99 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 145	XXXX	66 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 248	605 847	14 742	608 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 221	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 549	XXXX	9 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 770	XXXX	9 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 248	628 617	14 742	617 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 378	XXXX	47 412
Recouvrements	19		18 614		25 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 992		72 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 248	552 625	14 742	544 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 674		7 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 248	544 951	14 742	536 755

		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	518	XXXX	500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 052,03	XXXX	1 073,51

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 986	96 840	3 070	156 423
Personnel-temps régulier	2	94 517	3 092 319	94 866	3 197 081
Temps supplémentaire	3	182	5 428	48	1 720
Primes	4	XXXX	82 970	XXXX	84 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 200	238	20 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 722	3 278 757	98 222	3 459 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 448	719 057	20 290	696 813
Particuliers	9	12 174	243 839	10 215	248 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 622	962 896	30 505	945 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 025	XXXX	549 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 344	4 774 678	128 727	4 954 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 057	XXXX	6 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 941	XXXX	102 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 998	XXXX	108 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 344	4 871 676	128 727	5 063 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	89 656	XXXX	72 908
Recouvrements	19		20 193		12 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 849		85 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 344	4 761 827	128 727	4 977 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	52 521	580	72 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 006	4 709 306	128 147	4 905 297

		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	62 267		63 961	
Pour ventes de services	26	1 499		1 197	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 766		65 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,58	XXXX	76,59
B - Le jour-traitement	30	72 545	XXXX	74 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,92	XXXX	66,03

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	173	9 492	1 615	80 826
Personnel-temps régulier	2	22 467	805 691	25 538	913 522
Temps supplémentaire	3	9	379	7	223
Primes	4	XXXX	12 185	XXXX	11 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 700	1	2 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 689	831 447	27 161	1 008 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 092	187 247	5 672	218 883
Particuliers	9	3 873	110 601	4 012	114 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 965	297 848	9 684	333 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 467	XXXX	169 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 654	1 268 762	36 845	1 510 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	516	XXXX	565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 890	XXXX	30 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 406	XXXX	31 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 654	1 313 168	36 845	1 541 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 018		1 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 018		1 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 654	1 304 150	36 845	1 540 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 260	368	17 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 654	1 301 890	36 477	1 523 260

		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	13 216		15 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 216		15 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,19	XXXX	95,98
B - Le jour-traitement	30	9 547	XXXX	10 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,37	XXXX	145,63

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 169	384 357	13 061	364 125
Temps supplémentaire	3	74	2 317	29	906
Primes	4	XXXX	10 682	XXXX	10 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 243	397 356	13 090	375 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 476	99 133	2 622	76 227
Particuliers	9	488	12 728	1 256	15 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 964	111 861	3 878	91 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 574	XXXX	67 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 207	582 791	16 968	534 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 078	XXXX	5 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 176	XXXX	34 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 254	XXXX	39 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 207	634 045	16 968	574 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 899		15 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 899		15 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 207	614 146	16 968	558 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10 110		10 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 206	604 036	16 968	548 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	42 382		43 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 382		43 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,72	XXXX	12,96
B - Le temps vécu loisirs	30	3 246 467	XXXX	2 962 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,19	XXXX	0,19

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

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

Nom du centre d'activité: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	68 151	2 255	91 135
Personnel-temps régulier	2	78 790	1 829 362	77 585	1 849 666
Temps supplémentaire	3	1 809	57 829	2 963	94 231
Primes	4	XXXX	128 407	XXXX	168 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 548	77 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 224	2 083 749	84 351	2 281 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 113	460 005	18 460	453 409
Particuliers	9	13 055	225 946	13 027	209 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 168	685 951	31 487	663 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 701	XXXX	450 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 392	3 198 401	115 838	3 394 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 344	XXXX	3 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 874	XXXX	187 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 218	XXXX	190 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 392	3 365 619	115 838	3 585 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		933 857		208 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		933 857		208 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 392	2 431 762	115 838	3 377 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	7 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 392	2 431 762	115 602	3 370 199

		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	12 187		13 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 187		13 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,16	XXXX	273,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	68 151	2 255	91 135
Personnel-temps régulier	2	78 790	1 829 362	77 585	1 849 666
Temps supplémentaire	3	1 809	57 829	2 963	94 231
Primes	4	XXXX	128 407	XXXX	168 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 548	77 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 224	2 083 749	84 351	2 281 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 113	460 005	18 460	453 409
Particuliers	9	13 055	225 946	13 027	209 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 168	685 951	31 487	663 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 701	XXXX	450 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 392	3 198 401	115 838	3 394 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 344	XXXX	3 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 874	XXXX	187 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 218	XXXX	190 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 392	3 365 619	115 838	3 585 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		933 857		208 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		933 857		208 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 392	2 431 762	115 838	3 377 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236	7 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 392	2 431 762	115 602	3 370 199

		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	12 187		13 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 187		13 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,16	XXXX	273,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 659	1 142	57 938
Personnel-temps régulier	2	8 622	252 657	8 144	248 540
Temps supplémentaire	3	16	486	60	1 724
Primes	4	XXXX	15 904	XXXX	13 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 785	276 706	9 346	322 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 790	56 393	1 787	60 191
Particuliers	9	1 153	6 815	1 785	47 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 943	63 208	3 572	107 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 884	XXXX	62 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 728	390 798	12 918	492 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 357	XXXX	38 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 031	XXXX	56 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 388	XXXX	94 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 728	487 186	12 918	586 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 992		6 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 992		6 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 728	480 194	12 918	580 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 153		18 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 728	465 041	12 918	561 637

		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	13 719		12 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 719		12 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,41	XXXX	45,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 151
Personnel-temps régulier	2	807	31 349	830	32 612
Temps supplémentaire	3			1	71
Primes	4	XXXX	1 194	XXXX	4 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	807	32 543	877	39 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	7 418	183	7 698
Particuliers	9	165	3 124	115	3 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	10 542	298	11 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 914	XXXX	5 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166	47 999	1 175	56 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965	XXXX	867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965	XXXX	4 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166	48 964	1 175	60 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 166	48 964	1 175	60 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166	48 964	1 175	60 423

		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	36		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 360,11	XXXX	101,72
	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 151
Personnel-temps régulier	2	807	31 349	830	32 612
Temps supplémentaire	3			1	71
Primes	4	XXXX	1 194	XXXX	4 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	807	32 543	877	39 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	7 418	183	7 698
Particuliers	9	165	3 124	115	3 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	10 542	298	11 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 914	XXXX	5 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166	47 999	1 175	56 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965	XXXX	867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965	XXXX	4 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166	48 964	1 175	60 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 166	48 964	1 175	60 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166	48 964	1 175	60 423

		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	36		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 360,11	XXXX	101,72
B - L'usager	30		XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 877,29

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	747	34 378	730	35 698
Personnel-temps régulier	2	12 273	299 710	636	20 188
Temps supplémentaire	3	83	2 558		
Primes	4	XXXX	21 646	XXXX	7 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	643	21 010	486	14 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 746	379 302	1 852	77 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 902	73 854	1 051	30 581
Particuliers	9	1 148	25 607	1 609	24 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 050	99 461	2 660	54 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 149	XXXX	14 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 796	547 912	4 512	146 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 352	XXXX	89 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 916	XXXX	5 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 268	XXXX	94 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 796	661 180	4 512	241 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659 864		240 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659 864		240 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 796	1 316	4 512	1 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 796	1 316	4 512	760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 407		113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 407		113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,92	XXXX	2 131,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	747	34 378	730	35 698
Personnel-temps régulier	2	12 273	299 710	636	20 188
Temps supplémentaire	3	83	2 558		
Primes	4	XXXX	21 646	XXXX	7 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	643	21 010	486	14 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 746	379 302	1 852	77 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 902	73 854	1 051	30 581
Particuliers	9	1 148	25 607	1 609	24 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 050	99 461	2 660	54 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 149	XXXX	14 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 796	547 912	4 512	146 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 352	XXXX	89 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 916	XXXX	5 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 268	XXXX	94 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 796	661 180	4 512	241 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		659 864		240 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		659 864		240 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 796	1 316	4 512	1 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 796	1 316	4 512	760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 407		113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 407		113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,92	XXXX	2 131,60
B - L'usager	30	19	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,26	XXXX	152,00

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

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

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	51 323	1 555	52 278
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	176	XXXX	2 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 567	51 499	1 555	54 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	12 523	326	11 064
Particuliers	9	8	234	6	202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	12 757	332	11 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 005	XXXX	8 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 949	73 261	1 887	75 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402	XXXX	723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402	XXXX	723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 949	74 663	1 887	75 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 949	74 663	1 887	75 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 949	74 663	1 887	75 724

		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	662		504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	662		504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,78	XXXX	150,25
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	12 620,67

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	51 323	1 555	52 278
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	176	XXXX	2 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 567	51 499	1 555	54 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	12 523	326	11 064
Particuliers	9	8	234	6	202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	12 757	332	11 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 005	XXXX	8 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 949	73 261	1 887	75 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402	XXXX	723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402	XXXX	723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 949	74 663	1 887	75 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 949	74 663	1 887	75 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 949	74 663	1 887	75 724

		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	662		504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	662		504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,78	XXXX	150,25
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	12 620,67

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 521	425 600	21 654	438 430
Temps supplémentaire	3	1 290	38 146	518	15 697
Primes	4	XXXX	28 651	XXXX	41 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 811	492 397	22 172	495 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 988	104 219	4 951	104 358
Particuliers	9	6 078	94 427	8 380	123 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 066	198 646	13 331	228 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 792	XXXX	112 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 877	796 835	35 503	835 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 628	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 584	XXXX	42 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 212	XXXX	42 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 877	858 047	35 503	878 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 877	858 047	35 503	878 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 877	858 047	35 503	878 289

		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	3 799		3 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 799		3 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,86	XXXX	226,13
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 521	425 600	21 654	438 430
Temps supplémentaire	3	1 290	38 146	518	15 697
Primes	4	XXXX	28 651	XXXX	41 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 811	492 397	22 172	495 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 988	104 219	4 951	104 358
Particuliers	9	6 078	94 427	8 380	123 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 066	198 646	13 331	228 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 792	XXXX	112 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 877	796 835	35 503	835 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 628	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 584	XXXX	42 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 212	XXXX	42 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 877	858 047	35 503	878 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 877	858 047	35 503	878 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 877	858 047	35 503	878 289

		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	3 799		3 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 799		3 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,86	XXXX	226,13
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 105	XXXX	324 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 105	XXXX	324 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		321 105		324 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		321 105		324 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		321 105		324 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 696		4 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 696		4 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,38	XXXX	68,93
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 105	XXXX	324 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 105	XXXX	324 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		321 105		324 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		321 105		324 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		321 105		324 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	4 696		4 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 696		4 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,38	XXXX	68,93
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 470	78 176
Personnel-temps régulier	2	22 618	817 571	22 755	836 956
Temps supplémentaire	3	233	11 240	328	16 733
Primes	4	XXXX	35 151	XXXX	49 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	4 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 851	863 962	24 610	986 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 016	190 397	4 486	174 847
Particuliers	9	1 239	42 370	1 566	51 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 255	232 767	6 052	226 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 349	XXXX	140 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 106	1 224 078	30 662	1 353 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 166	XXXX	26 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 518	XXXX	188 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 684	XXXX	215 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 106	1 415 762	30 662	1 568 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 700		5 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 700		5 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 106	1 413 062	30 662	1 562 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	14 095		14 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 041	1 398 967	30 662	1 548 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	708,17

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 470	78 176
Personnel-temps régulier	2	16 085	545 179	14 762	508 410
Temps supplémentaire	3	188	9 336	311	15 954
Primes	4	XXXX	20 959	XXXX	32 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	4 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 273	575 474	16 600	639 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 843	139 691	3 041	113 192
Particuliers	9	618	19 991	713	22 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 461	159 682	3 754	136 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 842	XXXX	92 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 734	823 998	20 354	868 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 166	XXXX	26 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 516	XXXX	186 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 682	XXXX	213 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 734	1 014 680	20 354	1 081 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 700		5 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 700		5 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 734	1 011 980	20 354	1 075 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	4 330		6 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 733	1 007 650	20 354	1 069 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	17 101		11 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 101		11 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,08	XXXX	90,48
B - Le traitement	30	6 319	XXXX	7 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,46	XXXX	148,44

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

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

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 533	272 392	7 993	328 546
Temps supplémentaire	3	45	1 904	17	779
Primes	4	XXXX	14 192	XXXX	17 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 578	288 488	8 010	346 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	50 706	1 445	61 655
Particuliers	9	621	22 379	853	28 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 794	73 085	2 298	90 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 507	XXXX	47 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 372	400 080	10 308	485 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 002	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 372	401 082	10 308	486 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 372	401 082	10 308	486 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	9 765		7 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 308	391 317	10 308	478 998

		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	542		571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542		571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	721,99	XXXX	838,88
B - L'usager	30	1 947	XXXX	496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,98	XXXX	965,72

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	613 048	XXXX	613 329
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 140	XXXX	613 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		615 140		613 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		615 140		613 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		615 140		613 329

		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	400	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 537,85	XXXX	1 798,62

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	259 865	XXXX	259 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 957	XXXX	259 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		261 957		259 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		261 957		259 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		261 957		259 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	175	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 496,90	XXXX	1 458,48

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	237 278	XXXX	236 293
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 278	XXXX	236 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		237 278		236 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		237 278		236 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		237 278		236 293

		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	145	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 636,40	XXXX	2 208,35

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	115 905	XXXX	117 427
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 905	XXXX	117 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 905		117 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 905		117 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 905		117 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 448,81	XXXX	2 096,91

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	691	36 367	1 068	55 166
Personnel-temps régulier	2	12 216	380 848	12 388	383 614
Temps supplémentaire	3	294	13 228	290	13 926
Primes	4	XXXX	15 070	XXXX	18 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 201	445 513	13 746	470 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 570	86 534	2 690	91 521
Particuliers	9	1 824	56 781	1 085	32 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 394	143 315	3 775	123 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 981	XXXX	63 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 595	658 809	17 521	658 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 944	XXXX	69 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 419	XXXX	69 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 595	732 228	17 521	727 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 595	732 228	17 521	727 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21	109	3 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 594	732 207	17 412	724 448

		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	9 210		10 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 210		10 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,50	XXXX	70,96
B - L'usager	30	5 191	XXXX	4 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,05	XXXX	162,07

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 063	51 549
Personnel-temps régulier	2	11 837	414 144	11 617	394 608
Temps supplémentaire	3	49	1 787	18	721
Primes	4	XXXX	7 758	XXXX	8 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 886	423 689	12 698	454 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	83 270	1 624	56 982
Particuliers	9	2 256	42 003	747	15 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 647	125 273	2 371	72 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 017	XXXX	65 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 533	613 979	15 069	592 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 892	XXXX	13 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 262	XXXX	13 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 533	625 241	15 069	605 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 058		15 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 058		15 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 533	611 183	15 069	590 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 701		2 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 533	608 482	15 069	588 021

		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	1 325	XXXX	1 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,23	XXXX	428,90

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			638	30 924
Personnel-temps régulier	2	1 907	63 578	2 033	70 119
Temps supplémentaire	3	1	48	1	21
Primes	4	XXXX	21	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 908	63 647	2 672	101 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	10 446	389	14 015
Particuliers	9	17	603	215	3 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	11 049	604	17 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 304	XXXX	15 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 230	84 000	3 276	133 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 581	XXXX	6 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 581	XXXX	6 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 230	86 581	3 276	139 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 230	86 581	3 276	139 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 230	86 581	3 276	139 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	167	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,45	XXXX	616,66

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			425	20 625
Personnel-temps régulier	2	9 930	350 566	9 584	324 489
Temps supplémentaire	3	48	1 739	17	700
Primes	4	XXXX	7 737	XXXX	8 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 978	360 042	10 026	353 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 086	72 824	1 235	42 967
Particuliers	9	2 239	41 400	532	11 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 325	114 224	1 767	54 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 713	XXXX	50 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 303	529 979	11 793	458 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 311	XXXX	6 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 681	XXXX	6 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 303	538 660	11 793	465 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 058		15 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 058		15 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 303	524 602	11 793	450 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 701		2 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 303	521 901	11 793	448 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 158	XXXX	1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	450,69	XXXX	391,64

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 333	121 758	2 529	92 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 059	XXXX	2 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 333	124 817	2 529	95 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	22 740	1 210	48 006
Particuliers	9	15	433	28	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	23 173	1 238	49 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 872	XXXX	17 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 957	165 862	3 767	161 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 406	XXXX	59 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 112	XXXX	15 540
Allocations directes	15	XXXX	41 738	XXXX	40 272
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 256	XXXX	115 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 957	291 118	3 767	276 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 957	291 118	3 767	276 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 983		2 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 957	288 135	3 767	273 965

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56 822	2 910 841	31 049	1 769 813
Personnel-temps régulier	2	99 727	2 595 048	89 968	2 260 495
Temps supplémentaire	3	387	10 940	382	12 284
Primes	4	XXXX	248 475	XXXX	136 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 936	5 765 304	121 399	4 179 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 298	1 164 149	26 851	952 768
Particuliers	9	10 918	197 526	7 931	153 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 216	1 361 675	34 782	1 106 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 031	XXXX	649 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 152	7 987 010	156 181	5 935 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 824	XXXX	49 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 626	XXXX	294 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 450	XXXX	344 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 152	8 255 460	156 181	6 279 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		708		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		708		140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 152	8 254 752	156 181	6 279 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	79 783	90	98 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 122	8 174 969	156 091	6 180 632

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 628	244 209	8 830	488 953
Personnel-temps régulier	2	22 778	626 488	24 024	634 778
Temps supplémentaire	3	10	293	74	3 038
Primes	4	XXXX	12 420	XXXX	28 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 416	883 410	32 928	1 155 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 296	196 843	6 062	205 870
Particuliers	9	881	18 775	2 441	54 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 177	215 618	8 503	260 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 002	XXXX	172 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 593	1 235 030	41 431	1 588 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907	XXXX	3 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 471	XXXX	48 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 378	XXXX	52 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 593	1 269 408	41 431	1 640 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 593	1 269 408	41 431	1 640 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	744	90	12 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 563	1 268 664	41 341	1 628 316

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 220	2 128 662	12 451	740 307
Personnel-temps régulier	2	56 080	1 359 085	51 923	1 233 362
Temps supplémentaire	3	337	9 242	266	7 894
Primes	4	XXXX	177 091	XXXX	83 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 637	3 674 080	64 640	2 065 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 103	715 159	15 736	543 190
Particuliers	9	7 016	137 034	4 790	73 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 119	852 193	20 526	617 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 599	XXXX	336 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 756	5 062 872	85 166	3 018 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 989	XXXX	26 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 799	XXXX	220 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 788	XXXX	247 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 756	5 239 660	85 166	3 265 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 756	5 239 660	85 166	3 265 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 849		67 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 756	5 164 811	85 166	3 198 054

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 862	343 687	4 460	274 752
Personnel-temps régulier	2	7 885	232 763	4 595	117 668
Temps supplémentaire	3	32	1 084	40	1 344
Primes	4	XXXX	44 252	XXXX	11 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 779	621 786	9 095	404 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 126	118 087	1 851	80 783
Particuliers	9	1 643	15 411	71	2 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	133 498	1 922	83 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 988	XXXX	58 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 548	851 272	11 017	546 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 871	XXXX	11 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 871	XXXX	11 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 548	873 143	11 017	557 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		708		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		708		74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 548	872 435	11 017	557 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 548	872 435	11 017	551 949

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	6 193	165	7 962
Personnel-temps régulier	2	190	4 817	165	3 752
Temps supplémentaire	3	1	14	1	3
Primes	4	XXXX	1 960	XXXX	1 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319	12 984	331	13 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	2 362	65	2 399
Particuliers	9	5	93	1	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 455	66	2 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 861	XXXX	1 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391	17 300	397	17 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337	XXXX	779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348	XXXX	790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391	17 648	397	18 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391	17 648	397	18 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 516		1 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391	16 132	397	16 745

