

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

Le 13 juin 2017	Marc Fortin	
Date	Nom	Signature du (de là) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 13 juin 2017	Nadia Beaudoin	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des ressources financières et de la logistique par intérim	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

	Rép.	Notes
20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
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)	Non	6
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)	Oui	7
29 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8

	Rép.	Notes
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	9
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	10
35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	s.o.	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
40 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	11
41 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
42 Dans le cadre du programme d'investissement en maintien des actifs, vous êtes-vous assurés que : - tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? - l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? - tous les projets réalisés ou en cours ont été approuvés par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Une procédure informelle est en vigueur qui inclut, entre autres, le dépôt des frais de déplacement au comité de vérification. |
| 2 | Bien qu'il y ait des procédures en place, étant donné que la date limite pour les rapports autres que AS-471 étant le 30 juin, ce travail n'est pas terminé à la date du dépôt du AS-471. |
| 3 | La direction du CISSS a entrepris des mesures pour régulariser certaines d'entre elles. Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140 pour prendre connaissance de l'évolution de la situation. |
| 4 | Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord, excepté la politique de gestion des vacances.
Pour les autres politiques, celles-ci ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations. |
| 5 | Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations. |
| 6 | L'établissement rembourse certaines spécialistes pour des services non facturés à la RAMQ. Les spécialistes ont peu de transactions à facturer, donc l'établissement prend en charge la facturation. |
| 7 | À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. La décision du MSSS ne reconnaît pas un titre d'emploi unique. Le total de ces primes s'élève à 33 936 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.

L'installation de Port-Cartier a versé une prime pour le titre d'emploi d'assistante du supérieur immédiat. Le total de cette prime s'élève à 7 176 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.

L'installation de Sept-Îles a versé une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement au seul biochimiste. Le calcul pour établir s'il a été avantageux ou non de fonctionner ainsi n'a pas été fait cette année. |
| 8 | L'établissement a versé une prime additionnelle de 5 % à huit pharmaciens dans un contexte de rupture de service. De plus, une somme forfaitaire de rétention a été versée |

dans ce même contexte. Par contre, cette pratique a cessé avec les nouveaux pharmaciens embauchés au cours des dernières années. Le total de ces primes s'élève à 39 834 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.

- 9 Certains libellés de poste sont non conformes à la nomenclature étant donné les spécificités reliées à certains secteurs hors des grands centres (ex: fusion entretien ménager et sécurité).
- 10 Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
- 11 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. Une analyse de la situation sera effectuée au cours du prochain exercice.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 13 Juin 2017

Lieu : BAIE-COMEAU

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes de fondement de l'opinion avec réserves, 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 la Côte-Nord au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales 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, à l'exception de l'élément mentionné à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, 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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada

Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro	Note
12	L'Établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 7 919 563 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Le résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
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.	Oui	15
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	16
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
13	<p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q19, Q28, Q29, Q30, Q34, Q40).</p> <p>Notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">• Q19 Politique de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres (02.01.22.01),• Q28 l'établissement a versé à des employés 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 (03.01.61.05 et 03.01.61.09);• Q29 l'établissement a versé à des pharmaciens des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (02.01.34.03 et 03.01.61.05);• Q30 certains libellés de poste sont non conformes à la nomenclature (02.01.41.11);• Q34 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);• Q40 l'établissement n'a pas atteint le minimum de 2% d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05). <p>La compilation des unités de mesure de centres d'activités par certaines installations déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ses centres d'activités sont non significatifs ou les cas de non-conformités n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>
14	<p>L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 7 919 563 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.</p> <p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève une situation où l'établissement ne s'est pas conformé à la Loi (Q25). Notamment, l'établissement ne s'est pas conformé à l'effet qu'il ne peut verser des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés.</p>
15	<p>L'établissement ne respecte pas la réglementation car le seul biochimiste de l'établissement reçoit une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement. Par contre, la direction considère qu'il est plus avantageux de fonctionner de cette façon. Des modifications à ce mode de fonctionnement pourraient avoir des conséquences sur la qualité et la continuité des soins et des services (02.01.32.04).</p> <p>Les autres cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre sont déjà déclarés ci-haut, se référer au premier commentaire du présent questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.</p>

16 Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES RÉMUNÉRÉES

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

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

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Contrat de location d'immeubles SQL.	2011-2012	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Paiement de transfert.	2013-2014	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2016-2017	R et C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2017.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Compilation de l'unité de mesure B c.a. "5860 - Santé des jeunes" est estimée.	2011-2012	O	Situation identique en 2016-2017.			NR
Unité de mesure A n'est pas compilée pour c.a. "7532 - Archives".	2011-2012	O	Situation identique en 2016-2017. Une démarche est entreprise pour régler la situation en 2017-2018.			NR
Compilation de l'unité de mesure A c.a. "7690 - Transport externe des usagers " est inexacte dans le cas d'un transport aller-retour.	2012-2013	O	Sera réglée en 2017-2018.			NR
Compilation de l'unité de mesure A c.a. "7051 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement" est estimée.	2014-2015	O	La situation est réglée	R		
L'installation n'ayant pas de balance, la compilation des unités de mesure du centre d'activités "7604 -	2014-2015	O	Situation identique en 2016-2017.			NR

Buanderie" est cumulée à partir des factures du fournisseur ce qui n'est pas une dérogation au MGF. Toutefois, le fournisseur ne fournit pas une mesure précise du nombre de linge souillé reçu. Ainsi l'unité de mesure A "le nombre de kilogramme de linge souillé" est compilée seulement sur la base de certaines factures qui comprennent un nombre de kilogramme, laissant plusieurs kilogrammes de linge souillé non comptés.						
Certaines installations ne compilent pas les unités de mesure B dans le c.a. " 6390 - Service de pastorale".	2011-2012	O	Situation identique en 2016-2017.			NR
L'unité de mesure "le mètre cube" du c.a. "7700 - Fonctionnement des installations" n'a pas été compilée conformément à la circulaire.	2012-2013	O	Situation identique en 2016-2017.			NR
CA "6540-services dentaires préventifs": adultes compilés alors que MGF exige qu'un usager soit un enfant.	2013-2014	O	La situation est réglée.	R		
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas.	2015-2016	O	Situation identique en 2016-2017.			NR
CA #7090, 7060, 7061, 7062 : La répartition de ces unités de mesure n'est pas faite correctement, car la version du logiciel ne permet pas de répondre aux demandes de la circulaire.	2015-2016	O	La situation est réglée.	R		
CA "7081-soutien aux familles" : Le MGF exige que la date soit inscrite sur le formulaire de compilation, ce qui n'est pas le cas.	2015-2016	O	Situation identique en 2016-2017.			NR
CA "7024 - Support stages individuels": Pour certaines périodes de l'année, les pièces justificatives attestant la présence de l'usager n'ont pas été conservées.	2016-2017	O	Sera réglé en 2017-2018.			NR
CA "5970 - Consultation téléphonique psychosociale": Il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le nombre d'appels" car la programmation du système TBIG ne le permet pas.	2016-2017	O	Ce problème est provincial et un avis a été émis à cet effet.			NR

CA "6565 - Services sociaux": Les documents sources ne sont pas accessibles.	2016-2017	O	Sera réglé en 2017-2018.			NR
CA "7404 - Déplacement des cas électifs": Une installation compile l'unité de mesure avec Access et aucun rapport périodique n'est disponible.	2016-2017	O				NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Équilibre budgétaire	2016-2017	C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2017.			NR
Certaines unités de mesure de centres d'activités dérogent du MGF.	2013-2014	C	Situation identique en 2016-2017.			NR
Politique interne sur les conditions de travail des cadres non approuvée par le conseil d'administration. (BCN) (Réf. : 02.01.22.01)	2013-2014	C	Le CISSS utilise les anciennes politiques approuvées par le CA, sauf en ce qui concerne l'établissement de la Basse-Côte-Nord pour lequel la politique n'est pas approuvée. Toutefois, une politique sur la gestion des vacances des cadres a été adoptée au cours de l'exercice.		PR	
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 32, doc. 4 du MGF, car le seul biochimiste de l'établissement reçoit une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Situation identique en 2016-2017.			NR
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5%. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors que celle-ci devrait être à un échelon inférieur contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Ces salaires et primes sont versés dans un contexte de pénurie de pharmaciens et avec l'autorisation initiale de l'ancienne Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Les nouvelles embauches respectent la réglementation en vigueur.			NR
Prime d'assistante du supérieur immédiat non autorisée à la nomenclature du MSSS.	2013-2014	C	Situation identique en 2016-2017.			NR

(Port-Cartier) (Réf. : 03.01.61.05 et 03.01.61.09)						
Utilisation de titres d'emploi non conformes à la nomenclature des titres d'emploi. (BCN) (Réf. : 02.01.41.11)	2012-2013	C	Situation identique en 2016-2017.			NR
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10%. (Minganie)	2011-2012	C	Situation identique en 2016-2017. Les montants en cause sont minimes et aucun changement n'est prévu à ce sujet.			NR
Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. (03.01.10.12; 02.01.22.01; 02.01.10.11)	2015-2016	C	Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.		PR	
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05)	2015-2016	C	Situation identique en 2016-2017.			NR
La décision de tarification ou de non-tarification des stationnements doit être autorisée par le conseil d'administration et être révisée au moins à tous les quatre ans.	2011-2012	C	La décision a été autorisée par le conseil d'administration.	R		
Rapport à la gouvernance						
Séparation des tâches incompatibles cycle des revenus.	2012-2013	O	Le changement de fonctionnement réduit le risque de manière à considérer cette observation comme réglée.	R		
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés	2011-2012	O	Situation identique en 2016-2017			NR

dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela, dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)						
Examen analytique des unités de mesure.	2012-2013	O	À venir dans le cadre de l'uniformisation des systèmes et des autres changements à venir dans le futur.		PR	
Les frais de déplacement du PDG sont actuellement autorisés par l'adjointe au PDG. Toutefois, ces frais devraient être également approuvés par le comité d'audit.	2015-2016	O	Les frais de déplacements sont maintenant autorisés par le comité d'audit.	R		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	316 719 817	310 786 531	17 870 659	328 657 190	325 203 356
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	46 950	579 292		579 292	46 950
Contributions des usagers	3	15 137 365	16 277 493	XXXX	16 277 493	16 206 639
Ventes de services et recouvrements	4	6 741 137	6 836 624	XXXX	6 836 624	8 556 975
Donations (FI:P294)	5	596 537	50 060	556 783	606 843	638 451
Revenus de placement (FI:P302)	6	66 150		7 728	7 728	140 643
Revenus de type commercial	7	354 800	720 905		720 905	758 976
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 829	1 829	4 228
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	9 849 570	7 519 177	391 949	7 911 126	10 104 166
TOTAL (L.01 à L.11)	12	349 512 326	342 770 082	18 828 948	361 599 030	361 660 384
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	213 517 494	224 046 557	XXXX	224 046 557	222 872 485
Médicaments	14	7 056 710	6 625 775	XXXX	6 625 775	7 840 745
Produits sanguins	15	2 115 201	3 938 392	XXXX	3 938 392	3 383 961
Fournitures médicales et chirurgicales	16	7 614 489	8 317 629	XXXX	8 317 629	7 105 533
Denrées alimentaires	17	3 239 078	3 072 323	XXXX	3 072 323	3 043 111
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	19 997 917	22 278 248	XXXX	22 278 248	21 564 031
Frais financiers (FI:P325)	19	4 282 950	218 879	4 278 953	4 497 832	4 338 411
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 184 238	5 502 564	650 966	6 153 530	7 477 305
Créances douteuses	21	22 065	90 956	XXXX	90 956	130 152
Loyers	22	4 169 538	4 911 146	XXXX	4 911 146	6 621 992
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 639 050	XXXX	13 939 858	13 939 858	14 540 638
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	15 875 861	16 587 927	XXXX	16 587 927	15 955 820
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	53 395 533	55 058 420		55 058 420	51 556 850
TOTAL (L.13 à L.27)	28	350 110 124	350 648 816	18 869 777	369 518 593	366 431 034
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(597 798)	(7 878 734)	(40 829)	(7 919 563)	(4 770 650)

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	(9 288 885)	5 635 321	(3 653 564)	1 117 086	
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	(9 288 885)	5 635 321	(3 653 564)	1 117 086	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(7 878 734)	(40 829)	(7 919 563)	(4 770 650)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(17 167 619)	5 594 492	(11 573 127)	(3 653 564)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	136 123	130 181	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 371 840	1 389 128	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(13 081 090)	(5 172 873)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(11 573 127)	(3 653 564)	