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 984	188 090	5 143	257 839
Personnel-temps régulier	2	7 504	159 504	6 746	164 015
Temps supplémentaire	3	1	42	1	5
Primes	4	XXXX	6 395	XXXX	6 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 489	354 031	11 890	428 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 880	91 782	2 753	103 824
Particuliers	9	1 320	24 335	149	4 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 200	116 117	2 902	108 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 699	XXXX	63 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 689	531 847	14 792	600 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 349	XXXX	10 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 368	XXXX	10 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 689	535 215	14 792	610 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 689	535 215	14 792	610 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 674		11 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 689	532 541	14 792	599 128

		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: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 290	212 391	2 515	106 920
Temps supplémentaire	3	6	265		
Primes	4	XXXX	6 357	XXXX	5 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 296	219 013	2 515	112 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	826	39 916	384	16 702
Particuliers	9	53	1 878	479	17 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	41 794	863	34 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 882	XXXX	17 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 175	288 689	3 378	163 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 898	XXXX	18 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 799	XXXX	3 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 697	XXXX	22 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 175	320 386	3 378	186 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 175	320 386	3 378	186 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 175	320 386	3 378	186 440

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion soutien prog Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	62 880	7	293
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	62 880	7	293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	14 445		
Particuliers	9	7	293		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	14 738		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 092	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 850	86 710	7	293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 850	87 399	7	293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 850	87 399	7	293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 850	87 399	7	293

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion soutien programmes SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 898	XXXX	18 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 898	XXXX	18 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 898		18 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 898		18 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 898		18 760

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion soutien prog Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 395	58 423	1 084	46 078
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 955	XXXX	2 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 395	61 378	1 084	48 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	8 814	183	8 065
Particuliers	9			432	15 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	8 814	615	23 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 987	XXXX	8 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 609	79 179	1 699	80 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	974	XXXX	1 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	974	XXXX	1 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 609	80 153	1 699	82 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 609	80 153	1 699	82 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 609	80 153	1 699	82 168

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion soutien prog Prog régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 394	91 088	1 424	60 549
Temps supplémentaire	3	6	265		
Primes	4	XXXX	3 402	XXXX	3 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 400	94 755	1 424	63 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	270	16 657	201	8 637
Particuliers	9	46	1 585	47	1 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	18 242	248	10 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 803	XXXX	8 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 716	122 800	1 672	83 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 136	XXXX	2 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 136	XXXX	2 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 716	125 936	1 672	85 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 716	125 936	1 672	85 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 716	125 936	1 672	85 219

		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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			27	1 324
Personnel-temps régulier	2	25 253	903 877	27 965	1 010 586
Temps supplémentaire	3	39	1 389	18	898
Primes	4	XXXX	18 335	XXXX	24 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	46 954		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 716	970 555	28 010	1 037 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	171 823	4 386	161 791
Particuliers	9	1 817	45 237	1 495	47 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 365	217 060	5 881	209 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 777	XXXX	154 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 081	1 327 392	33 891	1 401 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 713	XXXX	73 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 827	XXXX	73 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 081	1 388 219	33 891	1 475 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 081	1 388 164	33 891	1 475 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 301	215	24 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 081	1 376 863	33 676	1 451 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 008	XXXX	2 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,69	XXXX	686,28

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 246
Personnel-temps régulier	2	13 489	502 655	15 659	610 286
Temps supplémentaire	3	4	176	3	129
Primes	4	XXXX	13 620	XXXX	20 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	46 954		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 917	563 405	15 687	631 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 451	95 626	2 442	96 904
Particuliers	9	990	18 201	795	26 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 441	113 827	3 237	122 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 735	XXXX	91 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 358	753 967	18 924	846 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 106	XXXX	41 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 106	XXXX	41 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 358	784 073	18 924	887 892
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	17 358	784 073	18 924	887 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 031	215	21 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 358	775 042	18 709	866 198

		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	924	XXXX	925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	838,79	XXXX	936,43

		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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	78
Personnel-temps régulier	2	11 764	401 222	12 306	400 300
Temps supplémentaire	3	35	1 213	15	769
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX	4 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 799	407 150	12 323	405 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 097	76 197	1 944	64 887
Particuliers	9	827	27 036	700	21 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 924	103 233	2 644	86 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 042	XXXX	62 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 723	573 425	14 967	555 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 607	XXXX	32 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 721	XXXX	32 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 723	604 146	14 967	587 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 723	604 091	14 967	587 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 270		2 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 723	601 821	14 967	585 279

		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	1 084	XXXX	1 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,19	XXXX	491,83

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 915	151 795	3 627	181 260
Personnel-temps régulier	2	25 216	1 031 535	18 492	754 623
Temps supplémentaire	3			4	147
Primes	4	XXXX	20 228	XXXX	34 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 131	1 203 558	22 123	970 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 286	241 183	4 367	185 530
Particuliers	9	1 856	34 813	1 576	43 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 142	275 996	5 943	228 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 256	XXXX	137 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 273	1 652 810	28 066	1 337 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 323	XXXX	853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 299	XXXX	48 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 622	XXXX	49 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 273	1 745 432	28 066	1 386 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 273	1 745 432	28 066	1 386 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 273	1 745 432	28 066	1 382 510

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

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

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	373	9 912	404	11 356
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	69 076	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373	78 988	406	11 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	1 153	77	2 119
Particuliers	9			78	1 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 153	155	4 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 172	XXXX	2 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416	88 313	561	17 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 490	XXXX	258 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 490	XXXX	258 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416	361 803	561	275 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 079		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 079		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416	326 724	561	275 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416	326 724	561	275 964

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69 000	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		69 000		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 718	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		75 718		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 000	XXXX	115 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 000	XXXX	115 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 718		115 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 269		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 269		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		132 449		115 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		132 449		115 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 112,25	XXXX	28 750,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	373	9 912	404	11 356
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	76	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373	9 988	406	11 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	1 153	77	2 119
Particuliers	9			78	1 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	1 153	155	4 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 454	XXXX	2 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416	12 595	561	17 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 490	XXXX	143 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 490	XXXX	143 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	416	211 085	561	160 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 810		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 810		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416	194 275	561	160 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416	194 275	561	160 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	764		750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	764		750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,29	XXXX	214,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63 092	3 546 168	68 390	4 009 260
Personnel-temps régulier	2	315 977	8 163 463	357 269	9 518 667
Temps supplémentaire	3	1 840	71 362	3 901	146 098
Primes	4	XXXX	272 527	XXXX	263 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 317	129 578	3 137	125 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 226	12 183 098	432 697	14 062 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 698	2 584 593	86 139	2 751 273
Particuliers	9	28 137	559 919	42 180	814 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 835	3 144 512	128 319	3 566 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 051 482	XXXX	2 287 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 061	17 379 092	561 016	19 916 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 520	XXXX	1 024 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 214 026	XXXX	5 124 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 840 546	XXXX	6 149 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 061	23 219 638	561 016	26 066 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 391	XXXX	21 444
Recouvrements	19		164 525		269 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 501	XXXX	84 307
TOTAL (L.18 à L.20)	21		267 417		375 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495 061	22 952 221	561 016	25 690 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 311	158 577	1 065	375 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493 750	22 793 644	559 951	25 315 581

		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: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 868	1 005 617	17 850	1 115 324
Personnel-temps régulier	2	21 445	681 147	33 898	1 166 792
Temps supplémentaire	3	10	259	9	277
Primes	4	XXXX	22 275	XXXX	28 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	44 697		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 659	1 753 995	51 757	2 311 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 294	426 463	9 072	408 465
Particuliers	9	1 310	35 622	1 834	60 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 604	462 085	10 906	469 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 771	XXXX	330 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 263	2 485 851	62 663	3 110 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 309	XXXX	79 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 286 877	XXXX	935 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 300 186	XXXX	1 014 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 263	3 786 037	62 663	4 125 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 896		10 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 560	XXXX	12 380
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 456		23 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 263	3 769 581	62 663	4 102 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	17 567		27 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 262	3 752 014	62 663	4 074 500

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 858	505 742	8 937	489 741
Personnel-temps régulier	2	94 167	2 438 636	86 937	2 304 694
Temps supplémentaire	3	898	37 404	1 198	50 236
Primes	4	XXXX	46 806	XXXX	45 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	521	18 137	1 647	52 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 444	3 046 725	98 719	2 943 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 530	602 371	19 087	560 545
Particuliers	9	7 957	146 133	9 056	166 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 487	748 504	28 143	727 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 610	XXXX	508 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 931	4 339 839	126 862	4 179 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 740	XXXX	375 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 068 479	XXXX	702 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 219	XXXX	1 077 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 931	5 831 058	126 862	5 256 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 755	XXXX	16 684
Recouvrements	19		18 701		64 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 382	XXXX	59 547
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 838		140 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 931	5 736 220	126 862	5 116 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	36 546		40 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 928	5 699 674	126 862	5 075 755

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 258	744 642	14 458	750 656
Personnel-temps régulier	2	118 467	3 108 263	128 135	3 324 869
Temps supplémentaire	3	693	26 125	2 076	77 361
Primes	4	XXXX	90 017	XXXX	79 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 160	679	47 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 451	3 970 207	145 348	4 279 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 940	871 894	33 030	935 970
Particuliers	9	12 031	246 270	17 737	286 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 971	1 118 164	50 767	1 222 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 664	XXXX	723 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 422	5 781 035	196 115	6 225 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 643	XXXX	406 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 876 270	XXXX	2 359 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 993 913	XXXX	2 766 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 422	7 774 948	196 115	8 991 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 458		95 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 559	XXXX	12 380
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 017		107 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 422	7 703 931	196 115	8 884 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	52 874	737	209 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 029	7 651 057	195 378	8 674 970

		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: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 510	1 082 352	22 523	1 442 055
Personnel-temps régulier	2	31 684	838 430	51 772	1 452 882
Temps supplémentaire	3	41	1 410	190	5 283
Primes	4	XXXX	89 234	XXXX	93 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	19 937		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 414	2 031 363	74 485	2 993 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 739	394 651	13 021	547 830
Particuliers	9	3 005	64 673	8 933	211 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 744	459 324	21 954	759 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 678	XXXX	451 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 158	2 789 365	96 439	4 204 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 065	XXXX	3 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 434	XXXX	365 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 499	XXXX	368 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 158	3 057 864	96 439	4 573 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		76 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53		76 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 158	3 057 811	96 439	4 497 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12 250	242	78 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 157	3 045 561	96 197	4 418 423

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 598	207 815	4 622	211 484
Personnel-temps régulier	2	50 214	1 096 987	56 527	1 269 430
Temps supplémentaire	3	198	6 164	428	12 941
Primes	4	XXXX	24 195	XXXX	16 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 248	45 647	811	25 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 258	1 380 808	62 388	1 535 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 195	289 214	11 929	298 463
Particuliers	9	3 834	67 221	4 620	88 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 029	356 435	16 549	387 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 759	XXXX	273 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 287	1 983 002	78 937	2 196 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 763	XXXX	160 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 966	XXXX	761 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 729	XXXX	921 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 287	2 769 731	78 937	3 118 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 636	XXXX	4 760
Recouvrements	19		79 417		23 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 053		28 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 287	2 684 678	78 937	3 090 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	39 340	86	18 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 374	2 645 338	78 851	3 071 933

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 016	340 582	6 719	413 433
Personnel-temps régulier	2	6 226	174 910	8 908	244 102
Temps supplémentaire	3	15	599	3	44
Primes	4	XXXX	27 197	XXXX	65 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 257	543 288	15 630	722 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 469	93 266	2 818	129 959
Particuliers	9	425	7 993	1 457	32 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 894	101 259	4 275	162 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 361	XXXX	107 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 151	720 908	19 905	993 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 104	XXXX	10 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 565	XXXX	70 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 669	XXXX	80 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 151	789 577	19 905	1 073 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 151	789 577	19 905	1 073 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 050		21 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 151	780 527	19 905	1 052 217

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 590	390 625	7 320	384 853
Personnel-temps régulier	2	51 343	1 522 242	53 102	1 574 813
Temps supplémentaire	3	760	28 886	660	24 959
Primes	4	XXXX	120 808	XXXX	157 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 693	2 062 561	61 082	2 142 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 414	403 854	11 546	389 580
Particuliers	9	1 303	34 067	2 632	56 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 717	437 921	14 178	445 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 413	XXXX	340 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 410	2 838 895	75 260	2 929 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	972 405	XXXX	1 477 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102 888	XXXX	676 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 075 293	XXXX	2 153 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 410	4 914 188	75 260	5 082 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 497		88 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 497		88 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 410	4 815 691	75 260	4 993 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 437		22 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 410	4 798 254	75 260	4 971 441

		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: Informatique (act établissements)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 752	228 320	4 467	258 884
Personnel-temps régulier	2	40 312	1 159 963	41 834	1 183 718
Temps supplémentaire	3	751	28 477	630	23 587
Primes	4	XXXX	98 117	XXXX	143 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 815	1 514 877	46 931	1 610 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 953	279 316	8 743	288 046
Particuliers	9	976	23 486	1 638	30 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 929	302 802	10 381	318 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 358	XXXX	249 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 744	2 056 037	57 312	2 177 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 437	XXXX	344 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 065 258	XXXX	605 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 695	XXXX	950 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 744	3 547 732	57 312	3 127 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 604		63 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 604		63 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 744	3 484 128	57 312	3 064 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 437		22 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 744	3 466 691	57 312	3 041 928

		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: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 838	162 305	2 853	125 969
Personnel-temps régulier	2	11 031	362 279	11 268	391 095
Temps supplémentaire	3	9	409	30	1 372
Primes	4	XXXX	22 691	XXXX	14 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 878	547 684	14 151	532 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 461	124 538	2 803	101 534
Particuliers	9	327	10 581	994	25 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	135 119	3 797	127 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 055	XXXX	91 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 666	782 858	17 948	751 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545 968	XXXX	1 132 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 630	XXXX	70 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 598	XXXX	1 203 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 666	1 366 456	17 948	1 954 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 893		25 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 893		25 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 666	1 331 563	17 948	1 929 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 666	1 331 563	17 948	1 929 513

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 487	91 503	1 973	50 673
Temps supplémentaire	3	9	335	23	828
Primes	4	XXXX	2 186	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 496	94 024	1 996	51 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	614	15 628	402	10 915
Particuliers	9	2	45	21	515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	15 673	423	11 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 729	XXXX	9 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 112	127 426	2 419	72 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 055	XXXX	4 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 055	XXXX	4 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 112	191 481	2 419	76 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 936		1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 936		1 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 112	144 545	2 419	75 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 112	144 545	2 419	75 915

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 372	XXXX	369 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 372	XXXX	369 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		321 372		369 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		321 372		369 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		321 372		369 057

		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	489	XXXX	578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,20	XXXX	638,51

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 002	XXXX	211 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 002	XXXX	211 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		181 002		211 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		181 002		211 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		181 002		211 964

		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	374	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,96	XXXX	489,52

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 088	XXXX	39 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 088	XXXX	39 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 088		39 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 088		39 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 088		39 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	64	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,75	XXXX	408,22

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 282	XXXX	117 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 282	XXXX	117 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 282		117 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 282		117 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 282		117 904

		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	51	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 985,92	XXXX	2 406,20

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 567	82	3 895
Personnel-temps régulier	2	4 714	122 391	4 425	125 329
Temps supplémentaire	3	2 906	118 969	3 499	150 067
Primes	4	XXXX	27 545	XXXX	33 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	5 385	61	4 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 839	280 857	8 067	317 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	737	21 366	687	21 309
Particuliers	9	25	620	19	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	21 986	706	21 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 376	XXXX	39 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 601	340 219	8 773	378 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 274 619	XXXX	5 501 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 274 923	XXXX	5 501 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 601	5 615 142	8 773	5 880 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 601	5 615 142	8 773	5 880 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	4 625	6	3 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 592	5 610 517	8 767	5 876 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	26 571		27 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 571		27 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,15	XXXX	212,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 567	49	2 384
Personnel-temps régulier	2	4 527	116 397	4 117	114 839
Temps supplémentaire	3	2 528	104 830	3 015	130 376
Primes	4	XXXX	26 741	XXXX	28 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	5 385	61	4 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 274	259 920	7 242	280 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	20 329	645	19 805
Particuliers	9	25	620	16	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	20 949	661	20 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 770	XXXX	35 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 007	315 639	7 903	335 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 064	XXXX	1 431 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 357	XXXX	1 431 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 007	1 612 996	7 903	1 767 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 007	1 612 996	7 903	1 767 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	4 625	6	3 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 998	1 608 371	7 897	1 764 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 066		5 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 066		5 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,48	XXXX	333,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 839	XXXX	810 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 839	XXXX	810 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		814 839		810 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		814 839		810 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		814 839		810 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 753		5 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 753		5 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,64	XXXX	136,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			33	1 511
Personnel-temps régulier	2	187	5 994	308	10 490
Temps supplémentaire	3	378	14 139	484	19 691
Primes	4	XXXX	804	XXXX	5 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	565	20 937	825	36 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	1 037	42	1 504
Particuliers	9			3	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	1 037	45	1 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 606	XXXX	4 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594	24 580	870	42 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 990	XXXX	933 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	915 990	XXXX	933 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594	940 570	870	976 491
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	594	940 570	870	976 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	594	940 570	870	976 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 076		1 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076		1 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	874,14	XXXX	815,77
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183 496	XXXX	2 299 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 507	XXXX	2 299 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 183 507		2 299 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 183 507		2 299 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 183 507		2 299 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 574		15 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 574		15 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,82	XXXX	151,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 230	XXXX	25 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 230	XXXX	25 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 230		25 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 230		25 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 230		25 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	102		49	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102		49	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	619,90	XXXX	522,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 970	127 532	7 302	339 807
Personnel-temps régulier	2	256 368	5 237 926	260 656	5 460 151
Temps supplémentaire	3	8 328	241 218	6 891	197 531
Primes	4	XXXX	257 820	XXXX	246 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584	57 458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 250	5 921 954	274 849	6 244 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 063	1 222 639	58 053	1 279 042
Particuliers	9	51 533	784 724	45 037	670 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 596	2 007 363	103 090	1 949 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 095	XXXX	1 124 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 846	9 013 412	377 939	9 317 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 144	XXXX	280 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 666 994	XXXX	1 812 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 931 138	XXXX	2 093 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 846	10 944 550	377 939	11 411 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 155		186 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 155		186 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 846	10 754 395	377 939	11 224 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 619	151 206	628	134 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 227	10 603 189	377 311	11 090 037

		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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 150	49 038	3 039	147 793
Personnel-temps régulier	2	100 636	2 109 230	96 034	2 058 052
Temps supplémentaire	3	1 456	41 908	1 751	33 396
Primes	4	XXXX	36 479	XXXX	33 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584	57 458		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 826	2 294 113	100 824	2 273 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 936	477 776	20 527	461 256
Particuliers	9	20 406	308 692	13 208	178 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 342	786 468	33 735	640 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 125	XXXX	395 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 168	3 500 706	134 559	3 308 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 075	XXXX	78 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 703	XXXX	253 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 778	XXXX	331 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 168	3 750 484	134 559	3 640 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 296		54 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 296		54 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 168	3 696 188	134 559	3 585 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	13 923	165	3 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 429	3 682 265	134 394	3 581 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 068 714		1 209 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 068 714		1 209 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	183	7 283		
Personnel-temps régulier	2	56 262	1 170 749	53 770	1 135 766
Temps supplémentaire	3	1 440	42 294	1 227	36 418
Primes	4	XXXX	139 446	XXXX	127 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 885	1 359 772	54 997	1 299 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 803	285 637	12 580	279 149
Particuliers	9	7 628	135 970	12 144	192 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 431	421 607	24 724	471 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 135	XXXX	243 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 316	2 024 514	79 721	2 015 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 007	XXXX	100 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 759	XXXX	492 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 766	XXXX	593 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 316	2 657 280	79 721	2 608 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 304		68 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 304		68 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 316	2 582 976	79 721	2 540 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 160	193	114 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 316	2 461 816	79 528	2 425 612

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	54 999	3 561	161 286
Personnel-temps régulier	2	66 445	1 312 227	71 026	1 451 285
Temps supplémentaire	3	2 128	60 215	1 991	56 834
Primes	4	XXXX	45 411	XXXX	39 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 844	1 472 852	76 578	1 708 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 733	304 927	16 025	352 199
Particuliers	9	16 592	233 568	15 666	235 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 325	538 495	31 691	587 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 005	XXXX	315 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 169	2 288 352	108 269	2 611 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 662	XXXX	24 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 291	XXXX	139 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 953	XXXX	164 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 169	2 430 305	108 269	2 775 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 530		19 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 530		19 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 169	2 403 775	108 269	2 756 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	680	12 499	270	6 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 489	2 391 276	107 999	2 750 163

		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: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	16 212	702	30 728
Personnel-temps régulier	2	23 323	433 803	23 468	447 113
Temps supplémentaire	3	2 064	55 580	1 921	52 727
Primes	4	XXXX	32 620	XXXX	33 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 753	538 215	26 091	563 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 245	103 651	5 581	112 013
Particuliers	9	6 171	95 747	3 641	56 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 416	199 398	9 222	168 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 093	XXXX	101 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 169	838 706	35 313	834 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 400	XXXX	77 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 241	XXXX	926 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 641	XXXX	1 004 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 169	1 745 347	35 313	1 838 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 025		43 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 025		43 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 169	1 710 322	35 313	1 794 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	3 624		80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 969	1 706 698	35 313	1 794 752

		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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 702	211 917	16 358	367 935
Temps supplémentaire	3	1 240	41 221	1	18 156
Primes	4	XXXX	3 864	XXXX	12 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 942	257 002	16 359	398 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 346	50 648	3 340	74 425
Particuliers	9	736	10 747	378	6 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 082	61 395	3 718	81 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 737	XXXX	68 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 024	361 134	20 077	547 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 024	361 134	20 077	547 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 024	361 134	20 077	547 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 024	361 134	20 077	538 069

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	70 142		18 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 142		18 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,15	XXXX	29,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 540	115 295	6 099	255 110
Personnel-temps régulier	2	280 142	5 986 740	272 091	5 878 109
Temps supplémentaire	3	3 282	98 499	3 073	91 629
Primes	4	XXXX	213 529	XXXX	226 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	23 536	519	15 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 700	6 437 599	281 782	6 467 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 926	1 400 830	59 433	1 349 191
Particuliers	9	44 281	713 867	40 225	665 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 207	2 114 697	99 658	2 014 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181 593	XXXX	1 166 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 907	9 733 889	381 440	9 648 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 840	XXXX	23 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 520 725	XXXX	4 298 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 547 565	XXXX	4 321 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 907	14 281 454	381 440	13 970 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 072 287	XXXX	1 066 958
Recouvrements	19		147 087		99 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 219 374		1 166 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 907	13 062 080	381 440	12 803 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	146 067	414	132 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 429	12 916 013	381 026	12 670 939

		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: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 229	141 643	7 048	140 438
Temps supplémentaire	3	82	2 352	165	4 891
Primes	4	XXXX	6 116	XXXX	5 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 311	150 111	7 213	150 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 490	30 605	1 424	29 803
Particuliers	9	681	12 522	1 761	28 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 171	43 127	3 185	58 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 720	XXXX	28 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 482	217 958	10 398	237 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 651	XXXX	142 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 525	XXXX	142 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 482	360 483	10 398	379 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 600	XXXX	12 791
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 600		12 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 482	343 883	10 398	367 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 482	343 883	10 398	367 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	36 827		34 371	
Pour ventes de services	26	3 648		12 791	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 475		47 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,91	XXXX	8,05
	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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	23 223	1 065	52 614
Personnel-temps régulier	2	27 883	897 645	24 838	825 145
Temps supplémentaire	3	65	2 437	78	2 728
Primes	4	XXXX	15 430	XXXX	10 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 384	938 735	25 981	890 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 603	225 899	5 775	208 214
Particuliers	9	2 959	50 228	3 847	79 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 562	276 127	9 622	287 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 894	XXXX	146 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 946	1 364 756	35 603	1 324 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 950	XXXX	16 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 468	XXXX	16 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 946	1 378 224	35 603	1 341 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 229		7 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 229		7 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 946	1 345 995	35 603	1 333 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 715		11 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 946	1 342 280	35 603	1 321 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 568	XXXX	4 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,84	XXXX	275,03

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 104	92 072	5 034	202 496
Personnel-temps régulier	2	245 030	4 947 452	240 205	4 912 526
Temps supplémentaire	3	3 135	93 710	2 830	84 010
Primes	4	XXXX	191 983	XXXX	211 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	23 536	519	15 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 005	5 348 753	248 588	5 425 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 833	1 144 326	52 234	1 111 174
Particuliers	9	40 641	651 117	34 617	556 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 474	1 795 443	86 851	1 667 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 979	XXXX	992 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345 479	8 151 175	335 439	8 086 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 448	XXXX	23 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 366 124	XXXX	4 139 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 391 572	XXXX	4 162 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345 479	12 542 747	335 439	12 248 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 055 687	XXXX	1 054 167
Recouvrements	19		114 858		91 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 170 545		1 145 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345 479	11 372 202	335 439	11 102 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	142 352	414	120 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 001	11 229 850	335 025	10 982 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 497 765		1 499 681	
Pour ventes de services	26	228 166		170 838	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 725 931		1 670 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,18	XXXX	7,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	22 252	2 967	133 847
Personnel-temps régulier	2	62 798	1 178 239	64 123	1 221 475
Temps supplémentaire	3	592	16 286	428	11 829
Primes	4	XXXX	58 500	XXXX	68 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 897	1 275 277	67 518	1 435 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 014	258 437	13 348	268 205
Particuliers	9	9 780	154 745	10 416	168 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 794	413 182	23 764	436 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 396	XXXX	258 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 691	1 924 855	91 282	2 130 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 302	XXXX	177 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477 452	XXXX	1 517 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 665 754	XXXX	1 695 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 691	3 590 609	91 282	3 826 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 303	XXXX	28 124
Recouvrements	19		972		1 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 275		29 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 691	3 565 334	91 282	3 796 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	39 479	276	39 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 283	3 525 855	91 006	3 756 956

		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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	48 122	XXXX	25 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 122	XXXX	25 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 122		25 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 122		25 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 122		25 543

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	103 167		74 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 167		74 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,34
B - Le jour-présence	30	9 904	XXXX	10 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,86	XXXX	2,33

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	761	16 104		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	761	16 104		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	3 278		
Particuliers	9	36	754		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	4 032		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 950	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954	23 086		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 028	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	966	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 994	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	954	27 080		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	954	27 080		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	954	27 080		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence	30	2 283	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,86	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	19 551	2 717	122 622
Personnel-temps régulier	2	43 945	822 008	43 924	838 163
Temps supplémentaire	3	433	11 873	400	11 007
Primes	4	XXXX	44 361	XXXX	55 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 828	897 793	47 041	1 027 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 449	186 649	9 469	191 608
Particuliers	9	6 897	109 082	7 019	111 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 346	295 731	16 488	303 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 404	XXXX	183 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 174	1 361 928	63 529	1 514 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 744	XXXX	98 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 659	XXXX	933 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 403	XXXX	1 031 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 174	2 398 331	63 529	2 546 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 303	XXXX	28 124
Recouvrements	19		783		1 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 086		29 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 174	2 373 245	63 529	2 516 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	28 030	182	29 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 903	2 345 215	63 347	2 487 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 437 895		2 363 668	
Pour ventes de services	26	40 975		21 078	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 478 870		2 384 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,06
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 121 824	XXXX	2 079 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,11	XXXX	1,20

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 686	31 906	1 931	37 052
Temps supplémentaire	3	18	517	6	158
Primes	4	XXXX	6 827	XXXX	6 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 704	39 250	1 937	43 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	7 871	474	10 494
Particuliers	9	202	3 925	776	15 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	553	11 796	1 250	25 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 867	XXXX	9 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 257	57 913	3 187	79 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 590	XXXX	69 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 608	XXXX	3 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 198	XXXX	72 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 257	144 111	3 187	151 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 257	144 111	3 187	151 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 052		5 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 257	138 059	3 187	145 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	240 102	XXXX	239 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,58	XXXX	0,61

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

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

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	2 701	250	11 225
Personnel-temps régulier	2	16 406	308 221	18 268	346 260
Temps supplémentaire	3	141	3 896	22	664
Primes	4	XXXX	7 312	XXXX	6 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 604	322 130	18 540	364 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 057	60 639	3 405	66 103
Particuliers	9	2 645	40 984	2 621	41 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 702	101 623	6 026	107 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 175	XXXX	64 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 306	481 928	24 566	537 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 940	XXXX	9 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 097	XXXX	555 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 037	XXXX	565 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 306	972 965	24 566	1 103 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189		329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189		329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 306	972 776	24 566	1 102 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	5 397	94	4 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 169	967 379	24 472	1 098 417

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	429 713	XXXX	489 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	2,25

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 211	123 298	5 565	224 192
Personnel-temps régulier	2	276 679	5 000 678	275 864	5 042 817
Temps supplémentaire	3	3 511	86 984	3 203	87 064
Primes	4	XXXX	322 780	XXXX	339 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 817	100 412	2 394	65 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 218	5 634 152	287 026	5 759 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 592	1 152 933	60 197	1 153 011
Particuliers	9	45 911	690 203	51 200	768 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 503	1 843 136	111 397	1 921 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049 649	XXXX	1 081 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 721	8 526 937	398 423	8 761 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 057	XXXX	188 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 810	XXXX	750 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 867	XXXX	939 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 721	9 425 804	398 423	9 701 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 606		89 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 939	XXXX	16 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 545		105 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 721	9 319 259	398 423	9 595 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 253	140 593	2 688	150 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 468	9 178 666	395 735	9 444 446

		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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 082	118 540	5 444	219 399
Personnel-temps régulier	2	265 246	4 793 778	262 656	4 801 295
Temps supplémentaire	3	3 419	84 792	3 046	82 357
Primes	4	XXXX	306 849	XXXX	321 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 817	100 412	2 394	65 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 564	5 404 371	273 540	5 489 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 136	1 107 710	57 603	1 103 010
Particuliers	9	45 076	676 634	49 860	747 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 212	1 784 344	107 463	1 850 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	993 126	XXXX	1 031 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 776	8 181 841	381 003	8 371 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 667	XXXX	187 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 390	XXXX	716 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 057	XXXX	904 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 776	9 050 898	381 003	9 276 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 606		89 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 939	XXXX	16 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 545		105 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 776	8 944 353	381 003	9 170 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 203	133 188	2 653	143 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 573	8 811 165	378 350	9 026 636

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	184 389		186 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 389		186 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,36	XXXX	48,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	4 758	121	4 793
Personnel-temps régulier	2	2 285	41 448	3 034	55 821
Temps supplémentaire	3	8	202	4	143
Primes	4	XXXX	2 259	XXXX	3 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 422	48 667	3 159	64 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	576	11 288	641	12 535
Particuliers	9	413	6 132	324	4 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	17 420	965	17 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 999	XXXX	12 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 411	76 086	4 124	93 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218	XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 956	XXXX	7 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 174	XXXX	7 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 411	83 260	4 124	100 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 411	83 260	4 124	100 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	412	1	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 388	82 848	4 123	100 944

		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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 148	165 452	10 174	185 701
Temps supplémentaire	3	84	1 990	153	4 564
Primes	4	XXXX	13 672	XXXX	14 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 232	181 114	10 327	205 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 880	33 935	1 953	37 466
Particuliers	9	422	7 437	1 016	15 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 302	41 372	2 969	53 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 524	XXXX	38 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 534	269 010	13 296	296 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 172	XXXX	306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 464	XXXX	27 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 636	XXXX	27 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 534	291 646	13 296	323 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 534	291 646	13 296	323 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	6 993	34	7 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 507	284 653	13 262	316 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	16 802		16 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 802		16 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,94	XXXX	19,77
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 538		
Personnel-temps régulier	2	1 502	26 934	1 154	22 235
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	524	XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 536	28 996	1 154	22 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	6 440	251	5 044
Particuliers	9	8	138		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	6 578	251	5 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 969	XXXX	3 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 887	40 543	1 405	30 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 842	XXXX	11 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 878	XXXX	170 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 720	XXXX	181 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 887	207 263	1 405	212 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 311		2 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 311		2 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 887	203 952	1 405	210 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 887	203 952	1 405	210 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	110 289		115 743	
Pour ventes de services	26	558			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 847		115 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 578	58 777	539	24 929
Personnel-temps régulier	2	3 417	66 538	2 259	44 176
Temps supplémentaire	3	69	2 026	31	923
Primes	4	XXXX	2 471	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 014	65 818	3 835	124 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 078	195 630	6 664	195 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 471	39 975	783	20 233
Particuliers	9	702	8 101	762	9 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	48 076	1 545	29 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 593	XXXX	13 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 251	268 299	8 209	238 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 179	XXXX	44 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 326	XXXX	89 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 505	XXXX	133 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 251	434 804	8 209	372 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 464		14 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 464		14 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 251	363 340	8 209	357 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 251	363 340	8 209	356 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 765		9 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 765		9 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,06	XXXX	38,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 238	58 787	3	913
Personnel-temps régulier	2	13 950	311 478	13 840	315 035
Temps supplémentaire	3	1 177	37 194	1 670	49 806
Primes	4	XXXX	49 058	XXXX	77 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 365	456 517	15 525	443 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 925	72 399	3 049	76 597
Particuliers	9	169	3 740	2 076	39 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 094	76 139	5 125	116 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 128	XXXX	69 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 459	603 784	20 650	628 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 944	XXXX	7 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 036 546	XXXX	8 975 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 041 490	XXXX	8 983 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 459	9 645 274	20 650	9 612 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 661		87 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 890	XXXX	73 525
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 551		161 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 459	9 379 723	20 650	9 451 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 459	9 379 723	20 650	9 450 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	731 718		743 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	731 718		743 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,18	XXXX	12,94
	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 instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 238	58 787	3	913
Personnel-temps régulier	2	13 950	311 478	13 840	315 035
Temps supplémentaire	3	1 177	37 194	1 670	49 806
Primes	4	XXXX	49 058	XXXX	77 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 365	456 517	15 525	443 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 925	72 399	3 049	76 597
Particuliers	9	169	3 740	2 076	39 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 094	76 139	5 125	116 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 128	XXXX	69 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 459	603 784	20 650	628 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 944	XXXX	7 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 036 546	XXXX	8 975 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 041 490	XXXX	8 983 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 459	9 645 274	20 650	9 612 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 661		87 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 890	XXXX	73 525
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 551		161 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 459	9 379 723	20 650	9 451 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 459	9 379 723	20 650	9 450 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	731 718		743 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	731 718		743 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,18	XXXX	12,94
B - Le jour-présence	30	450 707	XXXX	463 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,81	XXXX	20,40

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	9 194	130	8 158
Personnel-temps régulier	2	32 307	631 234	34 344	679 183
Temps supplémentaire	3	645	18 965	725	22 092
Primes	4	XXXX	129 385	XXXX	129 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 510	663 686	25 429	680 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 667	1 452 464	60 628	1 519 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 505	156 153	7 865	152 949
Particuliers	9	2 491	39 398	3 065	49 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 996	195 551	10 930	202 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 833	XXXX	156 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 663	1 795 848	71 558	1 878 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 288	XXXX	3 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 626	XXXX	79 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 914	XXXX	82 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 663	1 882 762	71 558	1 961 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 443		160 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 900	XXXX	1 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 343		162 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 663	1 724 419	71 558	1 798 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 067	132	33 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 663	1 692 352	71 426	1 765 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	181 896		198 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 896		198 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,17	XXXX	9,72
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 924	385 169	11 547	486 842
Personnel-temps régulier	2	121 304	2 865 981	116 142	2 793 146
Temps supplémentaire	3	3 218	113 076	2 908	104 955
Primes	4	XXXX	340 887	XXXX	432 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	2 646	8	861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 451	3 707 759	130 605	3 818 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 073	680 315	25 202	658 656
Particuliers	9	14 142	268 103	10 477	212 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 215	948 418	35 679	871 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 501	XXXX	625 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 666	5 273 678	166 284	5 315 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 379 127	XXXX	944 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329 970	XXXX	3 374 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 709 097	XXXX	4 319 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 666	9 982 775	166 284	9 635 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185	XXXX	
Recouvrements	19		115 934		59 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 516	XXXX	7 425
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124 635		66 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 666	9 858 140	166 284	9 568 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	53 813	94	86 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 500	9 804 327	166 190	9 482 034

		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 immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 759	379 537	10 279	428 077
Personnel-temps régulier	2	100 715	2 287 274	98 092	2 256 966
Temps supplémentaire	3	2 440	80 082	2 078	68 119
Primes	4	XXXX	217 668	XXXX	310 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	2 646	8	861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 919	2 967 207	110 457	3 064 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 292	542 347	21 262	537 695
Particuliers	9	11 653	203 083	7 865	144 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 945	745 430	29 127	682 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 048	XXXX	514 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 864	4 217 685	139 584	4 262 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644 038	XXXX	551 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 214 061	XXXX	2 553 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 858 099	XXXX	3 104 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 864	7 075 784	139 584	7 366 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185	XXXX	
Recouvrements	19		96 404		45 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 516	XXXX	7 425
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 105		52 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 864	6 970 679	139 584	7 314 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	45 664	94	70 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 698	6 925 015	139 490	7 244 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	208 834		211 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208 834		211 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,66	XXXX	34,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	5 632	1 268	58 765
Personnel-temps régulier	2	20 589	578 707	18 050	536 180
Temps supplémentaire	3	778	32 994	830	36 836
Primes	4	XXXX	123 219	XXXX	121 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 532	740 552	20 148	753 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	137 968	3 940	120 961
Particuliers	9	2 489	65 020	2 612	68 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 270	202 988	6 552	189 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 453	XXXX	111 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 802	1 055 993	26 700	1 053 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734 667	XXXX	391 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 125	XXXX	819 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 849 792	XXXX	1 211 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 802	2 905 785	26 700	2 265 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 207		13 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 207		13 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 802	2 886 578	26 700	2 251 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 149		16 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 802	2 878 429	26 700	2 235 071

		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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784	XXXX	2 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 206	XXXX	2 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 206		2 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		323		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		323		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		883		2 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		883		2 933

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 538	947 135	7 850	412 798
Personnel-temps régulier	2	2 043	85 184	2 019	81 820
Temps supplémentaire	3	5	260	3	163
Primes	4	XXXX	44 526	XXXX	15 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 586	1 077 105	9 872	510 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 630	326 157	4 362	196 872
Particuliers	9	1 315	1 166 749	2 919	496 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 945	1 492 906	7 281	693 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 326	XXXX	131 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 531	2 796 337	17 153	1 335 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 099	XXXX	19 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 099	XXXX	19 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 531	2 815 436	17 153	1 354 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 531	2 815 436	17 153	1 354 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 703	69	36 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 531	2 795 733	17 084	1 318 501

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 746	829 891	7 850	412 798
Personnel-temps régulier	2	2 042	85 163	2 019	81 820
Temps supplémentaire	3	5	260	3	163
Primes	4	XXXX	34 984	XXXX	15 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 793	950 298	9 872	510 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 432	140 882		
Particuliers	9	56	3 220		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 488	144 102		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 467	XXXX	55 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 281	1 220 867	9 872	566 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 696	XXXX	19 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 696	XXXX	19 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 281	1 231 563	9 872	585 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 281	1 231 563	9 872	585 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 230		30 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 281	1 216 333	9 872	555 122

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 764	115 720		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 197	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 764	119 917		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	3 158		
Particuliers	9	753	28 074		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	841	31 232		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 729	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 605	160 878		
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	2 605	160 878		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 605	160 878		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 605	160 878		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 524		
Personnel-temps régulier	2	1	21		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 345	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	6 890		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 092	180 712	4 362	196 872
Particuliers	9	506	11 014	2 919	88 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 598	191 726	7 281	285 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 801	XXXX	43 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 627	219 417	7 281	329 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 627	219 417	7 281	329 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 627	219 417	7 281	329 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 473	69	5 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 627	214 944	7 212	323 797

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

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

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

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 405		
Particuliers	9		1 124 441		407 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 125 846		407 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 329	XXXX	31 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	1 195 175		439 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 403	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 403	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18	1 203 578		439 582
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	18	1 203 578		439 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	1 203 578		439 582