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	13 937 648	1 129 816	15 067 464	15 988 740
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	10 494 943	1 133 495	11 628 438	11 730 061
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 825 490	630 993	9 456 483	11 240 158
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	10 558	10 558	42 336
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	269 301	(269 301)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	23 038 720	30 475 346	53 514 066	53 056 233
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	641 130	641 130	591 440
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 077 116	450	1 077 566	978 734
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	57 643 218	33 752 487	91 395 705	93 627 702
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	21 000 000	37 898 967	58 898 967	38 371 312
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	31 155 881	1 719 749	32 875 630	34 121 710
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 052 486	1 052 486	1 125 505
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 280 572	9 275 768	11 556 340	12 531 479
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	172 335 827	172 335 827	166 897 089
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	71 400	71 400	71 400
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	27 580 786	XXXX	27 580 786	27 113 047
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 151 403	48 216	1 199 619	857 224
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	83 168 642	222 402 413	305 571 055	281 088 766
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(25 525 424)	(188 649 926)	(214 175 350)	(187 461 064)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	194 244 418	194 244 418	176 723 437
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	6 079 347	XXXX	6 079 347	5 758 980
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 278 458		2 278 458	1 325 083
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	8 357 805	194 244 418	202 602 223	183 807 500
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(17 167 619)	5 594 492	(11 573 127)	(3 653 564)

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	(129 606 328)	(16 372 948)	(171 088 116)	(187 461 064)	(164 289 225)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures					117 885
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(129 606 328)	(16 372 948)	(171 088 116)	(187 461 064)	(164 171 340)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(7 878 734)	(40 829)	(7 919 563)	(4 770 650)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(20 215 080)	XXXX	(31 854 913)	(31 854 913)	(33 157 462)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	14 639 050	XXXX	13 939 858	13 939 858	14 540 638
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(1 829)	(1 829)	(4 228)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	1 831	1 831	7 478
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	394 072	394 072	619 392
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(5 576 030)	XXXX	(17 520 981)	(17 520 981)	(17 994 182)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(320 367)	XXXX	(320 367)	(1 106 894)
Acquisition de frais payés d'avance		(953 375)		(953 375)	
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance					582 002
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 273 742)		(1 273 742)	(524 892)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(5 576 030)	(9 152 476)	(17 561 810)	(26 714 286)	(23 289 724)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(135 182 358)	(25 525 424)	(188 649 926)	(214 175 350)	(187 461 064)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(7 919 563)	(4 770 650)	
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	(1 273 742)	(524 892)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 829)	(4 228)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 249 877)	(954 270)	
Amortissement des immobilisations	8	13 939 858	14 540 638	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	139 226	44 573	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	394 073	619 392	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	11 947 709	13 721 213	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	937 267	(3 719 498)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	4 965 413	5 231 065	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(31 854 913)	(33 157 462)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 831	7 478	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(31 853 082)	(33 149 984)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		2 897 540	
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		2 897 540	

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	29 691 271	43 695 141	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(24 252 533)	(25 362 379)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3		4 307	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	8 015 166	8 084 835	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	78 196 961	62 383 712	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(65 684 472)	(62 719 372)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		(313 469)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	25 966 393	25 772 775	
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	(921 276)	751 396	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	15 988 740	15 237 344	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	15 067 464	15 988 740	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	15 067 464	15 988 740	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	15 067 464	15 988 740	

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	101 623	(2 082 286)	
Autres débiteurs	2	1 783 675	571 822	
Avances de fonds aux établissements publics	3	31 778		
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(457 833)	(1 754 275)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(188 917)	(148 160)	
Autres éléments d'actifs	6	(98 832)	(34 560)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(1 246 080)	225 805	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(38 247)	
Intérêts courus à payer	10	(73 019)	(126 395)	
Revenus reportés	11	274 738	(337 782)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	467 739	712 012	
Autres éléments de passifs	14	342 395	(707 432)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	937 267	(3 719 498)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 719 748	3 196 226	
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	84 470	90 240	
Intérêts encaissés (revenus)	20	84 470	537 242	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 351 443	3 999 094	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	3 855 012	4 189 717	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord (ci-après désigné 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 1^{er} avril 2015.

Il a pour mandat de :

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

Les points de services sont :

- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de réadaptation en dépendance et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD N.A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre

- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donard-G.-Hodd
- CLSC Lionel-Charest
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Équipe de santé au travail
- Foyer de groupe en santé mentale – La Traversée
- Hôpital et CHSLD de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- Installation DPJ et réadaptation des Escoumins
- Installation des Escoumins
- Installation de Forestville
- Installation DPJ et réadaptation de Forestville
- Installation de Port-Cartier
- Installation DPJ et réadaptation de Sept-Îles
- Installation en réadaptation DI-TSA-DP de Sept-Îles
- Installation de la Basse-Côte-Nord
- Installation de Fermont
- Installation en réadaptation DI-TSA-DP de Baie-Comeau
- Résidence Iberville
- Résidence Gamache

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau.

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

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS 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 des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public

NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

- Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec.

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 les éléments mentionnés ci-dessus.

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 durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la CSST et certains courus inclus dans les autres créditeurs.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

Le périmètre comptable comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

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

L'organisme Corélo inc. fait partie du périmètre comptable du CISSS de la Côte-Nord, mais n'est pas consolidé. Le détail se retrouve à la note 13.

f. Revenus de subventions

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté 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* (chapitre S-37.01).

g. Revenus provenant des usagers

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

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

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

h. Ventes de services et recouvrements

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

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

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

i. Donations

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

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

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatés 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* (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 et les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et les 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 doit être comptabilisé aux crédateurs 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 soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'aide de la moyenne des données de paie pour chacune des trois dernières années financières de l'établissement. Elles sont estimées à l'aide de la méthode 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. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, la méthode dite globale basée sur des données globales en utilisant des facteurs de croissance de la rémunération et du nombre d'individus en assurance salaire par année financière est alors employée.

Cette méthode requiert l'utilisation de l'hypothèse que l'assurance salaire évoluera au cours des trois années financières 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, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Régime de retraite

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). 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, compte tenu 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.

vi. *Autres avantages sociaux futurs*

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2017. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

o. Immobilisations

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	30 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

p. Frais payés d'avance

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

q. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge

d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

La classification des activités de l'établissement 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 se subdivisent en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services liés 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 de ces 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-centres 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'activité. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

NOTE 3 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001). 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.

NOTE 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 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

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

	RR-446 Budget détaillé	redressement	des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	349 512 326 \$		\$ 349 512 326 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	213 652 508	(135 014)	213 517 494
Médicaments	7 056 710	-	7 056 710
Produits sanguins	2 115 201	-	2 115 201
Fournitures médicales et chirurgicales	7 614 489	-	7 614 489
Denrées alimentaires	3 239 078	-	3 239 078
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19 997 917	-	19 997 917
Frais financiers (FI:P325)	4 282 950	-	4 282 950
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	4 184 238	-	4 184 238
Créances douteuses	22 065	-	22 065
Loyers	4 169 538	-	4 169 538
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	14 639 050	-	14 639 050
Perte sur dispositions d'immobilisations (FI:p420, 421)	-	-	-
Dépenses de transfert	15 875 861 XXXXX	-	15 875 861 -
Autres charges (FI:P325)	53 940 533	(545 000)	53 395 533
Total	350 790 138		350 110 124
SOUS-TOTAL	(1 277 812)	-	(597 798)
Total des mesures de redressement	680 014	XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>(597 798) \$</u> =====	<u>XXXXXX \$</u> =====	<u>(597 798) \$</u> =====

NOTE 5 – INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

NOTE 6 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont : un montant autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des lettres d'autorisation qu'il délivre. Le taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux d'acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 % dont 33 812 810 \$ sont utilisés en date du 31 mars 2017 (2016 : 12 200 348 \$).

NOTE 7 – DETTES À LONG TERME

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 1,577 % à 2,996 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 33 135 \$ et 1 566 602 \$, échéants entre 2018 et 2033.	131 899 145	\$ 110 016 902
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,965 % à 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables et par versements annuels variant entre 33 194 \$ et 736 367 \$, échéants entre 2018 et 2035.	39 400 275	55 124 088
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 084 \$ incluant les intérêts, échéant en 2019.	337 847	584 285
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échéant en 2022.	379 745	461 119
Hypothèque contracté auprès de la SCHL, au taux de 6,125 %, garanti par la SCHL, remboursable par versements mensuels de 1 738 \$, échéant en 2018.	20 196	39 206
Obligations contractuelles aux taux effectifs allant de 2,31 % à 23,2 %, garanties par l'équipement, remboursables par	-	4 657

versements semestriels variant de 293 \$ à 847 \$, échues au cours de l'exercice.

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 1 336 773 \$, au taux effectif de 1,83 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 28 974 \$, échéant en 2017.	86 329	427 726
--	--------	---------

Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	212 290	239 106
--	---------	---------

Total	172 335 827	\$ 166 924 235	\$
	=====	=====	

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 :

	Exercice courant	
2017-2018	48 674 104	\$
2018-2019	43 801 794	
2019-2020	11 015 782	
2020-2021	23 546 698	
2021-2022	3 758 756	
2022-2023 et subséquents	41 538 693	
Total	172 335 827	\$
	=====	

NOTE 8 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole. À cet égard, un montant de 71 400 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (71 400 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 82 259 \$ pour le financement du coût des travaux.

NOTE 9 - PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75%	1,5%
Inflation	0,78%	0%
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43%	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65%	8,65 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs.

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début \$	Charge de l'exercice \$	Montants versés \$	Solde à la fin \$	Solde à la fin \$
Provision pour vacances	21 994 486	25 706 745	25 132 873	22 568 358	21 994 486
Assurance salaire	4 145 357	10 089 820	10 197 275	4 037 902	4 145 357
Provision pour maladie	837 279	5 998 238	5 973 024	862 493	837 279
Droits parentaux	135 925	405 525	429 417	112 033	135 925
Total	<u>27 113 047</u> =====	<u>42 200 328</u> =====	<u>41 732 589</u> =====	<u>27 580 786</u> =====	<u>27 113 047</u> =====

NOTE 10 – AFFECTATIONS

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

NOTE 11 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

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

	Exercice courant	
Encaisse (découvert bancaire)	15 067 464	\$
Débiteurs - Agences et MSSS	11 628 438	
Autres débiteurs	9 456 483	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	10 558	
	<u>21 095 479</u>	\$

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 ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Au 31 mars 2017, environ 37 % (40 % en 2016) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, 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 16 % (37 % au 31 mars 2016) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	
Autres débiteurs non en souffrance	8 825 490	\$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	
De 30 à 59 jours	-	
De 60 à 89 jours	-	
De 90 jours et plus	1 024 578	
Sous-total	1 024 578	
Provision pour créances douteuses	(1 024 578)	
Sous-total	-	
Total des autres débiteurs	8 825 490	\$

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

	Exercice courant	
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	1 066 977	\$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	
Montants recouvrés	(42 399)	
Radiations	-	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 024 578	\$

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

b. Risque de liquidité

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

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

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 acceptations bancaires. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres crédateurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	
De moins de 6 mois	31 155 881	\$
De 6 mois à 1 an :	-	
De 1 à 3 ans :	-	
De 3 à 5 ans :	-	
De plus de 5 ans :	-	
Total des autres crédateurs	<u>31 155 881</u>	<u>\$</u>
	=====	

c. Risque de marché

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

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

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 il réalise très peu d'opérations en devises. Elle 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	
Emprunts temporaires	58 898 967	\$
Dettes à long terme	172 335 827	\$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 58 898 967 \$, un montant de 33 812 810 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 25 086 157 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 172 335 827 \$, un montant de 1 819 105 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 170 516 722 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 169 627 877 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 888 845 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Une somme de 823 391 \$ 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.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

NOTE 12 - ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de poursuites et réclamations relativement à l'inexécution du contrat d'emploi de deux médecins et d'un dentiste.

Aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ou n'est pas en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

NOTE 13 – PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que toute construction, achat ou vente d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme n'a pas été consolidé dans le rapport financier annuel du CISSS de la Côte-Nord. Les états financiers audités de l'organisme sont disponibles sur demande. Pour les états financiers terminés le 31 mars 2017, ceux-ci sont audités, mais en version projet uniquement car ils n'ont pas encore été approuvés par le conseil d'administration. Les états financiers condensés de cette entité non consolidés au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016 et pour les exercices terminés à ces dates sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
Situation financière		
Actif à court terme	2 637 893 \$	2 068 636 \$
Actif à long terme	10 335 212	10 789 842
	<u>12 973 105</u>	<u>12 858 478</u>
	=====	=====
Passif à court terme	2 392 654	1 765 749
Passif à long terme	3 095 073	4 056 232
	<u>5 487 727</u>	<u>5 821 981</u>
	=====	=====
Actifs nets	<u>7 485 378</u>	<u>7 036 497</u>
	=====	=====
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	2 779 236	2 806 905
Autres produits	123 682	136 913
	<u>2 902 918</u>	<u>2 943 818</u>
	=====	=====
Total des charges d'opération	2 454 037	2 958 682
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	15 737
	<u>448 881</u>	<u>873</u>
	=====	=====
Évolution des actifs nets		
Solde au début	7 036 497	7 035 624
Excédents des produits sur les charges	448 881	873
	<u>7 485 378 \$</u>	<u>7 036 497 \$</u>
	=====	=====

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 540 745 \$ (616 881 \$ en 2016).

L'organisme a adopté comme conventions comptables les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes sans but lucratif.

NOTE 14 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté avec toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, tous les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, toutes les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumise 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 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.

NOTE 15 – BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

NOTE 16 – ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

a. OPTILAB

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

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

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

NOTE 17 – CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX	130 181	5 942		136 123	130 181	17
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	73 041			73 041	73 041	
6	XXXX	1 316 087	XXXX	17 288	1 298 799	1 316 087	
7							
8	XXXX	1 389 128		17 288	1 371 840	1 389 128	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9	(117 885)			(117 885)	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	1 125 786			1 125 786	
21	308 186		17 288	290 898	
22	1 316 087		17 288	1 298 799	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	59 914		17 288	42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	308 186		17 288	290 898	

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)							
Table concertation violence	1	11 007		11 007	0	11 007	
Bourse d'étude	2	12 000		12 000	0	12 000	
Ressources humaines	3	20 141		20 141	0	20 141	
	4						
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
PCP - Agence de scellement	6	5 838		5 838	0	5 838	
Formation Chirurgie Bariatrique	7	21 000			21 000	0	
Dossier santé Québec	8	40 277		40 277	0	40 277	
	9						
Projet GAIN (formation + matériel)	10	11 032		11 032	0	11 032	
	11						
	12						
Comité des usagers	13	23 358		23 358	0	23 358	
Projet infirmières auxiliaires	14	110 280		7 283	102 997	7 283	
Programme de subvention en santé publique	15	81 450			81 450	0	
Négligence Jeunes formation	16	17 046	47 789	13 440	51 395	13 440	
Projet optimisation archives/accueil	17	38 847		38 847	0	38 847	
Soutien financier et recrutement	18	13 500		13 500	0	13 500	
	19						
	20						
Hébergement privé (scolarisation)	21	8 625		8 625	0	8 625	
	22						
PQDSC	23	7 832		7 832	0	7 832	
	24						
Formation jeunes en difficulté	25	47 789	(47 789)		0	0	
Saines habitudes de vie	26	26 538			26 538	0	
Promotion allaitement	27	8 000		8 000	0	8 000	
Plan de travail-Continuum soins aux personnes âgées	28	94 920		94 920	0	94 920	
Formation médicale décentralisée	29	21 157		21 157	0	21 157	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 647 435		657 350	909 290	1 395 495	251 940
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	106 028		17 563 651	17 362 935	306 744	(200 716)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 460 300	0	18 221 001	18 609 482	2 071 819	388 481
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36			50 060	50 060	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	106 782		35 824	19 196	123 410	(16 628)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	106 782		85 884	69 256	123 410	(16 628)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 567 082		18 306 885	18 678 738	2 195 229	371 853

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)						
Coordonnateur maladie d'Huntington	1	100 000		100 000	0	100 000
Protection de la jeunesse Matimekosh	2		100 000		100 000	(100 000)
Projet dispensaire urbain	3	100 000			100 000	0
Formation cuisiniers	4	9 041		9 041	0	9 041
UMF - Sept-Iles	5	40 000		40 000	0	40 000
Clinique de la douleur - Sept-Iles	6	17 603		17 603	0	17 603
Prévention tabagisme	7		4 200		4 200	(4 200)
Appareil Soutien à domicile Chez-soi 1er choix	8	11 162		11 162	0	11 162
Reprise des activités Centre de jour SM	9	51 562		51 562	0	51 562
Informatique Cristal net	10	377 280			377 280	0
Kino-Québec	11	82 145		82 145	0	82 145
Informatisation MSSS	12	89 930		89 930	0	89 930
Tutelle	13	58 360		58 360	0	58 360
Technocentre régional	14	100 112		100 112	0	100 112
Main d'oeuvre réseau	15	39 992		39 992	0	39 992
PAG Violence conjugale	16		52 000		52 000	(52 000)
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17	75 000		25 000	50 000	25 000
Projet de logistique hospitalière	18	34 000		34 000	0	34 000
Expertise psychosociale	19		1 900		1 900	(1 900)
Agir sur les normes sociales	20	70 730		70 730	0	70 730
Table violence conjugale HCN	21	9 084	(9 084)		0	0
Visite RPA	22		2 489		2 489	(2 489)
Mandat immobilisation	23	83 543		83 543	0	83 543
Accès aux services JED et familles	24		16 608		16 608	(16 608)
Trouble du spectre de l'autisme	25		80 000		80 000	(80 000)
Activités maladies infectueuses	26	23 000			23 000	0
Projet régional santé dentaire préventif	27	77 000			77 000	0
Dév.comp,interv,prog,jeunes	28		31 200	1 600	29 600	(29 600)
.....	29					
.....	30					
Développement du personnel d'encadrement	31	41 662		118 953	79 131	81 484
Table violence conjugale régionales	32	15 000	9 084		3 476	20 608
Chargé de projet PAPAC	33	11 903		11 903	0	11 903
Projet d'approvisionnement en commun	34	129 326			129 326	0
RPA Gros Mécatina	35		250 000		250 000	(250 000)
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 647 435	0	657 350	909 290	1 395 495
						251 940

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		377 688	377 688	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	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
PNCP	23	4 000	(4 000)		0	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	4 000	(4 000)	377 688	377 688	0	0

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	411	4 000		411	4 000	411
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	578 881	578 881	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	77 632		5 542	1 831	81 343	(3 711)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	82 043	0	962 111	958 811	85 343	(3 300)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	85 343
TOTAL (L.31 à L.33)	34	85 343

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation Camille-Marcoux	2	123 822			16 754	107 068	16 754	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 467 798		189 375	344 652	2 312 521	155 277	
Opération enfant-soleil	5	45 309			2 020	43 289	2 020	
Autres organismes	6	500 347		8 500	29 323	479 524	20 823	
Dons-2008	7	239 680			130 488	109 192	130 488	
Fondation HCN	8	130 994			28 297	102 697	28 297	
Fondation Minganie	9	52 004			5 249	46 755	5 249	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10			50 060	50 060	0		
Fondation CISSS M	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	3 594 479		247 935	606 843	3 235 571	358 908	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 594 479		247 935	606 843	3 235 571	358 908	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			50 060	50 060	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 594 479		197 875	556 783	3 235 571	358 908	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 594 479		247 935	606 843	3 235 571	358 908	

Précision no 4 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ	22 119		185 249	207 368	0	22 119
GMF et Cliniques-Réseau			103 533		103 533	(103 533)
Médecins en régions éloignées	6 235		1 047 311	974 770	78 776	(72 541)
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Rept-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de readaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	77 674		16 227 558	16 180 797	124 435	(46 761)
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26)	106 028		17 563 651	17 362 935	306 744	(200 716)

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	6 200 451		278 601	666 805	5 812 247	388 204	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 594 479		197 875	556 783	3 235 571	358 908	
4 Autres sources	87 424		166 815	26 289	227 950	(140 526)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	9 882 354		643 291	1 249 877	9 275 768	606 586	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	3 225 802		197 875	506 360	2 917 317	308 485	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	23 234				23 234	0	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)			100 385	797	99 588	(99 588)	
13 Hydro-Québec	64 190		66 430	25 492	105 128	(40 938)	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	368 677			50 423	318 254	50 423	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	3 681 903		364 690	583 072	3 463 521	218 382	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

17	Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectation de l'exercice C3	Exercice courant Utilisation de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3+C4) C5
Page 289-00 L2 AUTRES SST - Intérêts	130 181 \$	5 942 \$	-	136 123 \$
	=====	=====	=====	=====

Page 289-00 L2
AUTRES

Affectation d'origine externe de 136 123 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission de la santé et de la sécurité au travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

18	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées dans l'exercice C3	Revenus inscrits dans l'exercice C4
Page 294-00 L14 AUTRES Divers	368 677 \$	-	50 423 \$
	=====	=====	=====

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	232 852	1 105 864	1 338 716	1 254 000	84 716
CNESST - Réadaptation sociale	2		2 496			2 496
F.A.A.Q.	3		287 161	287 161	300 000	(12 839)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		18 095	18 095	25 600	(7 505)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	232 852	1 413 616	1 646 468	1 579 600	66 868
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	78 108	28 096	106 204	40 000	66 204
Autres (préciser)	9		5 883	5 883	1 500	4 383
TOTAL (L.07 à L.09)	10	78 108	33 979	112 087	41 500	70 587
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	204 505	501 809	706 314	751 000	(44 686)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	103 682	152 824	256 506	74 500	182 006
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	154 082	38 280	192 362	149 000	43 362
Services dentaires non assurés	14		4 894	4 894	6 000	(1 106)
Autres services non assurés	15		19 793	19 793		19 793
TOTAL (L.14 + L.15)	16		24 687	24 687	6 000	18 687
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	540 377	751 579	1 291 956	1 022 000	269 956
TOTAL (L.06 + L.17)	18	773 229	2 165 195	2 938 424	2 601 600	336 824
		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	534 482		534 482	2 171	532 311
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	540 377		540 377		540 377
- Usagers inscrits et enregistrés	21	751 579		751 579		751 579
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 291 956		1 291 956		1 291 956
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 430 858	403 427	1 027 431	5 421	1 022 010
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	7 292 290	1 665 185	5 627 105	83 118	5 543 987
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 585 221	177 441	3 407 780	246	3 407 534
Adultes en RTF	26	1 614 809		1 614 809		1 614 809
Contributions parentales	27	1 553 024	450 951	1 102 073		1 102 073
Hébergement temporaire - CHSLD	28	25 389		25 389		25 389
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 501 591	2 697 004	12 804 587	88 785	12 715 802
TOTAL (L.22 + L.29)	30	16 793 547	2 697 004	14 096 543	88 785	14 007 758
TOTAL (L.19 + L.30)	31	17 328 029	2 697 004	14 631 025	90 956	14 540 069

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	1 829	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 829	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	2 971 121		21
Revenus des stages d'enseignement	5	37 592		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	97 244			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	90 094			
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			26 289	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	3 910 621	412 505	365 660	22
TOTAL (L.04 à L.18)	19	4 135 551	3 383 626	391 949	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21			7 728	
TOTAL (L.20 + L.21)	22			7 728	

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	221 495	11 381 627	193 388	11 061 785
Personnel-temps régulier	2	3 986 537	108 731 253	3 968 600	110 635 733
Temps supplémentaire	3	169 044	6 576 617	179 149	6 999 088
Primes	4	XXXX	17 881 302	XXXX	18 077 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 633	7 037 040	94 346	6 441 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 482 709	151 607 839	4 435 483	153 214 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949 876	28 301 959	910 690	27 754 067
Particuliers	9	579 789	13 233 372	642 392	14 606 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529 665	41 535 331	1 553 082	42 360 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 929 126	XXXX	24 903 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 012 374	217 072 296	5 988 565	220 479 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 608 424	XXXX	34 396 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 814 884	XXXX	66 694 095
Allocations directes	15	XXXX	4 049 977	XXXX	4 385 018
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 473 285	XXXX	105 475 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 012 374	322 545 581	5 988 565	325 954 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 017 967	XXXX	938 414
Recouvrements	19		7 539 008		5 898 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX	178 418	XXXX	167 137
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 735 393		7 003 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 012 374	313 810 188	5 988 565	318 950 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 871 172		14 882 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 012 374	299 939 016	5 988 565	304 068 004