		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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 556	XXXX	20 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 556	XXXX	20 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 556		20 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 247		3 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 247		3 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 309		16 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 309		16 701

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	385	17 267	1	462
Personnel-temps régulier	2	1 648	64 599	1 302	55 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 607	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 033	85 473	1 303	56 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	20 029	390	16 925
Particuliers	9	40	1 683		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	21 712	390	16 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 803	XXXX	9 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 595	121 988	1 693	82 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 973	XXXX	4 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 093	XXXX	4 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 595	129 081	1 693	86 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79 203	XXXX	80 669
Recouvrements	19		47 387		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 590		80 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 595	2 491	1 693	5 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 584		584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 595	(93)	1 693	5 286

		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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 939	386 438	8 917	349 513
Temps supplémentaire	3	36	1 409	11	431
Primes	4	XXXX	18 518	XXXX	4 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 975	406 365	8 928	354 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	95 437	1 613	65 554
Particuliers	9	1 510	35 892	1 235	36 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	131 329	2 848	101 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 644	XXXX	55 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 973	599 338	11 776	512 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 810	XXXX	204 155
Allocations directes	15	XXXX	56 342	XXXX	43 658
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 226	XXXX	247 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 973	856 564	11 776	760 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 914		1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 914		1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 973	853 650	11 776	759 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 344		1 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 973	851 306	11 776	757 412

		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: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 585

		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: P.O.T PAB méd/chir

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Dossier régional radiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 585

		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: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 566	63 216	1 343	57 177
Temps supplémentaire	3			9	383
Primes	4	XXXX	1 491	XXXX	1 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 566	64 707	1 352	58 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	13 510	237	9 834
Particuliers	9	160	5 528	234	8 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	19 038	471	18 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 364	XXXX	10 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 054	95 109	1 823	87 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 584	XXXX	95 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 584	XXXX	95 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 054	191 693	1 823	183 303
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	2 054	191 693	1 823	183 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 054	191 693	1 823	183 303

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

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

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

Nom du centre d'activité: Dép. Opioides Centre Normand

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 566	63 216	1 343	57 177
Temps supplémentaire	3			9	383
Primes	4	XXXX	1 491	XXXX	1 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 566	64 707	1 352	58 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	13 510	237	9 834
Particuliers	9	160	5 528	234	8 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	19 038	471	18 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 364	XXXX	10 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 054	95 109	1 823	87 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 637	XXXX	803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 637	XXXX	803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 054	96 746	1 823	88 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 054	96 746	1 823	88 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 054	96 746	1 823	88 503

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

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

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

Nom du centre d'activité: Eq. Liaison/urgence Val-d'Or CN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 947	XXXX	43 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 947	XXXX	43 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 947		43 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 947		43 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 947		43 800

		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: Sout init. Communauté SIPPE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 000	XXXX	51 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 000	XXXX	51 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 000		51 000
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		51 000		51 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 000		51 000

		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: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 562	170 551	4 256	154 608
Temps supplémentaire	3	26	1 033	1	41
Primes	4	XXXX	13 643	XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	185 227	4 257	156 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 176	45 117	754	29 184
Particuliers	9	1 088	20 992	850	21 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 264	66 109	1 604	50 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 378	XXXX	24 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 852	278 714	5 861	231 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 132	XXXX	19 787
Allocations directes	15	XXXX	56 342	XXXX	43 658
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 548	XXXX	63 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 852	359 262	5 861	295 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 852	359 262	5 861	295 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 852	359 262	5 861	295 430

		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: Activités spéciales CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 742	94 679	2 880	96 105
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	13 321	XXXX	1 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 742	108 000	2 881	98 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	761	27 898	354	12 309
Particuliers	9	1 061	19 865	709	16 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 822	47 763	1 063	28 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 867	XXXX	15 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 564	172 630	3 944	142 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 986	XXXX	9 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 060	XXXX	9 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 564	186 690	3 944	152 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 564	186 690	3 944	152 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 564	186 690	3 944	152 377

		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: Soutien Fonds init. communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 000		5 000
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		5 000		5 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 000		5 000

		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: Clientèle orpheline CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	288	11 827		
Temps supplémentaire	3	26	1 033		
Primes	4	XXXX	267	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314	13 127		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	2 237	33	1 461
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 237	33	1 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 773	XXXX	194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372	17 137	33	1 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372	17 176	33	1 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372	17 176	33	1 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372	17 176	33	1 655

		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: Maladies Chroniques CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	62 874	1 376	58 503
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	62 874	1 376	58 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 583	314	13 384
Particuliers	9	27	1 127	141	5 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	373	15 710	455	18 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 538	XXXX	8 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	87 122	1 831	85 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93	XXXX	77
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	77
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	87 215	1 831	85 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	87 215	1 831	85 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	87 215	1 831	85 585

		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: Le Refuge CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 956	XXXX	4 851
Allocations directes	15	XXXX	56 342	XXXX	43 658
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 298	XXXX	48 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 298		48 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 298		48 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 298		48 509

		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: Coord intersectorielle itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31	1 171		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 226		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	399	53	2 030
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	399	53	2 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200	XXXX	274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42	1 825	53	2 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42	1 883	53	2 304
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	42	1 883	53	2 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42	1 883	53	2 304

		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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 811	152 671	3 318	137 728
Temps supplémentaire	3	10	376	1	7
Primes	4	XXXX	3 384	XXXX	1 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 821	156 431	3 319	139 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	984	36 810	622	26 536
Particuliers	9	262	9 372	151	5 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 246	46 182	773	32 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 902	XXXX	20 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 067	225 515	4 092	192 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 094	XXXX	74 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 094	XXXX	74 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 067	305 609	4 092	266 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 914		1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 914		1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 067	302 695	4 092	265 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 344		1 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 067	300 351	4 092	264 094

		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: MOI TS Aux familiales CSSSAB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Projet organisation travail SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	579		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	589		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 680		
Particuliers	9	5	199		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	1 879		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72	2 626		
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	72	2 626		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72	2 626		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	2 626		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien proches aidants CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 842	XXXX	39 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 842	XXXX	39 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 842		39 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 842		39 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 842		39 842

		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: Comité d'orientation CSSSEA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	63 388	1 565	64 587
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 567	63 390	1 565	64 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	13 899	332	14 011
Particuliers	9	50	1 589	23	956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	15 488	355	14 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 356	XXXX	9 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 954	87 234	1 920	89 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 954	87 234	1 920	89 304
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	1 954	87 234	1 920	89 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 954	87 234	1 920	89 304

		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: Act reliées au C.O.A. CSSST

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	451	18 895	473	18 657
Temps supplémentaire	3	5	209		
Primes	4	XXXX	2 780	XXXX	1 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456	21 884	473	20 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	3 499	48	2 094
Particuliers	9	23	948	97	3 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	4 447	145	5 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 672	XXXX	3 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	562	29 003	618	29 349
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	562	29 003	618	29 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	562	29 003	618	29 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 344		1 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562	26 659	618	27 706

		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: Autres act spéciales CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 777	69 458	1 280	54 484
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX	553	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 777	70 011	1 281	54 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	14 427	242	10 431
Particuliers	9	183	6 605	31	1 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	21 032	273	11 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 334	XXXX	7 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 321	102 377	1 554	73 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 290	XXXX	748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 290	XXXX	748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 321	107 667	1 554	74 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 321	107 667	1 554	74 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 321	107 667	1 554	74 695

		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: Comité coord services CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prév abus violence pers. Âgée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 977	XXXX	26 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 977	XXXX	26 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 977		26 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 977		26 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 977		26 700

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

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

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

Nom du centre d'activité: Résidence Mieux-être CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 980	XXXX	6 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 980	XXXX	6 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 980		6 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 914		1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 914		1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 066		5 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 066		5 847

		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: Projet organisation travail PAB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	351		
Temps supplémentaire	3	5	167		
Primes	4	XXXX	39	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	557		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	3 305		
Particuliers	9	1	31		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	3 336		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158	4 275		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158	4 280		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158	4 280		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158	4 280		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	13 854		
Personnel-temps régulier	2	4 773	163 197	857	34 706
Temps supplémentaire	3	44	2 045		
Primes	4	XXXX	9 441	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 140	188 537	857	34 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	24 621	51	2 075
Particuliers	9	501	13 300	92	3 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	37 921	143	5 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 410	XXXX	4 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 287	254 868	1 000	44 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 355	XXXX	56 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 355	XXXX	56 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 287	297 223	1 000	101 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 287	297 223	1 000	101 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 153		1 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 287	289 070	1 000	99 777

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	13 854		
Personnel-temps régulier	2	3 958	131 768		
Temps supplémentaire	3	44	2 045		
Primes	4	XXXX	9 386	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 325	157 053		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	19 576		
Particuliers	9	9	460		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	20 036		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 368	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 834	199 457		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 686	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 686	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 834	219 143		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 834	219 143		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 834	210 990		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 277	35 252		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 277	35 252		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 748	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 277	40 000		
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	1 277	40 000		
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	1 277	40 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 277	40 000		

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

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

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

Nom du centre d'activité: ARC 2014-2015 CSSSAB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 588	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 588	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 588		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 588		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 588		

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

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

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

Nom du centre d'activité: SRMO CSSST

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 628	52 756		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 762	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628	61 518		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	11 026		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	11 026		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 221	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940	81 765		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940	82 468		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940	82 468		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 940	74 315		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Agent suivi RH CSSSVO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12	312		
Temps supplémentaire	3	5	117		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	443		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	7		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	7		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	510		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18	510		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	510		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	510		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	266	13 107		
Temps supplémentaire	3	39	1 928		
Primes	4	XXXX	38	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305	15 073		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	2 397		
Particuliers	9	9	460		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	2 857		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 084	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359	20 014		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 395	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359	21 409		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359	21 409		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359	21 409		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	775	30 341		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	572	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	775	30 913		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	6 146		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	6 146		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 515	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	917	41 574		
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	917	41 574		
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	917	41 574		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	917	41 574		

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

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

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

Nom du centre d'activité: SRMO Gestion formulaires CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	13 854		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323	13 854		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 740	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	15 594		
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	323	15 594		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323	15 594		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323	15 594		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	31 429	857	34 706
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	31 484	857	34 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 045	51	2 075
Particuliers	9	492	12 840	92	3 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	17 885	143	5 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 042	XXXX	4 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 453	55 411	1 000	44 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 669	XXXX	56 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 669	XXXX	56 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 453	78 080	1 000	101 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 453	78 080	1 000	101 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 453	78 080	1 000	99 777

		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: Planetree CSSSRN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	31 429	857	34 706
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	31 484	857	34 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 045	51	2 075
Particuliers	9	492	12 840	92	3 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	17 885	143	5 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 042	XXXX	4 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 453	55 411	1 000	44 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 669	XXXX	56 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 669	XXXX	56 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 453	78 080	1 000	101 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 453	78 080	1 000	101 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 453	78 080	1 000	99 777

		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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 583	47 039	411	13 183
Temps supplémentaire	3	7	277		
Primes	4	XXXX	1 502	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 590	48 818	411	13 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	331	10 095	91	2 745
Particuliers	9	240	4 425	64	3 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	571	14 520	155	6 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 360	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 161	71 698	566	19 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 488	XXXX	849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 488	XXXX	849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 161	75 186	566	20 379
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	2 161	75 186	566	20 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 161	75 186	566	20 374

		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	984		263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	984		263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,41	XXXX	77,47
B - L'usager	30	72	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 044,25	XXXX	268,08

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 583	47 039	411	13 183
Temps supplémentaire	3	7	277		
Primes	4	XXXX	1 502	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 590	48 818	411	13 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	331	10 095	91	2 745
Particuliers	9	240	4 425	64	3 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	571	14 520	155	6 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 360	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 161	71 698	566	19 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 488	XXXX	849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 488	XXXX	849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 161	75 186	566	20 379
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	2 161	75 186	566	20 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 161	75 186	566	20 374

		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	984		263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	984		263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,41	XXXX	77,47
B - L'usager	30	72	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 044,25	XXXX	268,08

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 533	163 449	3 468	171 511
Personnel-temps régulier	2	64 091	2 112 813	61 289	2 057 914
Temps supplémentaire	3	54	2 014	11	832
Primes	4	XXXX	46 352	XXXX	102 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	23 205	51	4 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 937	2 347 833	64 819	2 337 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 182	453 466	12 482	439 289
Particuliers	9	5 057	110 756	8 143	178 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 239	564 222	20 625	617 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 812	XXXX	396 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 176	3 310 867	85 444	3 352 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 672	XXXX	12 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 143	XXXX	189 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 815	XXXX	202 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 176	3 540 682	85 444	3 554 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 142		1 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 142		1 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 176	3 537 540	85 444	3 553 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 176	3 537 540	85 444	3 545 015

		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	33 951		35 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 951		35 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,29	XXXX	99,38
B - L'usager	30	783	XXXX	881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 517,93	XXXX	4 023,85

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 533	163 449	3 468	171 511
Personnel-temps régulier	2	64 091	2 112 813	61 289	2 057 914
Temps supplémentaire	3	54	2 014	11	832
Primes	4	XXXX	46 352	XXXX	102 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	23 205	51	4 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 937	2 347 833	64 819	2 337 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 182	453 466	12 482	439 289
Particuliers	9	5 057	110 756	8 143	178 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 239	564 222	20 625	617 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 812	XXXX	396 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 176	3 310 867	85 444	3 352 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 672	XXXX	12 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 143	XXXX	189 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 815	XXXX	202 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 176	3 540 682	85 444	3 554 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 142		1 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 142		1 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 176	3 537 540	85 444	3 553 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 176	3 537 540	85 444	3 545 015

		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	33 951		35 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 951		35 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,29	XXXX	99,38
B - L'usager	30	783	XXXX	881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 517,93	XXXX	4 023,85

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 617	121 723	1 427	72 699
Personnel-temps régulier	2	24 016	765 870	24 603	789 949
Temps supplémentaire	3			9	741
Primes	4	XXXX	28 187	XXXX	55 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 639		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 716	918 419	26 039	918 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 644	194 223	5 351	184 341
Particuliers	9	1 925	54 484	5 749	124 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 569	248 707	11 100	308 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 408	XXXX	162 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 285	1 325 534	37 139	1 389 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 720	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 503	XXXX	44 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 223	XXXX	44 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 285	1 387 757	37 139	1 433 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 432		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 432		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 285	1 353 325	37 139	1 433 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 285	1 353 325	37 139	1 419 199

		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	13 950		15 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 950		15 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,48	XXXX	91,07
B - L'usager	30	312	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 337,58	XXXX	3 300,46

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 617	121 723	1 427	72 699
Personnel-temps régulier	2	24 016	765 870	24 603	789 949
Temps supplémentaire	3			9	741
Primes	4	XXXX	28 187	XXXX	55 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 639		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 716	918 419	26 039	918 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 644	194 223	5 351	184 341
Particuliers	9	1 925	54 484	5 749	124 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 569	248 707	11 100	308 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 408	XXXX	162 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 285	1 325 534	37 139	1 389 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 720	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 503	XXXX	44 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 223	XXXX	44 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 285	1 387 757	37 139	1 433 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 432		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 432		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 285	1 353 325	37 139	1 433 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 285	1 353 325	37 139	1 419 199

		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	13 950		15 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 950		15 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,48	XXXX	91,07
B - L'usager	30	312	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 337,58	XXXX	3 300,46

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 657	249 732	7 497	252 865
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 316	XXXX	7 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 657	257 048	7 497	260 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	50 323	1 392	47 812
Particuliers	9	182	5 597	200	5 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 684	55 920	1 592	53 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 583	XXXX	45 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 341	358 551	9 089	359 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 114	XXXX	1 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 114	XXXX	1 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 341	362 665	9 089	360 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 341	362 665	9 089	360 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 341	362 665	9 089	360 427

		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	2 157		2 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 157		2 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,13	XXXX	130,54
B - L'usager	30	86	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 217,03	XXXX	4 562,37

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

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

Nom du centre d'activité: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			421	14 186
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			421	14 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			78	2 682
Particuliers	9			11	321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	3 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			510	20 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			510	20 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			510	20 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			510	20 207

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	252,59
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 367,83

	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. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 657	249 732	7 076	238 679
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 316	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 657	257 048	7 076	245 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	50 323	1 314	45 130
Particuliers	9	182	5 597	189	5 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 684	55 920	1 503	50 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 583	XXXX	42 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 341	358 551	8 579	338 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 114	XXXX	1 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 114	XXXX	1 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 341	362 665	8 579	340 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 341	362 665	8 579	340 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 341	362 665	8 579	340 220

		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	2 157		2 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 157		2 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,13	XXXX	126,90
B - L'usager	30	86	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 217,03	XXXX	4 660,55

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 841	324 652
Personnel-temps régulier	2	167 912	5 046 525	152 711	4 628 857
Temps supplémentaire	3	684	25 811	1 079	42 523
Primes	4	XXXX	155 670	XXXX	235 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 596	5 228 006	161 635	5 231 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 394	1 084 231	34 933	1 080 606
Particuliers	9	26 329	499 352	26 435	577 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 723	1 583 583	61 368	1 657 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	911 782	XXXX	915 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 319	7 723 371	223 003	7 805 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 455	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 298	XXXX	357 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 753	XXXX	357 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 319	8 132 124	223 003	8 162 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 168		7 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 168		7 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 319	8 051 956	223 003	8 155 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			375	32 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 319	8 051 956	222 628	8 123 512

		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	108 324		95 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 324		95 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,07	XXXX	84,97
B - L'usager	30	760	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 594,68	XXXX	10 591,28

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 841	324 652
Personnel-temps régulier	2	142 331	4 229 202	129 057	3 889 584
Temps supplémentaire	3	656	24 918	1 077	42 462
Primes	4	XXXX	135 042	XXXX	213 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 987	4 389 162	137 979	4 470 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 623	898 719	30 281	926 982
Particuliers	9	21 615	397 879	21 492	448 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 238	1 296 598	51 773	1 375 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 599	XXXX	769 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 225	6 437 359	189 752	6 614 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 455	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 852	XXXX	305 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 307	XXXX	306 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 225	6 777 666	189 752	6 921 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 168		7 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 168		7 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 225	6 697 498	189 752	6 913 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			329	14 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 225	6 697 498	189 423	6 899 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	89 634		80 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 634		80 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,61	XXXX	86,26
B - L'usager	30	582	XXXX	578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 507,73	XXXX	11 936,30

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

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

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 865	110 557	4 021	118 160
Temps supplémentaire	3	10	249		
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	1 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 875	111 929	4 021	119 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	738	21 027	745	22 671
Particuliers	9	235	7 235	511	12 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	28 262	1 256	35 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 864	XXXX	22 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 848	161 055	5 277	177 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 125	XXXX	3 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 125	XXXX	3 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 848	165 180	5 277	180 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 848	165 180	5 277	180 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 848	165 180	5 277	179 622

		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	6 060		1 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 060		1 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,26	XXXX	104,13
B - L'usager	30	35	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 719,43	XXXX	4 605,69

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 716	706 766	19 633	621 113
Temps supplémentaire	3	18	644	2	61
Primes	4	XXXX	19 505	XXXX	21 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 734	726 915	19 635	642 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 033	164 485	3 907	130 953
Particuliers	9	4 479	94 238	4 432	116 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 512	258 723	8 339	247 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 319	XXXX	123 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 246	1 124 957	27 974	1 012 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 321	XXXX	48 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 321	XXXX	48 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 246	1 189 278	27 974	1 061 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 246	1 189 278	27 974	1 061 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	16 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 246	1 189 278	27 928	1 044 710

		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	12 630		13 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 630		13 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,16	XXXX	75,18
B - L'usager	30	143	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 316,63	XXXX	6 964,73

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	18 124	384	18 954
Personnel-temps régulier	2	8 669	301 501	8 152	280 644
Temps supplémentaire	3			52	1 140
Primes	4	XXXX	1 279	XXXX	775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 066	320 904	8 588	301 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	65 583	1 688	58 509
Particuliers	9	436	16 186	66	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 188	81 769	1 754	61 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 892	XXXX	47 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 254	456 565	10 342	410 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 688	XXXX	20 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 688	XXXX	20 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 254	486 253	10 342	430 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 202		19 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 202		19 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 254	467 051	10 342	411 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 254	467 051	10 342	410 532