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	546 173	608 791	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	62 939	144 880	
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	152 328	109 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	23 732	30 977	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	218 879	120 067	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	34 770	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(107 455)	49 087	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	90 956	130 152	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	4 401	60 427	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	11 146	1 850 268	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	286 471	6 048	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 146 906	1 588 428	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	815 158	1 051 826	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	252 808	320 648	
Services préhospitaliers d'urgence	32	16 335 119	15 635 172	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	19 874 331	21 705 771	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	80 946	96 685	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	80 946	96 685	

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	218 879	4 139 727
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	139 226
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	218 879	4 278 953

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	1 103 912	1 387	
Publicité et communication	6	96 288	1 503	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	2 994 403	99 779	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	49 358 594	1 402 554	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	53 553 197	1 505 223	

24

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	252 808	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	16 335 119	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	16 587 927		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	349 365
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	226 646
6830 - Imagerie médicale	21	801 317
6840 - Radio-oncologie	22	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	3 835 220
Autres (préciser P391)	24	290 016
TOTAL (L.18 à L.24)	25	5 502 564

25

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	29 312	1 793 939	447 219	13 547 167	
Congés fériés	2	11 300	638 791	223 027	6 150 928	
Congés mobiles	3	246	9 242	5 578	185 952	
Congés de maladie	4	1 720	97 579	184 646	5 100 021	
Congés quart stable de nuit	5			7 642	230 448	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 578	2 539 551	868 112	25 214 516	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	350	10 241	7 790	197 316	
Droits parentaux	9	567	19 941	87 972	331 063	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 938	314 761	376 381	8 472 885	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	7 585	
Développement des ressources humaines	12	1 645	82 260	97 111	2 616 184	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	188 469	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			33 827	833 160	
Banque de congés maladie	15			214	6 725	
Indemnité de départ	16	XXXX	407 373	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	92	4 411	16 166	374 307	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			177	22 734	
Autres (préciser P391)	19	1 174	253 407	11 988	463 604	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10 766	1 280 863	631 626	13 325 563	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	53 344	3 820 414	1 499 738	38 540 079	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	121 538	2 280 617	2 402 155	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	688 212	7 430 553	8 118 765	
CNESST	3	253 713	4 179 667	4 433 380	
Régime de rentes du Québec	4	462 608	7 431 778	7 894 386	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 060	8 562	9 622	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	378 556	378 556	
Régime d'assurance-cadres	8	221 131	XXXX	221 131	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	511	101 040	101 551	
Régime québécois d'assurance parentale	10	89 185	1 255 009	1 344 194	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 837 958	23 065 782	24 903 740	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	218 669	3 987 256	4 205 925	
-Primes de rétention	13	126 963	4 322 662	4 449 625	
-Primes infirmières en dispensaire	14		194 841	194 841	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	16 970		16 970	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	362 602	8 504 759	8 867 361	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		64 199	64 199	
-Frais d'entreposage	20		15 068	15 068	
-Dépenses de transit	21		76 339	76 339	
-Frais de logement du personnel	22		1 394 312	1 394 312	
-Frais de sorties	23	32 353	815 210	847 563	
-Frais de transport de nourriture	24		66 056	66 056	
-Autres (préciser P391)	25		60 870	60 870	
TOTAL (L.18 à L.25)	26	32 353	2 492 054	2 524 407	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	394 955	10 996 813	11 391 768	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	667 918	590 404	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	23 989	28 754	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		5 580	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	26 913	4 448	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		118 364	
Autres cotisations (préciser P391)	6	267 993	317 246	28
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	60 349	44 189	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	577 167	366 965	
Frais de recouvrement	10	6 712	5 366	
Honoraires professionnels: Audit	11	96 771	185 233	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	206 064	144 751	
Honoraires professionnels: Légaux	13	209 291	232 877	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	594 775	549 530	29
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	25 111	21 148	
Location d'équipement de bureau	17	137 684	67 447	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	168 883	254 859	
Publicité	19	57 183	46 414	
Recrutement du personnel	20	66 613	256 570	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	5 852	7 141	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 566 093	1 817 170	30
Déménagement	24		28 498	
Cargo	25		1 339	
Divers	26		57 810	
Informatique	27		56 212	
Logement nourriture transport	28		10 698	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 097 443	4 628 609	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 765 361	5 219 013	

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		5 965	(5 965)	31
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	37 645	53 576	(15 931)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	546 304	742 509	(196 205)	
- Linge neuf mis en circulation	5	205 261	187 532	17 729	
- Autres	6	294 499	120 625	173 874	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 083 709	1 110 207	(26 498)	

	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	14 795	1 430	13 365	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	1 151 717	926 224	808 046	118 178	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				32	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	7 002	8 424		(1 422)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	39 038	2 147 105	2 223 590		(76 485)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	27 742	2 197 915	3 850 557		(1 652 642)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	49 990 554	4 002 823	3 945 989		56 834
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	358 057	332 940	25 117	33
- Taxes (préciser P391)	17	29 067	28 784	283	
- Autres	18	1 530 173	100 705	1 429 468	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	11 213 161	11 300 465	(87 304)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 101	106 118	1 495	79 105
Personnel-temps régulier	2	78 960	2 366 633	63 660	2 066 198
Temps supplémentaire	3	347	12 748	382	14 432
Primes	4	XXXX	298 774	XXXX	217 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	7 737	6	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 560	2 792 010	65 543	2 377 580
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 502	422 318	11 324	351 344
Particuliers	9	5 667	122 893	5 198	160 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 169	545 211	16 522	512 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 565	XXXX	487 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 729	3 894 786	82 065	3 377 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	418 047			282 603
Fournitures et autres charges	14	1 138 460			1 079 426
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 556 507			1 362 029
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 451 293			4 739 261
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	4 975			4 975
Entretien des installations	20	6 837			6 837
Sécurité	21	18 700			18 700
Fonctionnement des installations	22	13 785			40 788
Administration	23	129 167			90 883
Autres frais généraux (préciser)	24	4 954			4 954
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	178 418			167 137
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 629 711			4 906 398
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 668 727			3 928 101
Revenus de type commercial	29	758 976			720 905
Revenus d'autres sources	30	770 773			412 505
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 198 476			5 061 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	568 765			155 113
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			5 971	185 876	
Congés fériés	2	99	5 338	2 761	84 090	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	28	1 487	2 465	74 553	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127	6 825	11 197	344 519	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			42	1 517	
Droits parentaux	9			782	5 533	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 863	83 305	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	114	
Développement des ressources humaines	12	101	156	618	29 958	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			597	22 550	
Banque de congés maladie	15			3	107	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			85	2 001	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			107	15 684	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	101	156	5 097	160 769	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	228	6 981	16 294	505 288	

34

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	398	36 482	36 880
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	3 788	122 946	126 734
CNESST	3	934	43 710	44 644
Régime de rentes du Québec	4	2 115	123 601	125 716
Autres régimes de pension-retraite	5	7 661	108 529	116 190
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	340	340
Régime d'assurance-cadres	8	599	XXXX	599
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	10 019	4 354	14 373
Régime québécois d'assurance parentale	10	408	21 499	21 907
TOTAL (L.01 à L.10)	11	25 922	461 461	487 383

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	80 946			80 946	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	80 946			80 946	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	298 428 974	310 408 843	377 688	310 786 531	306 560 340
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	46 950		579 292	579 292	46 950
Contributions des usagers (P301)	3	15 137 365	16 277 493	XXXX	16 277 493	16 206 639
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 741 137	6 836 624	XXXX	6 836 624	8 556 975
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	5 000	50 060		50 060	9 915
Revenus de placement (P302)	6	61 150				121 046
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	354 800		720 905	720 905	758 976
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	9 847 570	4 135 551	3 383 626	7 519 177	10 099 316
TOTAL (L.01 à L.11)	12	330 622 946	337 708 571	5 061 511	342 770 082	342 360 157
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	213 517 494	220 669 325	3 377 232	224 046 557	222 872 485
Médicaments (P750)	14	7 056 710	6 625 775	XXXX	6 625 775	7 840 745
Produits sanguins	15	2 115 201	3 938 392	XXXX	3 938 392	3 383 961
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	7 614 489	8 317 629	XXXX	8 317 629	7 105 533
Denrées alimentaires	17	3 239 078	3 072 323	XXXX	3 072 323	3 043 111
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	19 997 917	22 278 248	XXXX	22 278 248	21 564 031
Frais financiers (P325)	19	62 500	218 879	XXXX	218 879	120 067
Entretien et réparations (P325)	20	3 555 658	5 502 564		5 502 564	6 456 961
Créances douteuses (C2:P301)	21	22 065	90 956		90 956	130 152
Loyers	22	4 169 538	4 806 257	104 889	4 911 146	6 621 992
Dépenses de transfert (P325)	23	15 875 861	16 587 927		16 587 927	15 955 820
Autres charges (P325)	24	53 395 533	53 553 197	1 505 223	55 058 420	51 377 402
TOTAL (L.13 à L.24)	25	330 622 044	345 661 472	4 987 344	350 648 816	346 472 260
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	902	(7 952 901)	74 167	(7 878 734)	(4 112 103)

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	10 881	13 500	
Autres ventes de services	3	61 996	8 112	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 155	2 262	
Autres recouvrements	5	2 671 164	2 507 299	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		527 086	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	4 314 201	5 064 149	
Avances aux employés	9	585 774	294 634	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		4 118	
Réclamation TPS (fédéral)	11	388 118	542 408	
Réclamation TVQ (provincial)	12	639 724	1 281 170	
Autres (préciser P391)	13	1 176 055	1 153 003	35
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 850 068	11 397 741	
Provision pour créances douteuses	15	1 024 578	1 066 977	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 825 490	10 330 764	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		548	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	587 107	278 743	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	490 009	601 281	36
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 077 116	880 572	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 650 543	1 558 029	
Produits sanguins	25	453 952	333 518	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 220 286	3 040 019	
Denrées alimentaires	27	99 709	119 786	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	654 857	707 628	37
TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 079 347	5 758 980	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	289 959	190 320	
Cotisations à la CNESST	32		49 074	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 988 499	1 085 689	38
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 278 458	1 325 083	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	624 086	358 005	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	13 738 707	14 277 777	
Salaires courus à payer	4	8 630 282	9 852 582	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	512 533	512 737	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 772 590	5 228 899	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	853 544	668 237	
Autres (préciser):				
PQJ (11 566 \$), Jetons accès (9 460 \$), autres (3 113 \$)	10	24 139	27 247	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	31 155 881	30 925 484	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	855 586	439 669	
Autres (préciser):				
Loyer Forestville et Labrie (287 555 \$); divers (8 262 \$)	20	295 817	369 339	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 151 403	809 008	

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	848	(848)	285 392 829	285 392 829	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	2 087	(2 087)			0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 969 672	3 969 672	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	33 079 720	2 935	10 258 905	10 926 987	32 414 573
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	388 481	388 481	XXXX
FINESSS	6	420 914		10 398 956	9 757 160	1 062 710
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX			
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 503 569	0	310 408 843	310 435 129	33 477 283
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	10 235		377 688	387 923	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	56 380		XXXX		56 380
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	66 615		377 688	387 923	56 380
TOTAL (L.09 + L.14)	15	33 570 184		310 786 531	310 823 052	33 533 663

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	10 494 943
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	23 038 720

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	121 409	3 681 547		19 255 922	684	726 998	23 786 560	1 042 406
- Charges sociales	14 516	463 810		2 738 564	95	109 502	3 326 487	146 662

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(20 483)	(112 117)		567 163	(298)	33 706	467 971	126 743
- Charges sociales	(3 409)	4 662		29 695	(42)	(3 780)	27 126	15 890

Activités accessoires:

- Salaires				(19 609)		(3 785)	(23 394)	(2 005)
- Charges sociales				(3 377)		(587)	(3 964)	(340)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	100 926	3 569 430		19 803 476	386	756 919	24 231 137	1 167 144
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	11 107	468 472		2 764 882	53	105 135	3 349 649	162 212

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	6	7	8	9	10	8
Droits parentaux:						
- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	17 706 823			17 706 823	20 721 388	
2	715 269			715 269	1 229 848	
3	209 694			209 694	311 795	
4	77 072			77 072	4 894	
5	(1 153)			(1 153)	(991)	
6	18 707 705			18 707 705	22 266 934	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	7 813		(7 033)	780	439	
8	448 914			448 914	834 664	
9	46 259			46 259	112 033	
10	3 778 682			3 778 682	4 037 902	
11						
12	22 989 373		(7 033)	22 982 340	27 251 972	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	50 997			50 997	299 850	
14					1 574	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	301 424	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
20	5 383			5 383	27 390	
21						
22						
23						
24	56 380			56 380	328 814	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	10 000 000	54 650 000	43 650 000		21 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	2 984 834	291 669	3 276 503		0	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	12 984 834	54 941 669	46 926 503		21 000 000	
---	------------	------------	------------	--	------------	--

APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	12 984 834	54 941 669	46 926 503		21 000 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	79 099	79 099	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				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	79 099	79 099	0	

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	3 074 651			1 024 883	2 049 768	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 147 105	2 147 105	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(333 518)		(31 280)	89 154	(453 952)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(456 172)		(334 918)	(764 253)	(26 837)	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12		101 778	152 039	104 205	149 612	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	22 989 373			7 033	22 982 340	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(32 340)	(32 340)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(718 236)	(718 236)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21			34 770		34 770	
Ressources en CHSLD	22			569 482		569 482	
Soutien à domicile (SAD)	23			184 733		184 733	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 074 049		2 122 561	3 301 308	1 895 302	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			431 372		431 372	
TDM/IRM	27			26 517		26 517	
Soutien à l'optimisation	28	2 813 952		4 237 020	4 050 972	3 000 000	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	225 256		88 469	225 256	88 469	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 692 129	(98 843)	1 381 611	1 491 900	1 482 997	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	33 079 720	2 935	10 258 905	10 926 987	32 414 573	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	24 576			24 576	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	18 084		18 084	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	47 900			47 900	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	68 246		68 246	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	4 141		4 141	
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	81 584		45 317	126 901	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	527 562		430 583	518 395	439 750	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	405 970		(31 411)	373 874	685	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	8 929		8 929	
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	(30 279)		(30 279)	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24			321 120	321 120	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	47 345		66 349		113 694	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	55 576		666 796		722 372	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	33 268			33 268	0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	1 850 268		11 146	1 855 274	6 140	
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			166 847		166 847	
Tutelle à un enfant 2015-2016	37			376 693		376 693	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	3 074 049		2 122 561	3 301 308	1 895 302	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

19

	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés C2	Total (C1+C2) C3	Écart (C3-C4) C5
Page 301-00 L5 AUTRES Divers	18 095 \$	25 600 \$	(7 505) \$
	=====	=====	=====

20

	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés C2	Total (C1+C2) C3	Écart (C3-C4) C5
Page 301-00 L9 AUTRES Divers	5 833 \$	1 500 \$	4 333 \$
	=====	=====	=====

21

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 302-00 L4 AUTRES REVENUS CSST	2 028 014 \$
RAMQ	748 613
PCNP	133 170
SAAQ	61 324
	=====
	2 971 121 \$
	=====

22

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3
Page 302-00 L18			
AUTRES			
Contributions autochtones en centre d'accueil	2 104 654 \$	- \$	- \$
Radiation de cours autochtones	1 195 350	-	-
Revenus de location perçus d'avance	73 588	-	-
Langue anglaise	79 457	-	-
Intérêts sur compte bancaire	77 851	-	-
Frais gestion	60 106	-	-
Crédit fournisseurs	25 422	-	-
Imagerie médicale	48 616	-	-
Dossier santé Québec	26 690	-	-
Coaching des cadres SGSSS	24 299	-	-
Hébergement temporaire	20 063	-	-
Divers	174 525	157 046	-
Colloque médical	-	116 024	-
TIR saines habitudes de vie	-	139 435	-
Remise postale (achat déchiqueteuse)	-	-	500
Aide financière programme ECO	-	-	365 160
	<u>3 910 621 \$</u>	<u>412 505 \$</u>	<u>365 660 \$</u>

23

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	321 343 \$	353 481 \$
Projet PAPAC	216 716	251 653
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées	187 967	203 029
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	175 000	175 000
Interprète montagnaise	70 856	69 211
Créances douteuses	23 473	18 349
Stages d'été pour étudiants en médecine	13 755	36 081
Cotisations gouvernementales	66 665	-
Contribution externes	51 803	-
Transfert vers l'activités accessoires 660-0350	-	250 830
Provisions TVQ 2008	-	134 867
Chaire de recherche	-	30 442
Soutien à domicile EESAD (Coopérative)	-	29 280
Divers	19 328	36 205
	<u>1 146 906 \$</u>	<u>1 588 428 \$</u>

24

Page 325-00 L10

AUTRES

Déplacement des usagers

Services achetés

Fonctionnement des insatllations

Allocations directes/Act. spéciales

Fournitures

Disparités régionales

Téléphonie

Buanderie

Informatiques

Messagerie

Autres dépenses

	Exploitation Activités principales C1		Exploitation Activités accessoires C2	
	12 626 760	\$	-	\$
	7 897 121		296 691	
	6 239 146		31 520	
	4 385 018		-	
	4 448 421		20 908	
	2 524 320		-	
	1 882 483		30 693	
	1 469 599		744	
	626 382		7 050	
	631 768		5 890	
	6 627 576		1 009 058	
	<u>49 004 120</u>	\$	<u>1 402 554</u>	\$

25

Page 325-00 L24

AUTRES

6060 - Soins infirmiers perte autonomie

6260 - Bloc opératoire

6430 - Encadrement RNI

6800 - Pharmacie

7300 - Administration générale

7340 - Informatique

7640 - Entretien ménager

	Exploitation Activités principales C1	
	2 172	\$
	3 246	
	6 040	
	42 858	
	573	
	1 313	
	233 814	
	<u>290 016</u>	\$

26

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
Page 330-00 L19				
AUTRES				
Remplacement	919	\$ 42 020	\$ -	\$ -
Congé de retraite et indemnité	-	190 850	-	-
Temps repris	255	20 089	10 987	397 479
Règlement de griefs	-	448	-	2 981
Suspension avec solde	-	-	353	11 643
Congés spéciaux	-	-	648	51 501
	<u>1 174</u>	<u>\$ 253 407</u>	<u>\$ 11 988</u>	<u>\$ 463 604</u>
	=====	=====	=====	=====

27

	Personnel temps régulier C2
Page 331-00 L25	
AUTRES	
Frais dépl. ress. externes	9 584 \$
Pension ext. femmes enceintes	24 180
Frais dépl. formation	27 106
Total	<u>60 870</u> \$
	=====

28

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L6		
AUTRES COTISATIONS		
GACEQ	245 032 \$	172 995 \$
Agrément	-	120 721
Planetree	21 661	15 550
Autres cotisations	1 300	7 980
	<u>267 993</u> \$	<u>317 246</u> \$
	=====	=====

29	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L14			
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES			
Expertises médicales	249 919	\$ 278 411	\$
Programme d'aide aux employés	173 978	180 947	
Service de santé	65 064	60 933	
Honoraires autres	24 624	19 207	
Traduction	66 106	-	
Vérification des taxes à la consommation	-	7 813	
Mentorat	15 084	2 219	
Divers	-	-	
	594 775	\$ 549 530	\$
	=====	=====	

30	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L23			
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES			
Télécommunication	10 310	\$ 445 026	\$
Fournitures autres	30 570	269 602	
Contrats de service (logiciels)	-	173 148	
Transport	161 349	122 785	
Logements employés	-	85 175	
Activités reconnaissance employés	46 528	50 424	
Expertises médicales	-	49 262	
Achats de groupe	-	33 352	
Informatique	13 122	19 772	
Frais de poste	-	15 244	
Formation des employés	-	14 783	
Sorties annuelles	200 671	14 522	
Comités	13 379	-	
Griefs et autres règlements	1 009 328	-	
Divers	80 836	524 075	
	1 566 093	\$ 1 817 170	\$
	=====	=====	

31		Exercice courant C2		Exercice précédent C3					
	Page 342-00 L1 AUTRES ÉTABLISSEMENTS Labrador Grenfell	-	\$	5 965	\$				
		=====		=====					
32		Exercice courant C2		Exercice précédent C3					
	Page 342-00 L11 AUTRES COMBUSTIBLES Solugaz + propane	7 002	\$	8 424	\$				
		=====		=====					
33		Exercice courant C2		Exercice précédent C3					
	Page 342-00 L17 TAXES Taxes scolaires et municipales	29 067	\$	28 784	\$				
		=====		=====					
34		Personnel cadre (heures) C1		Personnel cadre (montant) C2		Personnel temps régulier (heures) C3		Personnel temps régulier (montant) C4	
	Page 352-00 L19 AUTRES Temps repris Congés spéciaux	-	\$	-	\$	91	\$	1 696	\$
		-		-		16		13 988	
		-----		-----		-----		-----	
		-	\$	-	\$	107	\$	15 684	\$
		=====		=====		=====		=====	

35	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L13		
AUTRES		
Provision des banques SST	212 481 \$	212 481 \$
Syndicats	218 928	151 894
C/R RAMQ	128 679	82 720
Sec. Condition féminine	7 073	74 420
Sec. Général du secteur SSS	24 299	-
CIUSSS Centre-sud-Ile de Montréal	71 058	-
C/R Divers	513 537	560 758
	<u>1 176 055 \$</u>	<u>1 082 273 \$</u>
	=====	=====

36	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L21		
AUTRES		
Loyer Forestville et Labrie	490 009 \$	601 281 \$
	<u>490 009 \$</u>	<u>601 281 \$</u>
	=====	=====

37	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L29		
AUTRES		
Stock - Papeterie	161 076 \$	251 158 \$
Travaux en cours SAT	225 546	182 418
Stock - Laboratoire	44 116	83 794
Stock - Dentisterie	36 755	52 209
Huile	56 043	52 080
Produits nettoyants	49 355	45 798
Lingerie	29 095	33 087
Fournitures de cuisine	4 395	4 409
Fournitures jetables	48 476	2 675
	<u>654 857 \$</u>	<u>707 628 \$</u>
	=====	=====

38

Page 360-00 L34

AUTRES

Entretien

Logiciel et autres contrats

Agrément Canada

Divers

RI-RTF

Exercice
courant
C1

Exercice
précédent
C2

900 915 \$ 688 427 \$

135 330 375 812

- 16 350

67 536 5 100

884 718 -

1 988 499 \$ 1 085 689 \$

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Centre de répartition CRDS	1			71 800		71 800	
PQJ	2	81 316		81 316	81 316	81 316	
Financement autochtones	3	21 230		24 989	21 230	24 989	
Projet GAIN dépendance (formation)	4	24 932		(24 932)		0	
Expertise psychosociale	5			570		570	
Accès aux services JED familles	6			16 608		16 608	
Trouble du spectre de l'autisme	7			80 000		80 000	
LSJPA	8	476 850		520 026	476 850	520 026	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	9	(2 708)		163 521		160 813	
Plan Nord plan d'action (PNPA)	10			15 000		15 000	
Soutien aux proches aidants	11			27 062		27 062	
Services préhospitaliers urgence (SPU)	12			271 071	10 440	260 631	
Amélioration de l'accès à l'échographie	13	175 440			175 440	0	
MSSS liens RNISS	14	13 272		79 644	79 659	13 257	
Dossier Dr.Paradis Tutelle	15	435 269		4 463	435 269	4 463	
Dossier langue anglaise	16	59 274		7 188		66 462	
Kino-Québec	17	20 048		50	20 098	0	
Dossier santé Québec DSQ livrables	18	95 428			95 428	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge	19	101 778	(101 778)			0	
Équipement Accès à l'échographie	20	140 000				140 000	
Prime d'éloignement étudiants UMF	21	25 000		(25 000)		0	
Table de violence et agression sexuelle	22	25 000			25 000	0	
Ajustement P362 L1 et L2	23		2 935	(2 935)		0	
Vaccins hépatite A médecins résidents	24			843	843	0	
Programme accès chirurgie Garantie	25			70 327	70 327	0	
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 692 129	(98 843)	1 381 611	1 491 900	1 482 997	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse			179 222	179 222	0	
2 Électrophysiologie			825 598	825 598	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations						
4 Hémato-oncologie			1 061 072	1 061 072	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	30 000		50 595	30 000	50 595	
6 IPS-SPL - Salaire	180 607		236 767	182 910	234 464	
7 Inhalothérapie			2 202 160	2 202 160	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA						
9 Plan d'investissement personnes âgées	(203 572)		1 077 404	873 832	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	395 750		2 277 651	1 895 750	777 651	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			697 985	697 985	0	
16 Chirurgie d'un jour			462 559	462 559	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			132 486	132 486	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS			15 000	15 000	0	
21 GMF	18 129		1 180 457	1 198 586	0	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)						
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	420 914		10 398 956	9 757 160	1 062 710	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
.....	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	184 775	328 626	
Réclamation TVQ provincial	8	228 693	507 893	
Autres (préciser P490)	9	217 525	72 875	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	630 993	909 394	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		184	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13	450	97 978	40
TOTAL (L.11 à L.13)	14	450	98 162	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 719 749	3 196 226	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 719 749	3 196 226	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Arrondissement	9			
Subvention perçue d'avance	10	48 216	48 216	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 216	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	347 205	517 609	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	705 182	607 705	
Autres	16	99	191	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 052 486	1 125 505	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	71 400	71 400	
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	71 400	71 400	