		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	4 993		4 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 993		4 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	92,50
B - L'usager	30	376	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,16	XXXX	1 193,41

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			61	2 881
Personnel-temps régulier	2			1 286	44 286
Temps supplémentaire	3			8	180
Primes	4	XXXX		XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 355	47 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			266	9 233
Particuliers	9			10	396
TOTAL (L.08 + L.09)	10			276	9 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 631	64 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 631	66 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 631	63 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 631	63 082

		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			733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,18
B - L'usager	30		XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 252,93

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	18 124	123	6 556
Personnel-temps régulier	2	8 669	301 501	2 617	90 087
Temps supplémentaire	3			17	366
Primes	4	XXXX	1 279	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 066	320 904	2 757	97 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	65 583	542	18 781
Particuliers	9	436	16 186	21	806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 188	81 769	563	19 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 892	XXXX	15 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 254	456 565	3 320	132 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 688	XXXX	14 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 688	XXXX	14 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 254	486 253	3 320	146 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 202		6 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 202		6 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 254	467 051	3 320	140 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 254	467 051	3 320	139 095

		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	4 993		1 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 993		1 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	97,41
B - L'usager	30	376	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,16	XXXX	1 405,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			200	9 517
Personnel-temps régulier	2			4 249	146 271
Temps supplémentaire	3			27	594
Primes	4	XXXX		XXXX	404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 476	156 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			880	30 495
Particuliers	9			35	1 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10			915	31 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 391	213 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 391	218 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 391	208 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 391	208 355

		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			2 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,18
B - L'usager	30		XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	960,16

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	14 691	762	37 856
Personnel-temps régulier	2	12 782	413 579	12 501	404 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 213	XXXX	6 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 104	434 483	13 263	448 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	92 480	2 884	99 085
Particuliers	9	876	17 160	11	405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 644	109 640	2 895	99 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 188	XXXX	78 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 748	622 311	16 158	626 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 046	XXXX	50 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 788	XXXX	18 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 834	XXXX	68 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 748	665 145	16 158	695 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 748	665 145	16 158	695 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 748	665 145	16 158	691 247

		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	7 929		8 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 929		8 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX	85,15
B - L'usager	30	576	XXXX	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 154,77	XXXX	1 396,46

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			623	29 601
Personnel-temps régulier	2			10 220	331 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 843	365 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 358	80 899
Particuliers	9			9	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 367	81 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 210	510 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 210	561 396
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			13 210	561 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 210	561 116

		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			6 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,54
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 793,28

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	14 691	61	4 540
Personnel-temps régulier	2	12 782	413 579	998	32 310
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 213	XXXX	499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 104	434 483	1 059	37 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	92 480	230	8 034
Particuliers	9	876	17 160	1	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 644	109 640	231	8 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 188	XXXX	6 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 748	622 311	1 290	51 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 046	XXXX	3 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 788	XXXX	7 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 834	XXXX	11 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 748	665 145	1 290	63 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 748	665 145	1 290	63 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 748	665 145	1 290	59 716

		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	7 929		648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 929		648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX	92,15
B - L'usager	30	576	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 154,77	XXXX	579,77

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			78	3 715
Personnel-temps régulier	2			1 283	41 541
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 361	45 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			296	10 152
Particuliers	9			1	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10			297	10 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 658	64 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 658	70 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 658	70 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 658	70 415

		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			833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,53
B - L'usager	30		XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	220,05

	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.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	68 169	1 532	71 208
Personnel-temps régulier	2	17 975	564 668	17 122	549 948
Temps supplémentaire	3			9	321
Primes	4	XXXX	15 994	XXXX	13 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	7 681		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 600	656 512	18 663	634 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 914	130 495	3 600	125 692
Particuliers	9	863	23 729	1 973	36 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 777	154 224	5 573	161 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 868	XXXX	109 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 377	922 604	24 236	906 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 019	XXXX	12 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 847	XXXX	12 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 377	937 451	24 236	919 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 377	937 451	24 236	919 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 377	937 451	24 236	912 953

		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	20 365		19 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 365		19 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,03	XXXX	45,96
B - L'usager	30	260	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 605,58	XXXX	3 419,30

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	68 169	1 522	70 778
Personnel-temps régulier	2	17 975	564 668	17 014	546 483
Temps supplémentaire	3			8	319
Primes	4	XXXX	15 994	XXXX	13 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	7 681		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 600	656 512	18 544	630 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 914	130 495	3 577	124 901
Particuliers	9	863	23 729	1 961	35 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 777	154 224	5 538	160 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 868	XXXX	109 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 377	922 604	24 082	900 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 019	XXXX	12 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 847	XXXX	12 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 377	937 451	24 082	913 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 377	937 451	24 082	913 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 377	937 451	24 082	907 238

		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	20 365		19 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 365		19 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,03	XXXX	45,97
B - L'usager	30	260	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 605,58	XXXX	3 489,38

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	430
Personnel-temps régulier	2			108	3 465
Temps supplémentaire	3			1	2
Primes	4	XXXX		XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			119	3 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23	791
Particuliers	9			12	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			154	5 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			154	5 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			154	5 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			154	5 715

		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			125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	45,72
B - L'usager	30		XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	816,43

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 474	173 410		
Temps supplémentaire	3	24	1 065		
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 498	176 702		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 054	33 796		
Particuliers	9	4	135		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	33 931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 407	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 556	237 040		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	21 352		
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	21 352		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	258 392		
		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	258 392		
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	273 495		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	7 086		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	280 581		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	22 189		
		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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 474	173 410		
Temps supplémentaire	3	24	1 065		
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 498	176 702		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 054	33 796		
Particuliers	9	4	135		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	33 931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 407	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 556	237 040		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 352		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 352		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		258 392		
	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		258 392		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 495		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 086		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		280 581		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 189		
	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: Clinique Musculo-squel

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	5 474	173 410		
Temps supplémentaire	3	24	1 065		
Primes	4	XXXX	2 227	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 498	176 702		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 054	33 796		
Particuliers	9	4	135		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	33 931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 407	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 556	237 040		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		21 352		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 352		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		258 392		
	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		258 392		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		273 495		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 086		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		280 581		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 189		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 602	51 294	3 254	111 498
Temps supplémentaire	3	2	91	8	419
Primes	4	XXXX	1 834	XXXX	3 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	53 219	3 262	114 954
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	170	6 181	628	22 774
Particuliers	9	9	209	38	1 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	6 390	666	24 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 945	XXXX	17 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 783	67 554	3 928	156 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 915		4 312
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 915		4 312
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 469		160 909
	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		70 469		160 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		87 787		157 945
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 787		160 911
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 318		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 602	51 294	1 856	62 911
Temps supplémentaire	3	2	91		
Primes	4	XXXX	1 834	XXXX	2 439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	53 219	1 856	65 350
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	170	6 181	242	8 827
Particuliers	9	9	209	9	211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	6 390	251	9 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 945	XXXX	9 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 783	67 554	2 107	84 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 915		4 287
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 915		4 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 469		88 372
	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		70 469		88 372
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		87 787		88 374
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 787		88 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 318		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 398	48 587
Temps supplémentaire	3			8	419
Primes	4	XXXX		XXXX	598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 406	49 604
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			386	13 947
Particuliers	9			29	1 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			415	15 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 821	72 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				25
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				25
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				72 537
	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				72 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				69 571
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31				72 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Clinique de la douleur régionale

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			1 398	48 587
Temps supplémentaire	3			8	419
Primes	4	XXXX		XXXX	598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 406	49 604
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			386	13 947
Particuliers	9			29	1 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			415	15 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 821	72 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				25
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				25
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				72 537
	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				72 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				69 571
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31				72 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 128	158 365	5 719	221 383
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	952	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 128	159 317	5 719	222 506
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	807	31 369	1 038	41 459
Particuliers	9	33	1 249	205	6 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	32 618	1 243	47 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 806	XXXX	34 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 968	217 741	6 962	304 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 196		4 859
Fournitures et autres charges	14		1 556		2 464
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 752		7 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		224 493		311 698
	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		838		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		838		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		225 331		311 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		225 224		311 698
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		225 224		311 698
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(107)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Serv. ext joueurs pathologiques

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			5 719	221 383
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 719	222 506
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 038	41 459
Particuliers	9			205	6 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 243	47 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 962	304 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				4 859
Fournitures et autres charges	14				2 464
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				311 698
	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				311 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				311 698
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				311 698
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 246	149 358	2 851	150 584
Personnel-temps régulier	2	35 942	1 054 422	32 753	1 057 952
Temps supplémentaire	3	79	1 651	33	1 087
Primes	4	XXXX	87 942	XXXX	86 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 267	1 293 373	35 637	1 296 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 398	249 876	6 306	212 580
Particuliers	9	2 208	69 445	1 244	16 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 606	319 321	7 550	228 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 335	XXXX	327 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 873	1 965 029	43 187	1 852 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 060		3 164
Fournitures et autres charges	14		1 048 660		858 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 058 720		861 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 023 749		2 713 548
	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		38 133		45 925
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		38 133		45 925
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 061 882		2 759 473
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 049 903		2 752 757
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 710		6 713
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 061 613		2 759 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(269)		(3)
	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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393	4 146	494	5 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	4 146	494	5 373
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23	240	37	402
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	240	37	402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552	XXXX	718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416	4 938	531	6 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 155		4 547
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 155		4 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 093		11 040
	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		8 093		11 040
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		(8 093)		(11 040)
	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: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 686	67 290	59	4 043
Personnel-temps régulier	2	37 076	846 839	33 585	805 319
Temps supplémentaire	3	234	6 692	95	3 105
Primes	4	XXXX	4 369	XXXX	4 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 996	925 190	33 739	817 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 263	200 531	6 624	155 640
Particuliers	9	2 213	36 763	2 684	51 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 476	237 294	9 308	207 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 288	XXXX	153 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 472	1 334 772	43 047	1 178 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		781		
Fournitures et autres charges	14		2 075 418		1 836 715
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 076 199		1 836 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 410 971		3 015 041
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		16 700		16 700
Entretien des installations	20		7 425		7 425
Sécurité	21		1 900		1 900
Fonctionnement des installations	22		80 384		81 958
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		106 409		107 983
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 517 380		3 123 024
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 494 957		2 361 128
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 039 196		767 163
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 534 153		3 128 291
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		16 773		5 267
	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: S.A.T. CSSSEA

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	1 015	43 003	38	2 560
Personnel-temps régulier	2	12 534	280 984	10 848	262 006
Temps supplémentaire	3	234	6 692	95	3 105
Primes	4	XXXX	3 915	XXXX	4 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 783	334 594	10 981	272 486
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 081	77 207	2 443	54 319
Particuliers	9	993	20 913	1 826	41 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 074	98 120	4 269	95 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 857	XXXX	51 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 857	489 571	15 250	420 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		755 936		610 821
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		755 936		610 821
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 245 507		1 030 908
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		16 700		16 700
Entretien des installations	20		7 425		7 425
Sécurité	21		1 900		1 900
Fonctionnement des installations	22		36 400		36 400
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 425		62 425
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 307 932		1 093 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		963 533		756 103
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		474 998		403 114
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 438 531		1 159 217
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		130 599		65 884
	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: Aides Tech. Lab Orth. Prot

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	671	24 287	21	1 483
Personnel-temps régulier	2	24 542	565 855	22 737	543 313
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	454	XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 213	590 596	22 758	544 881
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 182	123 324	4 181	101 321
Particuliers	9	1 220	15 850	858	9 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 402	139 174	5 039	111 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 431	XXXX	102 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 615	845 201	27 797	758 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		781		
Fournitures et autres charges	14		1 319 482		1 225 894
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 320 263		1 225 894
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 165 464		1 984 133
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		43 984		45 558
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		43 984		45 558
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 209 448		2 029 691
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 531 424		1 605 025
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		564 198		364 049
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 095 622		1 969 074
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(113 826)		(60 617)
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	512	25 240	889	40 517
Personnel-temps régulier	2	3 631	125 214	2 886	99 374
Temps supplémentaire	3	3	184	9	530
Primes	4	XXXX	4 927	XXXX	4 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 146	155 565	3 784	145 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	836	30 303	805	30 220
Particuliers	9	16	656	52	2 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	30 959	857	32 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 683	XXXX	21 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 998	209 207	4 641	199 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30 885
Fournitures et autres charges	14		97 857		68 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		97 857		99 289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		307 064		298 642
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		307 064		298 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		148 201		149 735
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		158 522		152 509
TOTAL (L.28 à L.30)	31		306 723		302 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(341)		3 602
	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: Fonds initiative anti-drogue

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	484	19 817	473	13 232
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484	19 817	473	13 232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			88	2 472
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88	2 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 628	XXXX	2 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	484	22 445	561	17 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				30 885
Fournitures et autres charges	14		95 756		65 539
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		95 756		96 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		118 201		114 235
	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		118 201		114 235
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		118 201		114 235
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		118 201		114 235
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Dons d'organes-Québec transplant

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	354	19 256	352	19 450
Personnel-temps régulier	2			1	11
Temps supplémentaire	3	3	184	4	219
Primes	4	XXXX	3 290	XXXX	3 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	22 730	357	23 009
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	59	3 639	73	4 175
Particuliers	9	2	89	7	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	3 728	80	4 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 694	XXXX	2 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418	29 152	437	30 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 189		1 458
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 189		1 458
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 341		31 900
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 341		31 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 000		35 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 000		35 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(341)		3 600
	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: Proj.&prog. ad hoc prom. santé

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	158	5 984	537	21 067
Personnel-temps régulier	2	3 147	105 397	2 412	86 131
Temps supplémentaire	3			5	311
Primes	4	XXXX	1 637	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 305	113 018	2 954	109 171
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	777	26 664	644	23 573
Particuliers	9	14	567	45	1 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	791	27 231	689	25 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 361	XXXX	16 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096	157 610	3 643	151 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	912		1 407
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	912		1 407
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	158 522		152 507
		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	158 522		152 507
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	158 522		152 509
TOTAL (L.28 à L.30)		31	158 522		152 509
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		2
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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	6 109	173 136	8 565	267 570
Temps supplémentaire	3			133	5 754
Primes	4	XXXX	162	XXXX	6 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	11 135	224	7 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 420	184 433	8 922	288 182
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	992	29 581	1 447	44 640
Particuliers	9	25	715	105	2 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 017	30 296	1 552	47 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 805	XXXX	44 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 437	243 534	10 474	379 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		205 643		208 234
Fournitures et autres charges	14		717 856		994 544
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		923 499		1 202 778
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 167 033		1 582 485
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 358		1 609
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 358		1 609
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 169 391		1 584 094
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 063 709		1 457 421
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 137		132 622
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 165 846		1 590 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 545)		5 949
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 736	52 885	1 562	49 552
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX	157	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	11 135	224	7 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 047	64 177	1 789	57 598
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	312	9 888	284	9 090
Particuliers	9	25	715	14	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	10 603	298	9 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 918	XXXX	8 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 384	83 698	2 087	75 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 269		4 620
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 269		4 620
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		92 967		79 950
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		521		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		521		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		93 488		79 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		145 398		125 536
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 975
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 398		127 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		51 910		47 561
	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: Prog éval. conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 736	52 885	1 562	49 552
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX	157	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	11 135	224	7 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 047	64 177	1 789	57 598
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	312	9 888	284	9 090
Particuliers	9	25	715	14	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	10 603	298	9 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 918	XXXX	8 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 384	83 698	2 087	75 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 269		4 620
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 269		4 620
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		92 967		79 950
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		521		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		521		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		93 488		79 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		145 398		125 536
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 975
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 398		127 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		51 910		47 561
	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	4 373	120 251	7 003	218 018
Temps supplémentaire	3			130	5 659
Primes	4	XXXX	5	XXXX	6 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 373	120 256	7 133	230 584
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	680	19 693	1 163	35 550
Particuliers	9			91	2 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	19 693	1 254	37 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 887	XXXX	35 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 053	159 836	8 387	304 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		205 643		208 234
Fournitures et autres charges	14		708 587		989 924
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		914 230		1 198 158
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 074 066		1 502 535
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 837		1 609
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 837		1 609
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 075 903		1 504 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		918 311		1 331 885
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 137		130 647
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 020 448		1 462 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(55 455)		(41 612)
	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: Allocation organismes communautaire

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		183 609		185 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		183 609		185 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		183 609		185 501
	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		183 609		185 501
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		183 609		185 501
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		183 609		185 501
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Prog sout financement tx toxicomani

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				

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

Nom du centre d'activité: Amél condition exerc cadres CSSSVO

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	80	3 604		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	3 604		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	3 972		
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		3 972		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 972		
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		(3 972)		
	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: Autre Le Pont CSSSRN

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		205 643		208 234
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		205 643		208 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		205 643		208 234
	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		205 643		208 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		205 643		208 234
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		205 643		208 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Prog logements subv. SHQ CRLM

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		93 323		80 457
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		93 323		80 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 323		80 457
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 837		1 609
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 837		1 609
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		95 160		82 066
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		98 648		96 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 648		96 056
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 488		13 990
	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: Centre d'amitié autochtones

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				287 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				287 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				287 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				287 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				202 590
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				202 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(84 410)
	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: Fondation Hospit CSSSRN

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	2 961	77 752	3 563	97 706
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 961	77 752	3 563	97 706
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	434	10 955	600	16 394
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	434	10 955	600	16 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 430	XXXX	16 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 395	102 137	4 163	130 647
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	102 137		130 647
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19			
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	102 137		130 647
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	102 137		130 647
TOTAL (L.28 à L.30)		31	102 137		130 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

Nom du centre d'activité: Act jr répit-dépannage CRLM

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				

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

Nom du centre d'activité: Kitcisakik CSSSVO

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		430 411		435 835
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		430 411		435 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		430 411		435 835
	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		430 411		435 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		430 411		435 834
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		430 411		435 834
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	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: A.L.V. CSSSVO

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	1 404	42 249	2 136	78 937
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 404	42 254	2 136	78 940
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	163	5 036	289	9 724
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	5 036	289	9 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 076	XXXX	11 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 567	53 366	2 425	99 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 214		895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 214		895
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		54 580		100 711
	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		54 580		100 711
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				154 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				154 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(54 580)		53 289
	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: Projet PRIISM CSSSVO

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	3	98		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	98		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	111		
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	111			
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	111			
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	(111)			
	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: Sout Tx Toxico CSSSVO

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	8	250	1 304	41 375
Temps supplémentaire	3			130	5 659
Primes	4	XXXX		XXXX	6 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	250	1 434	53 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			274	9 432
Particuliers	9			91	2 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10			365	11 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	250	1 799	73 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		30		236
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30		236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280		74 150
	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		280		74 150
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				49 670
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				49 670
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(280)		(24 480)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 662	33 972	1 678	33 000
Temps supplémentaire	3			20	685
Primes	4	XXXX	814	XXXX	713
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 510	195 465	7 992	215 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 172	230 251	9 690	249 552
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	350	7 632	300	6 307
Particuliers	9	1	307	3	269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	7 939	303	6 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 783	XXXX	5 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 523	243 973	9 993	261 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		132 496		146 254
Fournitures et autres charges	14		118 327		114 054
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		250 823		260 308
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		494 796		522 081
	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		494 796		522 081
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		876 125		862 768
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		876 125		862 768
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		381 329		340 687
	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				
Personnel-temps régulier	2	1 131	22 538	1 131	22 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 131	22 538	1 131	22 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	207	4 210	207	4 273
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	4 210	207	4 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 476	XXXX	3 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 338	30 224	1 338	30 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 442		21 449
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 442		21 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 666		52 126
	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		56 666		52 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		57 849		52 511
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 849		52 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 183		385
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
		1	2	3
Financement public et parabublic:				
MSSS	1	XXXX	1 707 411	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	202 609	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 280 664	
Revenus de type commercial	4		915 279	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 061 973	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 167 936	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	8 823 087	XXXX
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	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		8 823 087	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		344 849	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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	534 899			534 899
Informatique - Activités de continuité	2	8 048 951	182 840	170 366	8 402 157
Informatique - Projets	3			1 137 762	1 137 762
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 583 850	182 840	1 308 128	10 074 818

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	978 236	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	142 000	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7	24 730	
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	962 242	
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	165 881	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12	51 953	
Personnel clérical (administratif)	13	72 371	
Chargé de projet régional	14	38 556	
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	11 775	
Équipements, frais accessoires et câblage	19	19 512	
Frais d'implantation pour le DMÉ	20	8 887	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21	7 260	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22	16 975	
Frais de déplacement et d'inscription	23	1 082	
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	3 637	51
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	2 505 097	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	15 464 931	15 130 512	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	81 233	70 502	52
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 067 175	972 914	53
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	18 085	13 289	54
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	105 549	61 150	55
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	16 736 973	16 248 367	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 260 931	2 234 930	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	14 476 042	14 013 437	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	8 423	16 024	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	8 423	16 024	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	1 293 328	1 154 339	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	15 777 793	15 183 800	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	26 782	42 502	
Services achetés	23	138 687	144 051	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		11 793	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	315 452		
Médicaments	27	6 817	6 854	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	6 431		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	48 692	328 484	56
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	16 320 654	15 717 484	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 083	1 393 679
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	1 083	1 393 679

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
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

				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	340 687	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité 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	340 687	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	159 000	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	159 000	XXXX	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	15	542	339 834
En vertu d'autres lois	9	68	7 010	4 395 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	7 552	4 735 104

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	57 653				28 854	86 507	
4110 Disp.rég. Assig.temp.	3	35 690				742	36 432	
4120 Disp.rég. Rétroactivité	4	22 766				2	22 768	
4130 Disp.rég. Assig.temp.	5	18 441				11 895	30 336	
4140 Disp.rég.	6	906					906	
4150 Disp.rég. Assig.temp.	7	4 057				1 417	5 474	
5100 Disp.rég. Rétroactivité	8	3 670				5 124	8 794	
5200 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	9	17 765				28 112	45 877	
5400 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	10	133 417				61 533	194 950	
5500 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	11	3				4 245	4 248	
5550 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	12	5 252				867	6 119	
5700 Disp.rég. Rétroactivité	13	5 907				136	6 043	
5900 Disp.rég. Rétroactivité	14	12 918				4 949	17 867	
5910 Disp.rég. Assig.temp.	15	40 855				23 857	64 712	
5920 Disp.rég.	16	547					547	
5930 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	17	61 232				9 382	70 614	
5940 Disp.rég.	18	5 301					5 301	
5980 Disp.rég.	19	43 057					43 057	
6000 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	20	56 417				174 685	231 102	
6020 Assig.temp. Rétroactivité	21					28 339	28 339	
6050 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	22	245 724				137 275	382 999	
6060 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	23	173 984				172 890	346 874	
6070 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	24	790				140	930	
6080 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	25	324				13 516	13 840	
6090 Disp.rég. Assig.temp.	26	31 976				761	32 737	
6160 Disp.rég. Assig.temp.	27	249 884				81 267	331 151	
6170 Disp.rég. Assig.temp.	28	67 786				8 530	76 316	
6200 Rétroactivité	29					327	327	
6240 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	30	67 497				32 389	99 886	
6290 Assig.temp. Rétroactivité	31					953	953	
6300 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	32	79 022				32 734	111 756	
6320 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	33	6 590				924	7 514	
6330 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	34	2 350				14 815	17 165	
6360 Disp.rég. Assig.temp. Rétroactivité	35	36 720				60 821	97 541	
autres ajustements (page 695)	36	1 036 704				1 487 618	2 524 322	57
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 525 205				2 429 099	4 954 304	

NuméroNote

40 P.630 L3

	Établ. Apparentés	Autres App.	
CISSS des Laurentides (Hôpital de St-Jérome) 1104-5283	7 738 $		
CISSS de la Montérégie-Centre (Institut Louis-Braille)1104-5291	812 $		
Curateur public		2 774 $	
Univ. Québec à Rimouski		50 $	
Cégep de l'Abitibi-Témic.		3 568 $	
Cégep Marie-Victorin		862 $	
UQAT		3 205 $	
CIUSSS MCQ (Mauricie-Centre-du-Québec) 1104-5143	6 300 $		
CISSS Chaud. Appalaches 1104-5333	2 100 $		
CIUSSS Centre-Sud-de-l'ile-de Mtl 1104-5184	138 $		
MRQ		5 681 $	
Hydro-Québec		44 301 $	
Min. des finances		689 $	
Corp. Urgences santé		1 669 $	
FRISSSS		48 271 $	
	17 088 $	111 069 $	128 156 $

41

P.640 L5

Emprunt auprès de la Banque Nationale du Canada par l'ex-établissement CSSS de la Vallée-de-l'Or

42 **Page 635 ligne 12 colonne 7**

Contrat non apparentés de plus de 1 000 000$

Ortho-clinical Diagnostic 2 899 047$
Contruction Filiatrault 1 484 217$

43 **Page 635 ligne 24 colonne 2**

Contrat de location exploitation non apparenté

Place Dumais 1 484 217$

44 P.646 L2 C2

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue	31 669 $
Cégep de Saint-Jérome	17 381 $
Total	49 050 $

45 P.646 L3 C2

CS L'Or-et-des-Bois	67 149 $
CS de Rouyn-Noranda	8 579 $
CS Harricana	7 285 $
Total	83 013 $

46

P.646 L.14

Le montant pour Hydro-Québec est différent du montant à la p.342 l.14 c.2 puisque notre site d'Amos ne paye pas directement à Hydro-Québec mais à la Ville d'Amos.

47 P.646 L28 C8

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

48

P.646-01 L.2 C.1

CEGEP AT	19 684 $
CEGEP ST JEROME	6 755 $
TOTAL	**26 439 $**

P.646-01 L.2 C.3

CEGEP AT	4 496 $
TOTAL	**4 496 $**

49 **P.646-01 L.3 C.1**

CSLT	149 $
CSRN	1 105 $
CS OR BOIS	10 282 $
TOTAL	**11 536 $**

P.646-01 L.3 C.3

CS OR BOIS	3 111 $
CS HARRICANA	-3 519 $
TOTAL	**-408 $**

50 **P.646-01 L.29 C.1**

MINISTERE EMPLOI ET SOLIDARITÉ	2 199 $
SAAQ	267 867 $
AFFAIRE AUTOCHTONE ET DEV NORD	652 845 $
SURETÉ DU QUEBEC	145 $
CENTRE LOCAL D'EMPLOI	174 $
MINISTERE FAMILLE	47 453 $
FOND VICTIME ACTE CRIMINEL	154 $
BUREAU DU CORONER	2 980 $
TOTAL	**973 819 $**

P.646-01 L.29 C.3

CGER	38 947 $
COLLEGE AHUNTSIC	379 $
CENTRE DES SERVICE DE PARTAGE DU QC	4 261 $
MINISTERE FINANCE	1 656 $
MINISTÈRE REVENU DU QUEBEC (RRQ A PAYER ET AUTRES)	597 859 $
MINISTÈRE REVENU DU QUEBEC (T.V.Q. A PAYER)	61 030 $
TOTAL	**704 128 $**

P.646-01 L.29 C.5

MINISTÈRE ÉNERGIE RESSSOURCES NATURELLES	156 994 $
AUTRES	1 707 $
TOTAL	**158 701 $**

51 P.671 L26 C1

Autres frais administratif ressources professionnels

52 P.672 L2 C1

Télécommunication	29 733 $
Zone de Parc	24 726 $
Mesures d'urgence	16 053 $
Maison Parc (loyer)	10 721 $
Total	81 233 $

53 P.672 L3 C1

Déplacements Parc	70 370 $
Vacances, libération, suspension	34 386 $
Absences court-long terme	154 344 $
Débordement horaire faction	259 551 $
Droits parentaux	175 107 $

Formation TAP	197 708 $
Évènement exceptionnels	38 878 $
Prime éloignement	136 831 $
Total	1 067 175 $

54 P.672 L5 C1

Nombre de P38	125	18 085 $

55 P.672 L6 C1

Négo conv.collective 15-16	105 549 $

56 P.672 L30 C1

Dépenses de fonctionnement	48 590 $
Recouvrement charges	(23 778) $
Prêt formateur PNIC	17 849 $
Accès public défibrilation	2 499 $
Matelas immobilisatieur	3 532 $
Total	48 692 $

57 **P.692-00 L.36 C.6**

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du Centre d'activités :	Disparités régionales C.1	Autres (Préciser) C.5	Total C.1 à C.5
5510 Rétroactivité	- $	861 $	861 $
5520 Rétroactivité	- $	858 $	858 $
5530 Rétroactivité	- $	907 $	907 $
5870 Rétroactivité	- $	92 $	92 $
5950 Rétroactivité	- $	5 $	5 $
6100 Ass.temp.Rétroactivité	- $	151 $	151 $
6430 Disp.Rég.Rétroactivité	19 125 $	6 990 $	26 115 $
6510 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	6 151 $	5 536 $	11 687 $
6530 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	44 160 $	19 741 $	63 901 $
6540 Disp.Rég.Rétroactivité	2 604 $	- $	2 604 $
6560 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	78 938 $	9 143 $	88 081 $
6590 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	4 430 $	3 524 $	7 954 $
6610 Ass.temp.Rétroactivité	- $	21 181 $	21 181 $
6620 Disp.Rég.Rétroactivité	1 998 $	- $	1 998 $
6680 Disp.Rég.Rétroactivité	10 103 $	9 617 $	19 720 $
6710 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	7 206 $	1 001 $	8 207 $
6720 Disp.Rég.Rétroactivité	22 050 $	0 $	22 050 $
6730 Disp.Rég.Rétroactivité	20 485 $	24 919 $	45 404 $
6780 Ass.temp.Rétroactivité	- $	18 865 $	18 865 $

6770 Rétroactivité	- $	28 $	28 $
6790 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité.Régl.grief	22 644 $	140 577 $	163 221 $
6800 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	19 219 $	27 996 $	47 215 $
6800 Prime pharmacien	- $	568 234 $	568 234 $
6830 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	55 103 $	44 339 $	99 442 $
6860 Disp.Rég.Rétroactivité	7 928 $	39 $	7 967 $
6870 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	44 694 $	27 744 $	72 438 $
6880 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	3 524 $	13 823 $	17 347 $
6890 Disp.Rég.Rétroactivité	10 009 $	- $	10 009 $
6940 Ass.temp.Rétroactivité	- $	7 049 $	7 049 $
6960 Disp.Rég.Rétroactivité	12 873 $	5 923 $	18 796 $
6980 Disp.Rég.Rétroactivité	52 $	446 $	498 $
7060 Disp.Rég.Rétroactivité	11 431 $	2 737 $	14 168 $
7090 Ass.temp.Rétroactivité	- $	3 124 $	3 124 $
7110 Disp.Rég.Rétroactivité	2 580 $	- $	2 580 $
7120 Disp.Rég.Rétroactivité	2 843 $	- $	2 843 $
7150 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	52 338 $	46 591 $	98 929 $
7160 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	16 472 $	7 586 $	24 058 $
7180 Disp.Rég.Rétroactivité	884 $	3 293 $	4 177 $
7300 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	117 489 $	257 634 $	375 123 $
7320 Disp.Rég.Rétroactivité	15 845 $	5 180 $	21 025 $
7340 Disp.Rég.Rétroactivité	17 803 $	4 577 $	22 380 $
7350 Rétroactivité	- $	34 $	34 $
7400 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	3 183 $	219 $	3 402 $
7530 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	120 523 $	13 865 $	134 388 $
7550 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	113 121 $	19 522 $	132 643 $
7600 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	34 094 $	5 540 $	39 634 $
7640 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	93 360 $	57 335 $	150 695 $
7650 Rétroactivité	- $	20 $	20 $
7690 Rétroactivité	- $	912 $	912 $
7700 Rétroactivité	- $	739 $	739 $
7710 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	31 032 $	2 548 $	33 580 $
7900 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	31 $	36 395 $	36 426 $
7930 Disp.Rég.Rétroactivité	170 $	414 $	584 $
7990 Rétroactivité	- $	1 647 $	1 647 $
7985 Disp.Rég.Rétroactivité	1 643 $	- $	1 643 $
8000 Rétroactivité	- $	5 $	5 $
8020 Rétroactivité	- $	9 129 $	9 129 $
8030 Disp.Rég.Rétroactivité	1 052 $	12 697 $	13 749 $
8040 Disp.Rég.Rétroactivité	379 $	- $	379 $
8050 Disp.Rég.Ass.temp.Rétroactivité	5 887 $	26 120 $	32 007 $
8060 Rétroactivité	- $	1 218 $	1 218 $
8070 Disp.Rég.Rétroactivité	342 $	3 548 $	3 890 $
8080 Disp.Rég.Rétroactivité	902 $	5 400 $	6 302 $
TOTAL	**1 036 700 $**	**1 487 618 $**	**2 524 318 $**

Dû a un problème technique avec l'application LPRG j'ai du cumulé le C/A #7985-32 avec le C/A #7985-12 pour l'année courante ainsi que le comparatif.

Page 660 des C/A #0409-01 et #0409-29

Dû a un problème technique avec l'application LPRG j'ai du cumulé le C/A #0409-29 avec le C/A #0409-01 pour l'année courante ainsi que le comparatif.

59 **Page 660 du S-CA 0159-02**

Le comparable de la page 660 du S-CA 0159-02 apparaît à la page 660 du S-CA 0103-03. Il a été impossible de transférer le comparable puisque le S-CA 0159-02 a été créer cette année.

60 **Page 650 du S-CA 6307-11**

Le nom du sous-centre d'activité aurait dû être Services de santé courants.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 881 729	1 892 154	(10 425)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	947 836	875 342	72 494
4130 Maladies infectieuses	3	2 209 873	2 182 237	27 636
4140 Autres activités de santé publique	4	40 877	50 104	(9 227)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	864 165	968 199	(104 034)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	463 553	453 066	10 487
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	263 634	228 423	35 211
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	339 883	350 101	(10 218)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	406 202	426 542	(20 340)
6764 Protection de la santé	11	682 911	790 714	(107 803)
6765 Fonctions de soutien	12	155 984	144 140	11 844
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	610 402	535 215	75 187
7984 Activités spéciales - Santé publique	14	295 430	359 262	(63 832)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	47 788	82 770	(34 982)
Charges non réparties par programmes-services	17	34 877	59 281	(24 404)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	9 245 144	9 397 550	(152 406)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	207 430	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	2 245 103	2 079 172	165 931
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	548 200	662 077	(113 877)
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 985 277	2 206 042	(220 765)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX	53 464	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 159 503	1 156 594	2 909
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	3 035 173	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX	65 870	XXXX
6590 Santé scolaire	32	661 432	687 329	(25 897)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 456 553	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	2 031 140	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	18 338	17 648	690
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	6 175 349	6 698 822	(523 473)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 062 033	1 321 953	(259 920)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	17 550 358	17 984 144	(974 402)

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
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	5 585 775	5 476 538	109 237
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	730 676	981 075	(250 399)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 397 506	1 509 635	(112 129)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	450 594	472 004	(21 410)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	18 769 885	16 409 563	2 360 322
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	19 947 539	18 609 901	1 337 638
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	114 398	110 864	3 534
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	522 738	340 863	181 875
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	586 671	487 186	99 485
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	276 808	291 118	(14 310)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	266 772	306 609	(39 837)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	22 398 601	21 987 945	410 656
Charges non réparties par programmes-services	17	196 387	425 226	(228 839)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	71 244 350	67 408 527	3 835 823

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	394 724	302 669	92 055
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	544 115	730 208	(186 093)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	259 609	261 957	(2 348)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	211 964	181 002	30 962
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	430 879	486 253	(55 374)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	695 137	665 145	29 992
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	919 255	937 451	(18 196)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	11 641 328	11 439 181	202 147
Charges non réparties par programmes-services	26	24 529	95 248	(70 719)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	15 121 540	15 099 114	22 426

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
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	1 000 625	1 077 115	(76 490)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	239 719	334 479	(94 760)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 485 070	6 502 775	1 982 295
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	3 585 254	3 365 619	219 635
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	75 724	74 663	1 061
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	878 289	858 047	20 242
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16	324 022	321 105	2 917
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	236 293	237 278	(985)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	117 427	115 905	1 522
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	1 386 763	1 745 432	(358 669)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	39 189	39 088	101
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	20 379	75 186	(54 807)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	8 162 746	8 132 124	30 622
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 674 378	1 613 259	61 119
Charges non réparties par programmes-services	26	14 214	155 482	(141 268)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	26 240 092	24 647 557	1 592 535

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	985 083	1 012 758	(27 675)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 703 463	2 807 010	(103 547)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	10 622 899	10 080 409	542 490
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 491 521	5 439 646	51 875
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 093 702	1 137 886	(44 184)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	80 993	72 000	8 993
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	16 091 799	15 492 275	599 524
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	64 558	273 431	(208 873)
5590 Tutelle à un enfant	11	719 823	719 392	431
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	285 592	260 405	25 187
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	442 684	407 947	34 737
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	21 655	37 677	(16 022)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	16 985	17 401	(416)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	966 954	915 260	51 694
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	176 948	152 296	24 652
5870 Adoption (LSSSS)	19	413 967	433 384	(19 417)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	3 979 006	4 083 892	(104 886)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	241 369	661 180	(419 811)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	963 325	1 231 430	(268 105)
Charges non réparties par programmes-services	24	100 449	287 167	(186 718)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	45 462 775	45 522 846	(60 071)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	703 910	664 384	39 526
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 413 399	1 261 629	151 770
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	321 837	510 862	(189 025)
Charges non réparties par programmes-services	37	(7 650)	15 467	(23 117)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 431 496	2 452 342	(20 846)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	322 573	189 194	133 379
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 769 078	2 563 892	(794 814)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	159 246	312 565	(153 319)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	391 337	354 221	37 116
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	141 735	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	39 285	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	4 384 157	3 809 482	574 675
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	1 314 598	1 202 267	112 331
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	6 585 086	6 381 956	203 130
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	728 755	737 905	(9 150)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	855 966	818 071	37 895
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	60 423	48 964	11 459
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			
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	183 303	191 693	(8 390)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	2 582 029	2 490 957	91 072
Charges non réparties par programmes-services	33	40 195	122 159	(81 964)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	19 416 031	19 365 061	153 420
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	615 424	714 204	(98 780)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	5 956 059	5 868 607	87 452
6055 Pédiatrie	41	2 337 596	2 356 924	(19 328)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	768 641	748 603	20 038
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	9 677 720	9 688 338	(10 618)

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	9 677 720	9 688 338	(10 618)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	990 247	1 010 783	(20 536)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	14 069 450	13 815 355	254 095
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 986 451	2 649 068	337 383
6303 Planification familiale	7	109 037	100 304	8 733
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 672 154	1 042 418	629 736
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 712 324	3 633 410	78 914
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 778 636	5 674 251	1 104 385
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	521 397	493 627	27 770
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 068 410	907 009	161 401
6605 Cytologie	16	252 954	255 436	(2 482)
6607 Laboratoires regroupés	17	9 277 183	9 643 204	(366 021)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	719 216	698 778	20 438
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	4 932 066	4 388 521	543 545
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	938 009	965 676	(27 667)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	1 006 132	892 666	113 466
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	983 178	875 102	108 076
6790 Dialyse	27	2 361 646	2 133 656	227 990
6806 Pharmacie en CLSC	28	47 232	127 316	(80 084)
6830 Imagerie médicale	29	8 997 812	8 483 536	514 276
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	278 764	238 036	40 728
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	617 668	628 617	(10 949)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 568 466	1 415 762	152 704
7090 L'unité de médecine de jour	37	727 572	732 228	(4 656)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	117 904	101 282	16 622
7400 Déplacement des usagers	39	5 880 369	5 615 142	265 227
7553 Nutrition clinique	40	1 341 497	1 378 224	(36 727)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	14 585		14 585
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	58 158 569	58 501 302	(342 733)
Charges non réparties par programmes-services	43	18 969 923	18 893 860	76 063
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	158 776 571	154 982 907	3 793 664