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	593	96 848	89 344	8 097	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	593	96 848	89 344	8 097	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 124 720	3 696 840	3 777 269	1 044 291	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		76	76	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	191	1 757	1 850	98	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 124 911	3 698 673	3 779 195	1 044 389	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 125 504	3 795 521	3 868 539	1 052 486	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	12 966 730	9 453 740	18 392 009		4 028 461	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	219 400		161 704		57 696	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	12 200 348	68 743 221	35 526 974	11 603 785	33 812 810	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 386 478	78 196 961	54 080 687	11 603 785	37 898 967	
APPARENTÉS	9	12 200 348	68 743 221	35 526 974	11 603 785	33 812 810	
NON APPARENTÉS	10	13 186 130	9 453 740	18 553 713		4 086 157	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	166 853 226	29 691 271	12 625 081	11 603 785	172 315 631	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	4 657		4 657		0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	39 206		19 010		20 196	
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	166 897 089	29 691 271	12 648 748	11 603 785	172 335 827	
APPARENTÉS	21	166 853 226	29 691 271	12 625 081	11 603 785	172 315 631	
NON APPARENTÉS	22	43 863		23 667		20 196	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		172 335 827	

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	972 431		29 528	2 712	999 247	
Produit de disposition de terrains	2	3 250				3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	3 300 558	16 599		520 787	2 796 370	
Transferts budgétaires nets	4	1 292 324	(16 599)	750 576	275 634	1 750 667	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	66 758		(21 800)		44 958	41
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	5 635 321	0	758 304	799 133	5 594 492	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	788 939				788 939	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	183 492		29 528	2 712	210 308	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	239 106		(29 528)	(2 712)	212 290	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 211 537		0	0	1 211 537	

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	718 236	699 659	
Transferts budgétaires - autres	2	32 340		
Revenus de placement	3	7 728	19 597	
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):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	758 304	719 256	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	777 043	1 350 683	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14		469	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	22 090	26 651	
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	799 133	1 377 803	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(40 829)	(658 547)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(505 695)	(2 683 112)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	464 866	2 024 565	

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	30 010 480		464 866	XXXX	30 475 346	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 123 180		(72 042)	XXXX	1 051 138	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	191		(93)	XXXX	98	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	12 387 552	12 387 552	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 951 596	3 951 596	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	82 259				82 259	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	388 204	388 204	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	718 236	718 236	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	32 340	32 340	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	31 216 110		17 870 659	17 477 928	31 608 841	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 133 495
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	30 475 346
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	31 608 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)

Immobilitisations:

1	22 887 912	5 973 796	445 713	5 789 968		22 626 027
2	12 958 846	2 651 061	8 392	3 728 356		11 873 159
3	1 693 522	290 000		450 931		1 532 591
4	124 200			2 781 487		(2 657 287)
5	9 082 735	42 654				9 125 389
6	46 747 215	8 957 511	454 105	12 750 742		42 499 879

Mobilier et équipement:

7	2 132 788	663 937	52 605	378 198		2 365 922
8	10 151 332	4 231 157	44 648	1 393 687		12 944 254
9	556 018	591 318	25 930	368 833		752 573
10	12 840 138	5 486 412	123 183	2 140 618		16 062 749

Autres:

11	422 052	380 961	44 943	239 036		519 034
12	1 486 400		25 112	492 246		969 042
13	955 363	507 274	3 623			1 459 014
14	2 863 815	888 235	73 678	731 282		2 947 090

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

15	62 451 168	15 332 158	650 966	15 622 642		61 509 718
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16				15 827 959		(15 827 959)
----	--	--	--	------------	--	--------------

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

17	62 451 168	15 332 158	650 966	31 450 601		45 681 759
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX	XXXX	404 312	XXXX	XXXX
----	------	------	------	---------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	650 966	31 854 913	XXXX	XXXX
----	------	------	---------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631					6 230 631		
Bâtiments	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	819 369				388	818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 057 437				58 116	1 999 321		
- Équipement de transport	1 221 669				998	1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	43 743 005				316 471	43 426 534		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 895 635				7 245	11 888 390		
- Mobilier et équipement	8 499 070				47 102	8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 850 348				103 718	23 746 630		
TOTAL (L-01 à L.11)	257 282 595				534 038	256 748 557		

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	422 598					
Aménagement des terrains	2	1 008 745			23 093		
Améliorations locatives	3	15 955 352		400 070	320 751		
Bâtiments	4	30 449 123		9 173 909	19 370 049		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	38 561 386		758 194	489 182		
Construction et développement en cours	6	14 449 982	(394 074)	(10 425 122)	8 598 191		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 751 554			264 744		
Équipement de communic. multimédia	8	827 423			221 127		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 900 291			23 175		
Autres	10	4 091 271			530 893		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 165 236			83 384		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	28 581 114			1 802 586		
Matériel roulant	13	44 730					
Développement informatique	14	1 582 115			94 694		
Réseau de télécommunication	15	1 364 845		92 949	33 044		
Location-acquisition	16	48 607					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	147 204 372	(394 074)	0	31 854 913		42

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				422 598		
Aménagement des terrains	19				1 031 838		
Améliorations locatives	20				16 676 173		
Bâtiments	21				58 993 081		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				39 808 762		
Construction et développement en cours	23				12 228 977		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 016 298		
Équipement de communic. multimédia	25				1 048 550		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 923 466		
Autres	27				4 622 164		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 248 620		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				30 383 700		
Matériel roulant	30				44 730		
Développement informatique	31				1 676 809		
Réseau de télécommunication	32				1 490 838		
Location-acquisition	33		48 607		0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		48 607		178 616 604		

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					48 607		48 607	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(48 607)		(48 607)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					0		0	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				41 545		41 545	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				7 062		7 062	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(48 607)		(48 607)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)								

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	3 124 454	11 298 750	12 211		6 745	7 822			14 449 982	
2		(61 747)	61 747						0	
3	2 212 262	2 613 758	3 673 137		86 204	12 830			8 598 191	
4										
5										
6	(758 194)	(9 173 909)	(400 070)		(92 949)				(10 425 122)	
7		(373 422)				(20 652)			(394 074)	
8										
9	4 578 522	4 303 430	3 347 025		0	0			12 228 977	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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	821 736	210 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 031 838	
Amortissement cumulé	353 672	98 114	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	451 786	

Bâtiments:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	XXXX	5 120 233	XXXX	XXXX	10 225 331	43 647 517			58 993 081	
Amortissement cumulé	XXXX	720 003	XXXX	XXXX	905 689	1 262 058			2 887 750	

Améliorations majeures aux bâtiments:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	XXXX	XXXX	19 695 961	19 551 564	561 237	XXXX	XXXX	XXXX	39 808 762	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 267 599	2 214 580	106 834	XXXX	XXXX	XXXX	5 589 013	

Bâtiments - CLA:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

Aménagements - CLA:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

Matériel et équipements - CLA:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût		48 606				XXXX	(48 606)		0	
Amortissement cumulé		48 606				XXXX	(48 606)		0	

Améliorations locatives:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	2 885 938	136 355	68 068	48 420	412 897	4 129 757	8 994 738		16 676 173	
Amortissement cumulé	2 261 495	121 962	54 633	30 262	210 888	2 045 136	5 057 136		9 781 512	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 302 276		48 668			3 350 944	
2	6 095 163		106 429			6 201 592	
3	94 427 182		4 062 049			98 489 231	
4	819 369				388	818 981	
Mobilier et équipement médical:							
5	1 389 584		78 561		58 117	1 410 028	
6	1 085 329		37 913		999	1 122 243	
7	42 097 124		1 041 204		316 471	42 821 857	
Mobilier et équipement administratif:							
8	11 895 636				7 245	11 888 391	
9	8 499 070				47 102	8 451 968	
10	23 154 704		239 301		103 718	23 290 287	
11	192 765 437		5 614 125		534 040	197 845 522	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	360 260		91 526			451 786	
13	8 185 447		1 596 065			9 781 512	
14	2 121 540		766 210			2 887 750	
15	4 122 599		1 466 414			5 589 013	
Matériel et équipement:							
16	5 243 685		889 794			6 133 479	
17	592 113		103 405			695 518	
18	1 481 419		215 541			1 696 960	
19	918 282		288 164			1 206 446	
Équipements spécialisés:							
20	226 153		64 467			290 620	
21	10 254 309		2 508 494			12 762 803	
22	18 557		6 865			25 422	
23	1 034 849		169 416			1 204 265	
24	397 336		152 312			549 647	
25	41 545		7 060		48 605	0	
26	34 998 093		8 325 733		48 605	43 275 221	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 211 537	XXXX	1 211 537	1 211 537
Aménagement des terrains	2	4 406 692	3 802 730	603 962	721 063
Améliorations locatives	3	22 906 804	15 983 104	6 923 700	7 905 373
Bâtiments	4	213 794 719	101 376 981	112 417 738	88 702 039
Améliorations majeures aux bâtiments	5	39 808 762	5 589 013	34 219 749	34 438 787
Construction et développement en cours	6	12 228 977	XXXX	12 228 977	14 449 982
Matériel et équipement	7	58 697 466	53 363 049	5 334 417	6 030 683
Équipements spécialisés	8	78 278 846	58 407 551	19 871 295	21 715 962
Matériel roulant	9	44 730	25 422	19 308	26 173
Développement informatique	10	2 495 790	2 023 246	472 544	547 266
Réseau de télécommunication	11	1 490 838	549 647	941 191	967 510
Location-acquisition	12				7 062
TOTAL (L.01 à L.12)	13	435 365 161	241 120 743	194 244 418	176 723 437

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant

5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

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

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
39		Exercice courant C1
	Page 400-00 L9 AUTRES	
	Débiteurs - Fondation Sept-Iles	30 519 \$
	Débiteurs - Agence	6 013
	Fonds des ressources naturelles, volet efficacité et innovations énergétiques	121 720
	Société québécoise des infrastructures	37 243
	Divers	22 030
		<hr/> 217 525 \$ =====
40		Exercice courant C1
	Page 400-00 L13 AUTRES	
	Frais d'incorporation HCN	450 \$ =====
41		Solde à la fin C4
	Page 404-00 L6 AUTRES	
	Revenus de placement	44 958 \$ =====
42		Redressements C2
	Page 421-00 L17 AUTRES (PRÉCISER)	
	Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours en 2015-2016	(394 074) \$ =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	328 657 190	XXXX	XXXX	XXXX	328 657 190	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	579 292	579 292	
3 Contributions des usagers	XXXX		708 875	15 568 618	16 277 493	
4 Ventes de services	XXXX	93 075	2 976	842 363	938 414	
5 Recouvrements	34 123	881	122 501	5 740 705	5 898 210	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	606 843	606 843	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	7 728	7 728	
8 Revenus de type commercial	XXXX			720 905	720 905	
9 Gain sur disposition	XXXX			1 829	1 829	
10 Autres revenus		11 271	1 312 561	6 587 294	7 911 126	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	328 691 313	105 227	2 146 913	30 655 577	361 599 030	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	155 603 656	155 603 656	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	43 051 778	43 051 778	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	8 245 499	17 145 624	25 391 123	
15 Médicaments	XXXX	1 560		6 624 215	6 625 775	
16 Produits sanguins	XXXX		3 938 392	XXXX	3 938 392	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		2 890	1 494	8 313 245	8 317 629	
18 Denrées alimentaires	XXXX			3 072 323	3 072 323	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	338 212	XXXX	21 940 036	22 278 248	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 124 787	233 819	4 368 606	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	3 126		6 150 404	6 153 530	
22 Créances douteuses	XXXX			90 956	90 956	
23 Loyers	XXXX		2 180 973	2 730 173	4 911 146	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	13 939 858	13 939 858	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	139 226		139 226	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	16 587 927	16 587 927	
28 Autres charges		1 509 780	5 005 136	48 543 504	55 058 420	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 855 568	23 635 507	344 027 518	369 518 593	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	328 691 313	(1 750 341)	(21 488 594)	(313 371 941)	(7 919 563)	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

Total (C.1 à C.4)
Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	15 067 464	15 067 464
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	11 628 438		XXXX	XXXX	11 628 438
4 Autres débiteurs	124 678	85 396	1 350 203	7 896 206	9 456 483
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	10 558	XXXX	XXXX	10 558
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	53 514 066	XXXX	XXXX	XXXX	53 514 066
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	641 130		641 130
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments				1 077 566	1 077 566
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	65 267 182	95 954	1 991 333	24 041 236	91 395 705
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	33 812 810	25 086 157	58 898 967
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		624 086	1 629 062	30 622 482	32 875 630
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX	
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 062 387	99	1 062 486
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	5 812 247		204 716	3 258 805	9 275 768
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 071 819			208 753	2 280 572
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	172 315 631	20 196	172 335 827
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	71 400	71 400
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	27 580 786	27 580 786
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments		48 216		1 151 403	1 199 619
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 932 282	624 086	209 014 606	88 000 081	305 571 055
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	57 334 900	(528 132)	(207 023 273)	(63 958 845)	(214 175 350)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	194 244 418	194 244 418
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	6 079 347	6 079 347
30 Frais payés d'avance				2 278 458	2 278 458
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				202 602 223	202 602 223
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	57 334 900	(528 132)	(207 023 273)	138 643 378	(11 573 127)

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	176 723 437	176 723 437	
Acquisitions	2	XXXX	31 854 913	31 854 913	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(1 829)	(1 829)	
Amortissement	5	XXXX	(13 939 858)	(13 939 858)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	1 829	1 829	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(394 074)	(394 074)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	194 244 418	194 244 418	

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	166 853 226	43 863	166 897 089	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	29 691 271		29 691 271	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(12 625 081)	(23 667)	(12 648 748)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(11 603 785)		(11 603 785)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	172 315 631	20 196	172 335 827	

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		12 984 834	12 984 834	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		8 015 166	8 015 166	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		21 000 000	21 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	12 200 348	13 186 130	25 386 478	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	68 743 221	9 453 740	78 196 961	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(35 526 974)	(18 553 713)	(54 080 687)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(11 603 785)		(11 603 785)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	33 812 810	4 086 157	37 898 967	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		1 719 748	1 719 748	
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				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		15 067 464
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(43 573)			(703 632)		(747 205)
Plus: Chèques en circulation	33 183			793 242		826 425
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		Total (L.1 à L.3) 15 146 684

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		10 881			61 996	72 877
Recouvrements	124 580	2 155	72 640	2 473 944		2 673 319
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Avances aux employés	XXXX		XXXX	8 605	4 305 596	4 314 201
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	585 774		585 774
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		XXXX	572 893		572 893
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		228 693	XXXX		228 693
Autres	98	72 360	639 724	XXXX	920 581	639 724
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	124 678	85 396	1 350 203	8 920 784		10 481 061

Provision pour créances douteuses

	XXXX			1 024 578		1 024 578
--	------	--	--	-----------	--	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

	124 678	85 396	1 350 203	7 896 206		9 456 483
--	---------	--------	-----------	-----------	--	-----------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					

Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX	

BONS DU TRÉSOR

Bons du Trésor		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX	

CERTIFICATS DE DÉPÔTS

OBLIGATIONS		XXXX		XXXX	
-------------	--	------	--	------	--

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX	

AUTRES PLACEMENTS

Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
Dépôts à terme		XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX		XXXX	

Moins

Provision pour moins value (-)

TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX		XXXX	
---	--	------	--	------	--

Notes

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

Entreprises du gouvernement
 4
 Autres sources NON apparentées
 5

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	624 086	XXXX	XXXX	624 086	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		594 478	14 863 978	15 458 456	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	8 630 282	8 630 282	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	181 040	XXXX	181 040	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	6 772 590	6 772 590	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	331 493	331 493	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	853 544	XXXX	853 544	
Autres	12			24 139	24 139	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		624 086	1 629 062	30 622 482	32 875 630	
--	--	---------	-----------	------------	------------	--

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	25 028 461	25 028 461	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX		57 696	57 696	
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 1 214 918	32 597 892		33 812 810	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

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

	1 214 918	32 597 892	25 086 157	58 898 967	
--	-----------	------------	------------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

	000,00 %				
		5	22	1,20	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	39 950 411	XXXX	132 365 220		172 315 631	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 196	20 196	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	39 950 411	XXXX	132 365 220	20 196	172 335 827	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -	Dettes ententes PPP	Notes
		LE \$ CANADIEN	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	(1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	20 196				
2018-2019	2					
2019-2020	3					
2020-2021	4					
2021-2022	5					
2022-2027	6					
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	20 196	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	20 196	6,12	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	20 196			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23				
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	20 196	XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
2017-2018	1	85 541		4	5	6	7	
2018-2019	2				17 324 357		598 094	
2019-2020	3				10 670 682		552 376	
2020-2021	4				2 693 374		386 580	
2021-2022	5				1 089 157			
2022-2027	6				498 435			
2027-2032	7							
2032-2037	8							
2037-2042	9							
2042 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	85 541			32 276 005		1 537 050	

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2017-2018	13	2 065 736	1 164 630		5		
2018-2019	14	1 963 333	585 921		1 021 579		
2019-2020	15	1 675 797	341 982				
2020-2021	16	197 324	64 134				
2021-2022	17	39 139	12 316				
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	5 941 329	2 168 983		1 021 579		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					15 316 518		
2019-2020					15 470 870		
2020-2021					15 626 427		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					46 413 815		

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 (1) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice (2) Montants versés durant l'exercice (3) Reclassement (4) Autres (préciser P695) (5) Écarts inexpliqués (6) Solde de fin (C1+C2-C3+C4+C5+C6) (7) Notes

	1	2	3	4	5	6	7
Conclues avec une entité non apparentée:							
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations		85 541					85 541
2 Contrats de location-exploitation	3 275 640		1 106 657				2 168 983
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services							
3 R+RTF-RNI	33 691 504	20 862 749	22 278 248				32 276 005
4 Autres contrats d'approvisionnement	6 971 805		5 434 755				1 537 050
5 Autres contrats	5 700 609		4 679 030				1 021 579
6 TOTAL (L.01 à L.05)	49 639 558	20 948 290	33 498 690				37 089 158

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:							
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.							
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations							
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.							
10 Transferts autres que pour projets d'immo.		46 413 815					46 413 815
11 TOTAL (L.07 à L.10)		46 413 815					46 413 815

Notes

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	6	7
	Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs	1	3	Notes
		53 250	

Poursuites				Notes	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.					
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé		
	1	2	3		
Poursuites (préciser P695)	2	50017056084109	2010-02-03	2 805 000	43
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	2 805 000	

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 50 896 515	2 544 826	2 027 162
- Activités accessoires	2 93 218	4 661	3 869
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 26 581 799	1 329 089	1 092 527
TOTAL (L.01 à L.03)	4 77 571 532	3 878 576	3 123 558

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 48 265 382	4 814 471	2 471 861
- Activités accessoires	8 93 207	9 298	4 788
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 23 093	1 845	950
Améliorations locatives	11 320 751	25 631	13 190
Bâtiments	12 19 370 049	1 547 833	796 556
Améliorations majeures aux bâtiments	13 489 182	39 090	20 117
Construction et développement en cours	14 8 598 191	687 069	353 584
Matériel et équipements	15 1 039 939	83 100	42 765
Équipements spécialisés	16 1 885 970	150 705	77 557
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 94 694	7 567	3 894
Réseau de télécommunication	19 33 044	2 641	1 359
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 31 854 913	2 545 481	1 309 972
Dépenses non capitalisées	21 650 966	52 018	26 770
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 80 864 468	7 421 268	3 813 391

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		24 375		24 375	
1104 5127	7		1 125		1 125	
1104 5135	8		18 900	11 271	30 171	
1104 5143	9		21 300	881	22 181	
1104 5150	10		27 375		27 375	
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					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		93 075	881	11 271	105 227

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		523		1 105 936	1 106 459
1104 5119	6				9 194	9 194
1104 5127	7		622	113 887	102 591	217 100
1104 5135	8	1 560	1 377		164 880	167 817
1104 5143	9			87 450	83 162	170 612
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			27 375		27 375
1104 5275	21			54 750		54 750
1104 5283	22				15 869	15 869
1104 5291	23				10 797	10 797
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26			54 750	13 704	68 454
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31				2 729	2 729
1362 3616	32		368		918	1 286
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 560	2 890	338 212	1 509 780	1 852 442

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	1 425		1 425
1104 5127			
1104 5135	3 457		3 457
1104 5143	5 031		5 031
1104 5150	4 425		4 425
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	71 058		71 058
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	85 396		85 396

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				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	384 653			384 653
1104 5119	6	656			656
1104 5127	7	54 159			54 159
1104 5135	8	137 666			137 666
1104 5143	9	10 134			10 134
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14	776			776
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 650			4 650
1104 5283	22				
1104 5291	23	755			755
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	4 856			4 856
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	3 614			3 614
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	22 167			22 167
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	624 086			624 086

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	1 348	991	XXXX	XXXX		XXXX	40 687
Commissions scolaires (préciser)	3	788	138	XXXX	XXXX	35 053	XXXX	24 238
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 779
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		24 299	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	385 484
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	1 418 555	XXXX	19 005	
Fonds de financement	9			XXXX	2 706 232	XXXX	118 905	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11		365 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	614 303
Héma-Québec	13	679		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 975
Hydro-Québec	14	154	50 496	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 700 003
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 837
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 118
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19	4 945		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 512
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21		748 613	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	314
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX		2 145 920	1 316	
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	14 392	1 638	XXXX	XXXX		XXXX	1 313
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	100 195	120 726	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	188 922
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	708 875	1 312 561	XXXX	4 124 787	2 180 973	139 226	5 005 136

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	868 417	XXXX	853 544	XXXX			
CEGEP (préciser)	4 370	XXXX	26 724	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	277	XXXX	19 282	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		123 366		347 205			
Fonds de financement		517 764		705 182			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	121 720	XXXX	175 361	XXXX			
Héma-Québec	2 542	XXXX	355	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	314 573	XXXX	105 128		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	181 040	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	268 876	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24 299	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX	99 588		
Société québécoise des infrastructures	37 243	XXXX	2 824				
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	1 750	XXXX	21 000	XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	20 709	XXXX	34 359	XXXX			
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	1 350 203	641 130	1 629 062	1 052 387	204 716		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)			50 060	50 060	0		
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	106 782		35 824	19 196	123 410	(16 628)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	77 632		5 542	1 831	81 343	(3 711)	
7 TOTAL (L-01 à L.06)	184 414		91 426	71 087	204 753	(20 339)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)							
9 Municipalités							
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	184 414		91 426	71 087	204 753	(20 339)	44
14 TOTAL (L-08 à L.13)	184 414		91 426	71 087	204 753	(20 339)	

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	105
Personnel-temps régulier	2	25 981	23 694	914 765
Temps supplémentaire	3	53	112	5 021
Primes	4	XXXX	XXXX	94 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 034	23 808	1 014 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 031	4 908	195 887
Particuliers	9	1 970	1 531	50 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 001	6 439	246 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 035	30 247	1 409 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 035	30 247	1 448 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 035	30 247	1 446 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 035	30 247	1 361 272

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	6 194	6 360	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 194	6 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	214,46
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 004	585 000	12 260
Temps supplémentaire	3	20	981	81
Primes	4	XXXX	38 957	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 024	624 938	12 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 748	144 441	2 692
Particuliers	9	1 656	56 222	661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404	200 663	3 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 303	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 428	922 904	15 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 737	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 142	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 428	953 046	15 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		640	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		640	2 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 428	952 406	15 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 263	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 428	922 143	15 694