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	368 009	543 372	(175 363)
7300 Administration générale	2	26 066 216	23 219 638	2 846 578
7320 Administration des services techniques	3	1 073 242	789 577	283 665
7340 Informatique	4	5 082 572	4 914 188	168 384
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 354 927	2 815 436	(1 460 509)
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7		219 143	(219 143)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	686 946	459 114	227 832
Transfert de frais généraux	10	(183 857)	(172 746)	(11 111)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	34 448 055	32 787 722	1 660 333
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 055 445	1 146 164	(90 719)
6000 Administration des soins	13	5 745 947	5 710 723	35 224
7200 Enseignement	14	275 964	361 803	(85 839)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	76 985	191 481	(114 496)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	11 411 199	10 944 550	466 649
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	379 862	360 483	19 379
7554 Alimentation - Autres	20	12 248 683	12 542 747	(294 064)
7600 Buanderie et lingerie	21	3 826 122	3 590 609	235 513
7930 Personnel en prêt de service	22		65 197	(65 197)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23	101 424	78 080	23 344
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	308 055	356 848	(48 793)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	35 429 686	35 348 685	81 001
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	9 701 119	9 425 804	275 315
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	212 644	207 263	5 381
7700 Fonctionnement des installations	30	9 612 348	9 645 274	(32 926)
7710 Sécurité	31	1 961 256	1 882 762	78 494
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	9 635 058	9 982 775	(347 717)
7930 Personnel en prêt de service	33		9 961	(9 961)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	78 219	197 771	(119 552)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	31 200 644	31 351 610	(150 966)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	466 566 742	456 348 065	10 218 677

(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		351	XXXX	XXXX	351
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	658 942		XXXX	658 942
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	36 695	XXXX	XXXX	36 695
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	577 033		XXXX	577 033
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 167 579	XXXX	1 167 579
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6		657 063	4 484 033	807 282	90 906	6 039 284
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	3 106 721	XXXX	XXXX	XXXX	3 106 721
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	139 107	143 381	XXXX	282 488
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	126 032		XXXX	126 032
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	125 683	122 728	831 999	1 080 410
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	23 119	6 036 421	2 715 745	271 856	9 047 141
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	60 081	3 199 694	1 227 622	364 147	4 851 544
6564 Psychologie	16	XXXX	10 138			XXXX	10 138
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	473 860	42 661	XXXX	516 521
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	972 268	XXXX	XXXX	XXXX	972 268
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	111 325	161 344	XXXX	272 669
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 000 036	11 498	XXXX	2 011 534
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	921 538	235 783	XXXX	1 157 321
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	666 710	370 462	XXXX	1 037 172
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	529 385	15 930	XXXX	545 315
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	14 534	61 449	35 441	XXXX	111 424
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	112 182	XXXX	XXXX	XXXX	112 182
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	64 145	1 003 513	387 808	76 206	1 531 672
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	977 273	370 288	29 234	3 512	1 380 307
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	282 685	XXXX	282 685
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	47 788	25 497	15 653			88 938
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	26 985	254 434	510 095	9 112	800 626
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	125 343	331 326	96 698	1 649	555 016
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	176 338		24 991	201 329
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	20 398	XXXX	XXXX	20 398
7930 Personnel en prêt de serv.	39			78 357			78 357
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	1 482 597	XXXX	1 482 597
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 433 949	XXXX	1 433 949
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	360 806	XXXX	360 806
TOTAL (L.01 à L.42)	43	47 788	6 175 349	22 398 601	11 641 328	1 674 378	41 937 444

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	351	XXXX	XXXX		92 454	92 805
6051 Médecine	2	658 942	XXXX	XXXX	XXXX	6 869 912	7 528 854
6052 Chirurgie	3	36 695	XXXX	XXXX	XXXX	4 242 020	4 278 715
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	577 033	XXXX	XXXX	XXXX	8 763 901	9 340 934
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 167 579	XXXX	XXXX	XXXX	205 386	1 372 965
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	6 039 284	XXXX	XXXX	29 012	725 679	6 793 975
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	902 846	10 693 281	11 596 127
6307 Services de santé courants	9	3 106 721	XXXX	XXXX	XXXX	1 327 257	4 433 978
6351 Inhalothérapie à domicile	10	282 488	XXXX	XXXX	XXXX	101 071	383 559
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	126 032	XXXX	XXXX		63 299	189 331
6430 Encadrement des ressources	13	1 080 410	448 519		259 879		1 788 808
6531 Aide à domicile régulière	14	9 047 141	XXXX	XXXX	77 127	148 952	9 273 220
6561 Services psycho. à domicile	15	4 851 544	XXXX	XXXX	85 704	261 276	5 198 524
6564 Psychologie	16	10 138	XXXX	XXXX	31 390		41 528
6565 Services sociaux	17	516 521	XXXX	XXXX	51 149	653 432	1 221 102
6606 Centre de prélèvements	18	972 268	XXXX	XXXX	XXXX	361 641	1 333 909
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	66 778	8 250 883	8 317 661
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	272 669	XXXX	XXXX	363 826	7 386 797	8 023 292
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 011 534	XXXX	XXXX		2 023	2 013 557
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	1 157 321	XXXX	XXXX		3 905 834	5 063 155
6880 Ergothérapie	24	1 037 172	XXXX	XXXX		504 784	1 541 956
6890 Animation-Loisirs	25	545 315	XXXX	XXXX	26 330	2 802	574 447
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	111 424	XXXX	XXXX	XXXX	28 557	139 981
7112 Nutrition - Autres	29	112 182	XXXX	XXXX	XXXX	353 584	465 766
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 531 672	XXXX	XXXX	12 861	96 305	1 640 838
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 380 307	335 561	XXXX	624 268	925 668	3 265 804
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	282 685	XXXX	275 194	XXXX	XXXX	557 879
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	88 938		46 643	50 859		186 440
7161 Ergothérapie à domicile	34	800 626	XXXX	XXXX	XXXX	87 266	887 892
7162 Physiothérapie à domicile	35	555 016	XXXX	XXXX	XXXX	32 638	587 654
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	201 329	171 063				372 392
7910 Besoins spéciaux	38	20 398	XXXX	XXXX		XXXX	20 398
7930 Personnel en prêt de serv.	39	78 357	8 182				86 539
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 482 597	XXXX	XXXX	XXXX	2 071 867	3 554 464
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 433 949	XXXX	XXXX	XXXX		1 433 949
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	360 806	XXXX	XXXX	XXXX		360 806
TOTAL (L.01 à L.42)	43	41 937 444	963 325	321 837	2 582 029	58 158 569	103 963 204

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(17 723)	(20 788)	(133 909)	(1 485)	(41 000)	(214 905)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	14 702	5 447	73 847	15 398	24 177	133 571
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	37 898	32 646	256 449	10 616	31 037	368 646
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	1 044 728	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 728
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	34 877	1 062 033	196 387	24 529	14 214	1 332 040

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	1		XXXX	XXXX		667 212	667 212
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	849 316	849 316
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					85 474	85 474
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(214 905)	(50 103)	(12 475)	(23 285)	(110 633)	(411 401)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		197 875	197 875
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24					233	233
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	133 571	18 391	1 423	10 603	42 149	206 137
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	368 646	132 161	3 402	52 877	195 797	752 883
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		721 846	721 846
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 044 728	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 728
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 320 654	16 320 654
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 332 040	100 449	(7 650)	40 195	18 969 923	20 434 957

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	667 212	XXXX	XXXX	XXXX	667 212
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	71 304	XXXX	XXXX	71 304
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	204 631	XXXX	204 631
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	849 316	XXXX	XXXX	XXXX	849 316
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	54 481	XXXX	XXXX	54 481
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	85 474				85 474
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(411 401)	(33 707)	(70 814)	(53 075)	(568 997)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	197 875	XXXX	XXXX	XXXX	197 875
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	172 571	XXXX	XXXX	172 571
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	233				233
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	206 137	52 706	59 657	50 553	369 053
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	752 883	369 591	114 581	80 741	1 317 796
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	721 846	XXXX	XXXX	XXXX	721 846
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 044 728	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 728
Services préhospitaliers d'urgence	32	16 320 654	XXXX	XXXX	XXXX	16 320 654
TOTAL (L.01 à L.32)	33	20 434 957	686 946	308 055	78 219	21 508 177

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	4 445	4 988	1 407	13	61	10 914	11 190
8:00 Anti-infectieux	2	178 752	350 602	31 461	13 250	72 756	646 821	668 065
10:00 Antinéoplasiques	3	4 960 578	301 351	47 209	4 231	21 654	5 335 023	5 369 091
12:00 Médicaments S.N.A.	4	132 572	252 342	92 210	513	3 334	480 971	643 331
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	520 792	459 843	93 499	1 422	7 106	1 082 662	1 101 955
24:00 Cardio-vasculaires	7	67 440	72 156	24 194	122	1 866	165 778	151 473
28:00 Médicaments S.N.C.	8	169 095	561 564	177 746	613	9 349	918 367	1 016 756
36:00 Agents diagnostiques	9	33 790	11 511	1 373	516	647	47 837	95 581
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	94 545	285 527	23 709	1 010	2 640	407 431	319 686
44:00 Enzymes	11		18 068				18 068	17 483
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 899	35 636	572	10	195	40 312	44 381
52:00 O.R.L.O.	13	33 231	50 462	23 110	43	734	107 580	139 595
56:00 Gastro-intestinaux	14	43 514	80 451	58 969	99	1 280	184 313	203 792
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	5 060	8 734	857	22	418	15 091	2 433
68:00 Hormones & substituts	17	160 182	189 298	88 737	1 265	5 004	444 486	450 070
72:00 Anesthésiques locaux	18	40 686	300 153	6 612	318	1 751	349 520	153 237
76:00 Ocytociques	19	6 506	55 652	981	25	478	63 642	98 784
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	90 275	43 789	746	44 555	364	179 729	205 899
84:00 Peau & muqueuses	22	31 189	76 696	34 674	2 191	997	145 747	138 338
86:00 Spasmolytiques	23	3 847	6 530	7 944	8	155	18 484	30 257
88:00 Vitamines	24	25 243	23 419	5 707	140	532	55 041	54 302
92:00 Autres médicaments	25	132 440	193 863	43 150	253	4 223	373 929	409 619
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	2 619	13 593	386	5	88	16 691	16 873
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	15 274	35 789	1 324		36 076	88 463	31 721
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	6 755 974	3 432 017	766 577	70 624	171 708	11 196 900	11 373 912

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	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	Composante professionnelle sc/a6803	Unités de mesure sc/a6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	40 077	13 135	7 602	7,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	756 217	253 664	132 675	7,61
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	435 745	196 071	9 518	66,38
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	121 264	30 461	185 260	0,82
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	4 764	2 069	35	195,23
6350 Inhalothérapie	10	137 352	29 526	3 002	55,59
6610 Physiologie respiratoire	11	13 110	6 481	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	1 992	865	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	20 077	9 549	5 276	5,62
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	25 209	13 184	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	170 047	65 403	10 627	22,16
6830 Imagerie médicale	17	161 826	65 532	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 212 389	1 280 532	7 207	762,16
7090 L'unité de médecine de jour	20	10 049	4 695	13 494	1,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	155 207	81 169		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 265 325	2 052 336	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	308 919	259 090	939	604,91
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 935 810	1 980 029	9 425	415,47
6053 Soins intensifs	5	563 424	553 778	1 656	674,64
6058 Gériatrie active	6	29 743	21 476	25	2 048,76
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	81 343	102 746	86	2 140,57
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	48 069	81 551	131	989,47
6260 Bloc opératoire	10	427 065	509 790	6 874	136,29
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	128 541	78 629	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	404 281	338 346	4 192	177,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	354	81 068	17	4 789,53
6830 Imagerie médicale	17	29 895	28 177	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	25 794	5 374		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 983 238	4 040 054	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 089 194	703 775	973	1 842,72
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	7 785	4 129	12	992,83
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	99 010	109 664		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 195 989	817 568	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	2 666	16	2 471	1,09
6240 Urgence	7	14 784		9 634	1,53
6307 Services de santé courants	8	8 392	129	54 967	0,16
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	438	20 807		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	26 280	20 952	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2		2 042	(2 042)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 132 446	3 258 806	(126 360)
Autres charges directes	6	1 405 014	1 445 919	(40 905)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 537 460	4 706 767	(169 307)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui 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	393 869	322 727	71 142
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	149 725	144 522	5 203
TOTAL (L.09 à L.13)	14	543 594	467 249	76 345
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 494 266	1 484 159	10 107
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	132 353	151 119	(18 766)
Films et solutions	18	5 893	7 507	(1 614)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	66 695	55 935	10 760
Endoprothèses	20	27 307	20 360	6 947
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 348	32 171	(823)
Autres	23	967 178	723 939	243 239
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 725 040	2 475 190	249 850
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	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	125	179 706	212 343	(32 637)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	447	1 133 878	1 075 934	57 944
Autres	21	XXXX	584 086	508 764	75 322
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 897 670	1 797 041	100 629
Cathéters	23	XXXX	405 227	375 920	29 307
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	731 832	697 954	33 878
Instruments	25	XXXX	625 424	300 641	324 783
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	10 046 809	9 754 982	291 827
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	13 706 962	12 926 538	780 424

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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	1 439	44 147
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 439	44 147
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	18 227
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	18 227
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 439	62 374

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							
Paie et ressources humaines	6							
Finance et approvisionnement - SIGFA	7							
Endoscopie	8							
Système information laboratoire (SIL)	9							
Numérisation	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	985 083	6 026				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 385 136	1 236	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	246 487	206	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	71 840	729				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	91 202	305	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	9 459 130	1 658	XXXX	XXXX	1 072 567	188
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 491 521	21 264				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	178 045	537	915 657	2 762	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	80 993					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	16 091 799					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	64 558		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	719 823	357	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	285 592	45				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	442 684	1 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 655	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 985	34
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	959 947	959	1 001	1	6 006	6
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	168 872	230	8 076	11		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	413 967	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	241 369	113				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	37 626 392	XXXX	1 262 423	XXXX	1 531 180	XXXX
Revenus autochtones	30	18 332 935	XXXX	615 098	XXXX	746 046	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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	985 083	6 026
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 385 136	1 236
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	246 487	206
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	71 840	729
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	91 202	305
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	10 531 697	1 846
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 491 521	21 264
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 093 702	3 299
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	80 993	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	16 091 799	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	64 558	
5590 Tutelle à un enfant	15	719 823	357
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	285 592	45
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	442 684	1 677
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	21 655	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	16 985	34
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	966 954	966
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	176 948	241
5870 Adoption (LSSSS)	25	413 967	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	241 369	113
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	40 419 995	XXXX
Revenus autochtones	30	19 694 079	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 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	278 550 196	3 637 495	675 909	4 313 404
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	278 550 196	3 637 495	675 909	4 313 404

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	9 004	901 715	8 149	433 617	17 153	1 335 332

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	187 420
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	187 420
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

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			
Nouvelle prime de soins critiques	1		22 486
Rétro mesures TGC et CHSLD	2	292 985	
Rétro prime psy, prime TGC et CHSLD	3	311 394	
	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	604 379	22 486
Financement attribué par le MSSS	15	604 379	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	0	22 486
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	67 009	7 589	74 598
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	43 864	5 756	49 620
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	110 873	13 345	124 218

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	124 218

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	524 475
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	524 475

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	221 616
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	221 616
Financement attribué par le MSSS	6	170 077
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	51 539

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	370 262
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	370 262
Financement attribué par le MSSS	13	80 763
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	289 499

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	22 014
Maintien temporaire de la rétribution	17	9 672
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	50 104
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	8 550
TOTAL (L.15 à L.21)	22	90 340
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	90 340

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	190 653		24 785	215 438
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX			
TOTAL (L.04 - L.05)	6	190 653		24 785	215 438

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	91 356
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	124 082

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures 4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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	415 332				415 332
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	415 332				415 332

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	415 332
Montant reconnu (moindre de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	415 332
Financement attribué par le MSSS	9	290 732
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	124 600

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	13821	Coté	Pascal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
2	13846	Cloutier	Melanie	550 Chef du service d'accueil	13	1 TCR Temps complet régulier	73 218
3	13848	Giguère	David	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	77 480
4	13872	Carignan	Hans	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
5	14038	Côté	Annick	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
6	14107	Bordeleau	Nadia	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
7	14146	Lemieux	Luc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
8	14218	Lévesque	Gino	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
9	14224	Bédard	Sylvain	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	74 006
10	14249	Morin	Karine-T	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
11	14291	Lahaie	Julie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
12	14352	Matte	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
13	14366	Bouchard	Sonia	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	96 338
14	14436	Tremblay	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	84 147
15	14466	Nadeau	Fernand	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	110 504
16	15048	Bourdeau	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	81 597
17	15084	Lemire	Daniel	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
18	15098	Langlois	Lise	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	116 036
19	15099	Perreault	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
20	15170	Pinet	Denis	360 Directeur des services hospitaliers	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 909
21	15193	St-Pierre	Nathalie	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	87 846
22	15652	Aubin	Shany	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des	21	1 TCR Temps complet	99 060

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes		régulier	
23	15653	Paquin	Michelle	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 157
24	15813	Lapointe-Aubin	Tomy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 218
25	15850	Trottier	Martin	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
26	15858	Vallières	Maggy	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	131 073
27	23456	Côté	Serge	270 Directeur des ressources informationnelles	23	1 TCR Temps complet régulier	135 546
28	23505	Labrecque	Simon	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
29	23545	Pomerleau	Guylaine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
30	23777	Bertrand	Véronique	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	82 640
31	23780	Boulanger	GérardD.	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	112 815
32	23817	Girard	Marc	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
33	23944	Quirion	Nathalie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
34	24078	Thiffault	Patrick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
35	24082	Déry	Joan	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	76 443
36	24136	Leclerc	Annie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	76 524
37	24147	St-Arnaud	Josée	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
38	24148	Waltz	Manon	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
39	5737	Boisvert	Daniel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
40	5770	Sancartier	Diane	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 022
41	5873	Letendre	Jocelyn	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
42	11268	Bellehumeur	Richard	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 003
43	11368	Lachapelle	Stéphane	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	112 815
44	11415	Beauregard	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
45	11422	Allain	Maude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet	91 622

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hébergement		régulier	
46	11440	Larouche	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	80 181
47	11570	Roy	Martine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	90 808
48	11578	Goupil	Jacques	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	90 808
49	11616	St-Pierre	Jeanne	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 909
50	11634	Grenier-Ouimette	Evelyne	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	123 822
51	11654	Clouâtre	Robert	101 Directeur général adjoint	53	1 TCR Temps complet régulier	117 650
52	11657	Lahaie	Carole	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	146 876
53	11785	Girard	Marie-Eve	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	84 101
54	11932	Jutras	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
55	11938	Brisson	Dominique	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 006
56	11966	Delisle	Joanne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 338
57	12091	Huard	Pascale	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	95 109
58	12124	Bizier	Marie-Pierre	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 058
59	12163	Tessier	André	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
60	12238	Gauthier	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 036
61	12324	Brien	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
62	22190	Routhier	Sylvie	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	24	1 TCR Temps complet régulier	136 318
63	22208	Stewart	Denise	299 Directeur (fonction particulière)	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	110 504
64	22214	Perron-Gagné	Marie-Josée	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	80 181
65	22227	Mongeau	Normand	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	140 507
66	22238	Marcil	Nicole	919 Adjoint au directeur des programmes clientèles - Agence	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 370
67	22275	Bouchard	André	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
68	22312	Mayrand	Marcel	699 Chef de secteur (fonction particulière)	09	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	62 548
69	22323	Cusson	Chantal	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	104 389
70	22341	Bernier	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	57 967
71	22348	Bettez	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
72	22375	Bégin	Julie	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
73	22389	Boissonneault	Jacques	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	216 300
74	25233	Boudreau	Serge	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 137
75	25234	Cliche	Mario	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 537
76	25239	Breton	Gérald	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
77	25279	Duval	Marie-Claude	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	104 389
78	25320	Caron	Michel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 003
79	25345	Larose	Hélène	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	100 675
80	25394	Petit	Ghislain	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	66 210
81	25397	Duval	Mélanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
82	25400	Pinard	Guylaine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
83	25402	Plouffe	Sylvain	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	153 687
84	25404	Pomerleau	Linda	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 537
85	25434	Richard	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
86	25437	Rogers	Dany	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
87	25441	St-Hilaire	Camil	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 398
88	25458	Thiboutot	Annick	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
89	25558	Plante	Manon	581 Chef du service du fonctionnement des installations	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 537
90	25608	Lynch	Danielle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
91	25611	Chouinard	Nicole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
92	25620	Leblond	Sylvie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
93	25644	Bélanger	Liette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
94	25645	Blais	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
95	25648	Vallières	Donald	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
96	25677	Therrien	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
97	25678	Rivest-Gagné	Philippe	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
98	25703	Burrows	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
99	25705	Moisan	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
100	25723	Lamoureux	Joelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
101	25761	Falardeau	Sandra	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 695
102	25842	Hallée	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
103	25878	Fortin	Suzanne	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	93 055
104	25918	Guillemette	Tommy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 398
105	26019	Morin	Nancy	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
106	26243	Savard	Mélanie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	93 159
107	1004	Dufresne	Nicole	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
108	1114	Courtemanche	Peggie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 209
109	1254	Parent	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
110	1311	Fontaine	Manon	550 Chef du service d'accueil	13	1 TCR Temps complet régulier	79 502
111	1423	Lambert	ManonD.	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
112	1466	Bergeron	Marc	222 Adjoint au directeur des services techniques	17	1 TCR Temps complet	89 846

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				ou matériels		régulier	
113	1481	Beaudoin	Valérie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
114	1565	Gauvin	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
115	2160	Dufour	Marie-Pier	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	95 133
116	2263	Lavoie	Pascale	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 158
117	2320	Roy	Marie-Pier	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	78 430
118	2544	DeGuise	Chantal	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
119	3062	St-Onge	Line	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	110 504
120	3196	Richard	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
121	3246	Audet	Steve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
122	3460	Collard	Joanie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	71 349
123	3461	Ahoyo	RodrigueAchille	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	68 361
124	3462	Laberge	Judith	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	67 692
125	3659	Authier	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
126	3690	Rocher	Mélanie	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
127	3698	Charron	Carole	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	134 196
128	3718	Frechette	Anick	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
129	3748	Désilets	Annie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	95 237
130	3765	Samson	Manon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	96 338
131	3776	Simard	Carl	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	95 237
132	3832	Leblanc	Luci	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 540
133	3840	Vézina	Luc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
134	3911	Benoit	Pascale	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
135	3930	Charland	Marie-Andrée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	16	2 TPR Temps partiel	96 338

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction fin de semaine et de congé férié	Classe	Statut régulier	Salaire
136	3995	Lamontagne	Cathy	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
137	4026	Hébert	Isabelle	545 Chef du service des activités respiratoires	14	1 TCR Temps complet régulier	86 709
138	4055	Gauthier	Mylène	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
139	4160	Bizier	Lyne	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
140	4177	Gagnon-Bourget	Marianne	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 063
141	4380	Gironne	Luc	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	83 137
142	4481	Watters	Liza	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	95 493
143	4516	Raboni	Pascal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
144	7013	Champagne	Julie	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	18	1 TCR Temps complet régulier	100 675
145	7021	Petit	Sylvie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
146	7027	Grondin	Louis	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
147	7051	Fisette	Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 003
148	7101	Lacombe	Raymonde	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	95 235
149	7120	Lemay	Marc	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	83 137
150	7181	Pellerin	Francine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
151	7206	Lacroix	Yves	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	95 235
152	7244	Lapalme	Sylvie	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
153	7262	Lapierre	Daniel	539 Chef du service du génie biomédical	14	1 TCR Temps complet régulier	83 137
154	7398	Zinner	Nancy	545 Chef du service des activités respiratoires	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
155	7407	Joyal	Andre	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
156	7413	Michaud	Tabata	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
157	7423	Racicot	Manon	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
158	7424	Leblanc	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
159	7442	Lacasse	Francine	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet	88 003

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes (CSSS)		régulier	
160	7497	Leroux	Yoann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	84 713
161	7523	Racette	Mario	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	100 675
162	7598	Léger	Annie	309 Directeur des services professionnels et ...	37	1 TCR Temps complet régulier	305 636
163	7610	Lemay	Huguette	100 Directeur général	56	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	161 979
164	7680	René	Valérie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	81 392
165	7747	Gaulin	Marie-Pierre	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 348
166	7757	Parayre	Noémie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	80 855
167	7785	Rodrigue	Isabelle	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	93 051
168	7810	Provencher	Chantal	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	104 518
169	7880	Luneau	Francis	680 Chef du secteur des installations matérielles	10	1 TCR Temps complet régulier	66 210
170	7909	Cabirol	Élise-Ariane	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	16	1 TCR Temps complet régulier	88 016
171	8136	Bergeron	Claudie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 783
172	8285	Binette	Lyne	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	87 212
173	8295	St-Louis	Martine	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	71 987
174	8553	Ouellet	Christiane	532 Chef du service social	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
175	8609	Naud	Chantal	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	19	1 TCR Temps complet régulier	110 504
176	8639	Tremblay	Daniel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	100 675
177	8717	Tousignant	François	560 Chef du service en ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	110 504
178	8761	Lemens	Gilbert	220 Directeur des services techniques ou matériels	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 390
179	8792	Galarneau	Isabelle	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
180	8846	Sawyer	Krystina	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	75 122
181	9040	Pépin	Ronald	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	10	1 TCR Temps complet régulier	66 210
182	9070	Morin	Lynda	715 Conseiller en gestion des ressources	16	3 TPO Temps partiel	93 159

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction humaines	Classe	Statut occasionnel et temps complet temporaire	Salaire
183	9561	Audet	Annie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 973
184	9575	Beaupré	Louise	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
185	9578	Bélanger	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 771
186	9673	Humbert	Martine	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	123 391
187	11289	Mailloux	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 338
188	9735	Petit	Christelle	550 Chef du service d'accueil	13	1 TCR Temps complet régulier	79 502
189	9788	Tremblay	Chantal	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 493
190	9815	Laferté	Pierre	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	100 675
191	9831	Barrette	Guylain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
192	9836	Cloutier	Luc	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	66 210
193	9862	Nault	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 622
194	17010	Gilbert	Sylvette	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	138 747
195	17079	Gendron	Marc	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
196	17085	Chabot	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	2 TPR Temps partiel régulier	88 003
197	17120	Chateauvert	Katia	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
198	17143	Blanchard	Caroline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	110 504
199	17259	Poirier	Aline	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
200	17330	Dallaire	Josée	550 Chef du service d'accueil	13	1 TCR Temps complet régulier	79 502
201	17449	Fortier	Mathieu	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	88 682
202	17543	Thibaudeau	Marcel	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
203	17575	Béchard	Patrick	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	85 513
204	17594	Lecompte	Marie-Lise	532 Chef du service social	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
205	17673	Higgins	Sophie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	77 339

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
206	18833	Raby	Diane	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	119 159
207	18900	Bouchard	Sylvain	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
208	18919	Caplette	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
209	18968	Drouin	Valérie	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	76 577
210	19100	Lechasseur	Lucie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
211	19135	Desjardins	Yves	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	05	1 TCR Temps complet régulier	171 688
212	19139	Landry	Lyse	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	35	1 TCR Temps complet régulier	257 667
213	19172	Lemieux	Normand	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
214	19183	Adam	Gilles	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	91 572
215	19314	Savard	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	96 338
216	19370	Sénécal	Diane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 212
217	19388	Lord	Isabelle	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	86 926
218	19409	Labonville	Jacquelin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
219	19642	Gervais	Brigitte	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
220	19835	Brunelle	Chantal	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
221	19854	Gaudreau	Sylvie	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
222	19859	Grenier	Nicole	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	88 501
223	19918	Lamontagne	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 493
224	19934	Fugère	Geneviève	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	102 315
225	19958	Roy	Caroline	344 Directeur de la pratique professionnelle	23	1 TCR Temps complet régulier	119 421
226	20027	Delisle	Gisèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 315
227	20056	Boilard	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 382
228	20155	Desjardins	Hélène	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	138 747
229	20206	Dorion	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet	88 003

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes (CSSS)		régulier	
230	20435	Boutin	Michel	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	80 181
231	20530	Dion	François	229 Directeur des services techniques ou matériels et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	104 389
232	20536	Roch	Michel	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	78 537
233	20546	Boucher	Marie-Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	77 211
234	21145	Carrier	Annie	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
235	1855	Matte	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 908
236	3034	Mijangos	Pauline	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	73 095
237	3041	Marcotte	Mylène	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	75 793
238	3873	Lavine	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 684
239	3925	Gagné	Natalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 312
240	4006	Goulet	Michelle	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	74 037
241	4614	Magnan	Daniel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 137
242	6887	Tremblay	Annie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	64 972
243	7563	Lévis	Sylvie	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 678
244	11493	Cloutier	Éric	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	69 533
245	11756	Girard	Nadia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 641
246	12273	Lefebvre	Nicole	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	13	2 TPR Temps partiel régulier	94 123
247	12477	Bédard	Yolande	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
248	12483	Lambert	Audrey	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	74 107
249	13797	Bourgault	Desneiges	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 609
250	13875	Morin	Karine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	74 108
251	14275	Gagnon	Brigitte	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	71 662
252	17634	Asselin	Jessica	560 Chef du service en ressources humaines	13	1 TCR Temps complet régulier	61 155

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
253	18871	Fournier	Maxime	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	74 107
254	19273	L'Heureux	Josée	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	67 083
255	19505	Carignan	Marilyn	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	77 775
256	19772	Tremblay	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	88 082
257	20014	Gagnon	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 110
258	20223	D'Astous	Jonathan	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	67 694
259	22382	Théberge	Sylvie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	88 003
260	23482	Caron	Joel	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	13	1 TCR Temps complet régulier	78 537
261	24023	Massicotte	Solange	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 545
262	22324	Blier	Marie-Lyne	219 Directeur des ressources financières et ...	23	1 TCR Temps complet régulier	126 417
263	22308	Arsenault	Daniel	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
264	25651	Bouchard	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	2 TPR Temps partiel régulier	67 986
265	22217	Couture	Alain	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	98 614
266	2043	Aubé	Tina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 942
267	17530	Grégoire-Lévesque	Sébastien	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	2 TPR Temps partiel régulier	63 109
268	11707	Girard	Sophie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 158
269	4299	Truchon	Isabelle	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	72 495
270							
271							
272							
273							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	28 014	2 076 557	426 271	2 502 828	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	531	37 053	6 655	43 708	
Infirmières auxiliaires	5	9 249	450 839	194 686	645 525	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	13 639	691 368	207 095	898 463	
Auxiliaires familiales	8	42	1 069	911	1 980	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	31 199	846 018	2 297	848 315	
Préposés à l'entretien ménager	11	169	56 147		56 147	
Autres services auxiliaires	12	915	21 965		21 965	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	7 325	189 012		189 012	
Techniciens de l'administration	16	68	1 904		1 904	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	91 151	4 371 932	837 915	5 209 847	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	3	3 570		3 570	
Physiothérapeutes	2	51	4 715		4 715	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	53	4 355		4 355	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	252	19 159	5 567	24 726	
Intervenants en soins spirituels	11	378	10 726		10 726	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	99	4 950	298	5 248	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	3 879	333 540	68 071	401 611	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	11 355	1 287 081	129 168	1 416 249	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	553	43 940		43 940	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	16 623	1 712 036	203 104	1 915 140	
Reports des totaux de la page 832	26	91 151	4 371 932	837 915	5 209 847	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	107 774	6 083 968	1 041 019	7 124 987	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	961	XXXX	XXXX	961
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	588 750	XXXX	XXXX	588 750
- Ambulance - Nombre	3	1 778	5 670	967		17	8 432
- Ambulance - Coût	4	504 548	798 091	177 488		8 770	1 488 897
- Transport aérien - Nombre	5	282	XXXX	94		22	398
- Transport aérien - Coût	6	184 124	XXXX	62 350		13 750	260 224
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	3 223	XXXX	506	105	10	3 844
- Autres - Coût	10	720 139	XXXX	71 966	94 579	3 102	889 786
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	5 283	5 670	2 528	105	49	13 635
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 408 811	798 091	900 554	94 579	25 622	3 227 657
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	9	XXXX	115	14 328	XXXX	14 452
- Montant total ds aides financières allouées	14	2 024	XXXX	13 213	2 118 533	XXXX	2 133 770

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15	33 263	33 470	16 567	15 143	55 256	45 337
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	165 606	172 462	XXXX	XXXX
Autres	23	31 986	13 624	34 236	57 316	506 893	238 736
TOTAL (L.15 à L.23)	24	65 249	47 094	216 409	244 921	562 149	284 073

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 372 965	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	522 738	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	60 423	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	727 572	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 372 965		522 738	60 423	727 572	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	599 767	247 925	484 964	302 671		234 818	496 902	368 503	2 735 550
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	599 767	247 925	484 964	302 671		234 818	496 902	368 503	2 735 550
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	212 915	67 454	111 249	65 454		132 308	153 164	31 919	774 463
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	48 333	19 334	39 629	21 447		12 013	38 607	9 265	188 628
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7	227 164	120 386	315 026	195 807		102 857	209 672	217 429	1 388 341
Dépenses de production non récurrentes	8	5 923	4 215	769	558		59	6 501	2 062	20 087
TOTAL (L.04 à L.08)	9	494 335	211 389	466 673	283 266		247 237	407 944	260 675	2 371 519
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	105 432	36 536	18 291	19 405		(12 419)	88 958	107 828	364 031
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	16 569	4 158	19 452	12 048		9 871	11 271	12 377	85 746
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	15 995	288	27 224	16 749		14 266	7 504	15 175	97 201
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15	15 070	4 798	15 410	9 573		7 697	11 177	10 391	74 116
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	18 407	13 098	2 389	1 735		184	20 204	6 408	62 425
Transferts d'autres frais généraux	17	5 995	109	10 216	6 284		5 354	2 816	5 696	36 470
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	72 036	22 451	74 691	46 389		37 372	52 972	50 047	355 958
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	566 371	233 840	541 364	329 655		284 609	460 916	310 722	2 727 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	33 396	14 085	(56 400)	(26 984)		(49 791)	35 986	57 781	8 073
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	8 472	2 413	5 727	3 557		5 264	6 019	1 965	33 417
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

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	2 735 550	171 414	221 325		3 128 289
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 735 550	171 414	221 325		3 128 289
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	774 463		9 253		783 716
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	188 628				188 628
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	1 388 341	180 238	160 837		1 729 416
Dépenses de production non récurrentes	8	20 087				20 087
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 371 519	180 238	170 090		2 721 847
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	364 031	(8 824)	51 235		406 442
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	85 746		9 389		95 135
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	97 201		13 789		110 990
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	74 116	5 654	7 300		87 070
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	62 425				62 425
Transferts d'autres frais généraux	17	36 470	3 966	5 121		45 557
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	355 958	9 620	35 599		401 177
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	2 727 477	189 858	205 689		3 123 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	8 073	(18 444)	15 636		5 265
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	33 417		1 043		34 460
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1	416 298	173 269	440 575	259 438		141 900	50 989	46 118	1 528 587	
Revenus provenant de la CNESST	2	145 561	74 656	44 389			1 026	30 748	32 794	329 174	
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4	561 859	247 925	484 964	259 438		142 926	81 737	78 912	1 857 761	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	37 908			43 233		1 581	415 165	289 456	787 343	
- Autres	6						90 311		135	90 446	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	37 908			43 233		91 892	415 165	289 591	877 789	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	599 767	247 925	484 964	302 671		234 818	496 902	368 503	2 735 550	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17	5 923	4 215	769	558		59	6 501	2 062	20 087	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	5 923	4 215	769	558		59	6 501	2 062	20 087	
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19	105 739	30 802	16 360	7 067		12 685	38 128	17 672	228 453	
Travaux en cours	20	30 853	980	32 452	2 739		4 113	3 160	412	74 709	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	136 592	31 782	48 812	9 806		16 798	41 288	18 084	303 162	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23	104 642	19 505	11 502	3 993	139 642
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25	104 642	19 505	11 502	3 993	139 642
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	169 378	69 686	22 137	13 873	275 074

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 528 587	168 724	220 466		1 917 777	
Revenus provenant de la CNESST	2	329 174				329 174	
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 857 761	168 724	220 466		2 246 951	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	787 343				787 343	
- Autres	6	90 446	2 690	859		93 995	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	877 789	2 690	859		881 338	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	2 735 550	171 414	221 325		3 128 289	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17	20 087				20 087	
TOTAL (L.15 à L.17)	18	20 087				20 087	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	228 453				228 453	
Travaux en cours	20	74 709				74 709	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	303 162				303 162	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

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 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	546 947	
P420 L.2 C.1	2	1 351 690	
P420 L.3 C.1	3	2 415 367	
P420 L.4 C.1	4	165 854 134	
P420 L.5 C.1	5	47 680	
P420 L.6 C.1	6	4 263 514	
P420 L.7 C.1	7	2 156 657	
P420 L.8 C.1	8	59 925 887	
P420 L.9 C.1	9	11 974 020	
P420 L.10 C.1	10	12 590 693	
P420 L.11 C.1	11	18 960 571	
P421 L.1 C.1	12	76 997	
P421 L.2 C.1	13	1 554 603	
P421 L.3 C.1	14	2 167 275	
P421 L.4 C.1	15	42 609 749	
P421 L.5 C.1	16	33 290 946	
P421 L.6 C.1	17	7 025 775	
P421 L.7 C.1	18	6 094 701	
P421 L.8 C.1	19	865 257	
P421 L.9 C.1	20	3 974 284	
P421 L.10 C.1	21	5 170 028	
P421 L.11 C.1	22	541 417	
P421 L.12 C.1	23	43 289 314	
P421 L.13 C.1	24	876 278	
P421 L.14 C.1	25	67 678	
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	1 348 271	
P422 L.2 C.1	29	2 516 110	
P422 L.3 C.1	30	107 049 969	
P422 L.4 C.1	31	47 374	
P422 L.5 C.1	32	2 764 839	
P422 L.6 C.1	33	1 927 132	
P422 L.7 C.1	34	57 086 469	
P422 L.8 C.1	35	11 974 331	
P422 L.9 C.1	36	12 328 739	
P422 L.10 C.1	37	17 802 931	
P422 L.12 C.1	38	680 607	
P422 L.13 C.1	39	683 460	
P422 L.14 C.1	40	4 979 278	
P422 L.15 C.1	41	4 419 649	
P422 L.16 C.1	42	5 580 681	
P422 L.17 C.1	43	707 737	
P422 L.18 C.1	44	2 837 487	
P422 L.19 C.1	45	1 155 005	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	121 800	
P422 L21 C1	2	15 634 035	
P422 L22 C1	3	554 379	
P422 L23 C1	4	67 678	
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	70 958 550	
P408 L2 C1	8	1 657 363	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	73 329	
P364 L8 C1	12	963 210	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	9 190	
P202 L1 C1	15	(10 976 953)	
P202 L1 C2	16	8 696 000	
P364 L1 C1	17	26 346 807	
P364 L2 C1	18	1 076 369	
P364 L3 C1	19	292 166	
P364 L4 C1	20	97 103	
P364 L5 C1	21	784	
P364 L9 C1	22	109 948	
P364 L10 C1	23	4 961 692	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	172 252	
P364 L14 C1	26	5 480	
P364 L15 C1	27	228	
P364 L16 C1	28	2 995	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31	481	
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	10 502 325	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	204 746 014	
P403 L22 C1	36	638 401	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	1 166 200	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

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: 20/04/2017 14:50:33

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Isabelle Rodrigue	*14/06/2017 13:45:48*
Isabelle Rodrigue	*14/06/2017 14:22:27*
Isabelle Rodrigue	*14/06/2017 14:32:26*
Isabelle Rodrigue	*14/06/2017 14:26:25*
Isabelle Rodrigue	*14/06/2017 14:27:43*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901	L.33	C.1	10502325 $	=	+P.40300	L.9	C.1	15141709 $	
								15141709 $	4639384 $

Justification:

Suite à l'analyse financière nous avons modifié le solde du début des "Emprunts temporaires" pour y ajouter 4 639 384$ qui avait été présenté par erreur comme "Avance de fonds - enveloppes décentralisés.