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 861	5 823	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 861	5 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,44	XXXX
B - L'usager	30	650	XXXX	643
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	105
Personnel-temps régulier	2	9 698	368 456	11 149	429 078
Temps supplémentaire	3	31	1 739	29	1 283
Primes	4	XXXX	38 880	XXXX	53 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 729	409 075	11 180	483 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 199	85 141	2 156	87 628
Particuliers	9	309	7 867	856	27 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 508	93 008	3 012	114 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 367	XXXX	69 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 237	562 450	14 192	667 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 222	XXXX	13 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 222	XXXX	13 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 237	569 672	14 192	681 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 567		281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 567		281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 237	568 105	14 192	681 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 748		52 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 237	529 357	14 192	628 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	333		531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333		531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 594,37	XXXX	1 184,32
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	279	285	9 957
Temps supplémentaire	3	2	2	60
Primes	4	XXXX	XXXX	4 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281	287	14 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	84	60	2 096
Particuliers	9	5	14	489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	74	2 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	361	19 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370	361	20 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370	361	20 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370	361	15 016

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		6	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 502,67
B - L'usager	30		7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 145,14

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 175	181 180	6 366	230 884
Temps supplémentaire	3	65	2 285	86	2 985
Primes	4	XXXX	17 178	XXXX	18 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 240	200 643	6 452	252 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 236	47 525	1 201	46 820
Particuliers	9	1 729	62 202	752	26 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	109 727	1 953	72 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 853	XXXX	40 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 205	347 223	8 405	366 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 631	XXXX	15 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 631	XXXX	15 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 205	363 854	8 405	381 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 631	XXXX	415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 205	363 854	8 405	381 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 666		14 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 205	348 188	8 405	366 834

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	221	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 575,51	XXXX	1 348,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 510	21 270	804 913
Temps supplémentaire	3	374	372	16 859
Primes	4	XXXX	XXXX	74 677
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	512
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 884	21 649	896 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 880	4 487	179 691
Particuliers	9	1 644	4 064	100 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 524	8 551	280 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 408	30 200	1 318 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 408	30 200	1 382 827
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			194 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			194 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 408	30 200	1 188 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 408	30 200	1 136 430

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 519	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,33	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 385	2 862	115 495
Temps supplémentaire	3	8	2	64
Primes	4	XXXX	XXXX	15 664
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	512
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 393	2 871	131 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	927	653	27 122
Particuliers	9	90	310	6 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 017	963	33 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 410	3 834	185 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 410	3 834	197 639
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 410	3 834	150 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 410	3 834	140 360

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	405	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	771,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 060	583 604	15 344
Temps supplémentaire	3	308	14 626	362
Primes	4	XXXX	53 554	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 368	651 784	15 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 472	133 594	3 253
Particuliers	9	1 350	27 618	2 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 822	161 212	6 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 190	907 776	21 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 734	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 225	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 190	956 001	21 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		168 080	146 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 080	146 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 190	787 921	21 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 686	34 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 190	751 235	21 851

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
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	379,73	XXXX
	30	2 024	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,16	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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 065	2 931	115 037
Temps supplémentaire	3	58	8	395
Primes	4	XXXX	XXXX	8 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 123	2 939	124 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	481	567	23 443
Particuliers	9	204	862	26 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	1 429	50 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 808	4 368	195 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 100
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 808	4 368	202 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 808	4 368	201 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 808	4 368	194 641

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 090	1 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	176,47

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			133	3 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			133	4 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	397
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			147	5 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			147	6 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			147	6 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			147	5 269

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 386	71	2 489
Temps supplémentaire	3	1	23	1	15
Primes	4	XXXX	1 179	XXXX	1 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	3 588	72	3 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	717	15	524
Particuliers	9	1	49	4	122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	766	19	646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457	XXXX	485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93	4 811	91	4 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155	XXXX	148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155	XXXX	148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93	4 966	91	4 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155	XXXX	185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93	4 966	91	4 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 253		1 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93	713	91	3 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 910	7 797	277 317
Temps supplémentaire	3	25	16	930
Primes	4	XXXX	XXXX	13 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 935	7 813	292 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 488	1 558	55 940
Particuliers	9	388	497	12 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 876	2 055	68 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 811	9 868	406 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 811	9 868	441 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 811	9 868	441 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 129	10 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 811	9 868	431 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	528	22 942	
Personnel-temps régulier	2	8 648	284 884	8 259
Temps supplémentaire	3	611	25 435	651
Primes	4	XXXX	74 371	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 787	407 632	8 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 043	71 115	1 936
Particuliers	9	666	14 909	446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 709	86 024	2 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 977	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 496	553 633	11 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 740	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 810	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 496	566 443	11 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		173 311	186 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 311	186 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 496	393 132	11 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 746	5 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 496	389 386	11 292

	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	3 815	4 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 815	4 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,50	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 872	186 726	4 454	232 042
Personnel-temps régulier	2	35 882	1 161 407	33 657	1 145 540
Temps supplémentaire	3	396	11 022	224	8 255
Primes	4	XXXX	119 314	XXXX	126 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 150	1 478 469	38 335	1 511 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 795	336 165	8 752	330 196
Particuliers	9	5 884	156 579	5 732	127 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 679	492 744	14 484	457 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 604	XXXX	234 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 829	2 205 817	52 819	2 204 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 747	XXXX	180 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 222	XXXX	180 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 829	2 445 039	52 819	2 384 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 007 338		853 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 007 338	XXXX	853 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 829	1 437 701	52 819	1 531 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 514		121 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 829	1 341 187	52 819	1 410 174

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 988	144 779	2 969	154 270
Personnel-temps régulier	2	32 751	1 040 949	30 420	1 014 616
Temps supplémentaire	3	396	11 022	224	8 255
Primes	4	XXXX	113 791	XXXX	122 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 135	1 310 541	33 613	1 299 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 841	297 413	7 787	286 655
Particuliers	9	5 780	152 023	5 616	122 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 621	449 436	13 403	408 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 948	XXXX	206 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 756	1 972 925	47 016	1 914 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 702	XXXX	170 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 702	XXXX	170 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 756	2 202 627	47 016	2 084 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 007 338		853 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 007 338	XXXX	853 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 756	1 195 289	47 016	1 231 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 023		116 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 756	1 102 266	47 016	1 115 345

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	958	853		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	958	853		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 202,09	XXXX	2 307,70
B - L'usager	30	863	XXXX	750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,25	XXXX	1 487,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	41 947	1 485	77 772
Personnel-temps régulier	2	3 131	120 458	3 237	130 924
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 523	XXXX	4 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 015	167 928	4 722	212 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	954	38 752	965	43 541
Particuliers	9	104	4 556	116	5 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 058	43 308	1 081	48 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 656	XXXX	28 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 073	232 892	5 803	290 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 045	XXXX	9 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 520	XXXX	9 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 073	242 412	5 803	299 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 520	XXXX	9 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 073	242 412	5 803	299 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 491		4 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 073	238 921	5 803	294 829

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	110		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 172,01	XXXX	2 680,26
B - L'usager	30	103	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 319,62	XXXX	2 948,29

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	426		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 720	174 680	2 949	156 435
Personnel-temps régulier	2	67 043	2 048 292	65 053	2 155 773
Temps supplémentaire	3	271	8 467	140	4 635
Primes	4	XXXX	143 981	XXXX	163 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 034	2 375 420	68 142	2 480 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 975	523 017	14 165	495 705
Particuliers	9	9 072	240 069	9 524	218 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 047	763 086	23 689	713 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 858	XXXX	383 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 081	3 529 364	91 831	3 577 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 992	XXXX	56 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 467	XXXX	128 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 459	XXXX	185 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 081	3 766 823	91 831	3 763 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 892	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 081	3 758 931	91 831	3 763 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 287		212 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 081	3 584 644	91 831	3 550 983

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	590	27 989	590	29 119
Personnel-temps régulier	2	3 632	127 390	3 339	121 739
Temps supplémentaire	3	20	858		
Primes	4	XXXX	6 856	XXXX	6 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 242	163 093	3 929	157 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	42 415	872	34 589
Particuliers	9	396	13 794	897	31 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 545	56 209	1 769	66 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 341	XXXX	25 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 787	244 643	5 698	249 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 170	XXXX	6 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 170	XXXX	6 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 787	252 813	5 698	255 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 170	XXXX	6 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 787	252 813	5 698	255 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 486		8 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 787	247 327	5 698	247 151

		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	165	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,95	XXXX	1 946,07

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 130	146 691	2 359	127 316
Personnel-temps régulier	2	63 411	1 920 902	61 714	2 034 034
Temps supplémentaire	3	251	7 609	140	4 635
Primes	4	XXXX	137 125	XXXX	157 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 792	2 212 327	64 213	2 323 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 826	480 602	13 293	461 116
Particuliers	9	8 676	226 275	8 627	186 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 502	706 877	21 920	647 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 517	XXXX	357 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 294	3 284 721	86 133	3 328 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 992	XXXX	56 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 297	XXXX	122 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 289	XXXX	178 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 294	3 514 010	86 133	3 507 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 892	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 294	3 506 118	86 133	3 507 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		168 801		203 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 294	3 337 317	86 133	3 303 832

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 051	XXXX	1 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 175,37	XXXX	3 110,95

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	6 139		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	3	115		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136	6 254		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	2 567	18	1 028
Particuliers	9	3	220		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 787	18	1 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 249	XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194	10 290	18	1 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194	10 359	18	1 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 538		17 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 538		17 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194	(12 179)	18	(16 131)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194	(12 179)	18	(16 750)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 071	311 108	5 231	264 085
Personnel-temps régulier	2	134 648	3 312 691	129 740	3 378 899
Temps supplémentaire	3	2 685	88 020	2 682	87 891
Primes	4	XXXX	376 805	XXXX	377 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 404	4 088 624	137 665	4 110 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 368	958 140	33 469	925 205
Particuliers	9	32 124	669 056	28 400	553 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 492	1 627 196	61 869	1 479 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 644	XXXX	842 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 896	6 566 464	199 534	6 431 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 896	XXXX	42 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 583	XXXX	102 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 479	XXXX	145 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 896	6 704 943	199 534	6 576 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 001	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 896	6 701 942	199 534	6 576 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		127 400		146 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 896	6 574 542	199 534	6 429 876

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 869		12 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 869		12 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	605,17	XXXX	521,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	26 886		
Personnel-temps régulier	2	73 885	1 966 194	72 756	2 088 630
Temps supplémentaire	3	1 168	40 579	1 142	40 316
Primes	4	XXXX	149 519	XXXX	152 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 666	2 183 178	73 910	2 283 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 662	500 260	17 399	505 321
Particuliers	9	24 958	541 996	19 325	393 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 620	1 042 256	36 724	898 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 111	XXXX	475 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 286	3 699 545	110 634	3 657 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667	XXXX	32 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 765	XXXX	88 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 432	XXXX	121 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 286	3 799 977	110 634	3 778 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 001	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 286	3 796 976	110 634	3 778 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 137		80 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 286	3 723 839	110 634	3 698 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 047		11 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 047		11 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,94	XXXX	320,78
B - L'usager	30	104	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 806,14	XXXX	36 982,31

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 458	284 222	5 231	264 085
Personnel-temps régulier	2	60 763	1 346 497	56 984	1 290 269
Temps supplémentaire	3	1 517	47 441	1 540	47 575
Primes	4	XXXX	227 286	XXXX	225 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 738	1 905 446	63 755	1 826 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 706	457 880	16 070	419 884
Particuliers	9	7 166	127 060	9 075	160 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 872	584 940	25 145	580 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 533	XXXX	366 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 610	2 866 919	88 900	2 774 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 229	XXXX	9 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 818	XXXX	13 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 047	XXXX	23 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 610	2 904 966	88 900	2 797 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 047	XXXX	23 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 610	2 904 966	88 900	2 797 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 263		66 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 610	2 850 703	88 900	2 731 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	822		801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	822		801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 468,01	XXXX	3 410,29
B - L'usager	30	25	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114 028,12	XXXX	151 758,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			164	4 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			164	4 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			164	4 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 644 396	XXXX	12 921 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 820	XXXX	127 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 737 216	XXXX	13 048 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 737 216	164	13 053 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280 060		262 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 060		262 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 457 156	164	12 790 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 457 156	164	12 790 634

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 213,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 260	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 220	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 480	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 480		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 032		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 032		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 448		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 448		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 171	XXXX	865 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 171	XXXX	865 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		861 171		865 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		861 171		865 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		861 171		865 633

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			164	4 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			164	4 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			164	4 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 818 479	XXXX	7 389 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 738	XXXX	67 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 847 217	XXXX	7 457 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 847 217	164	7 461 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 905		150 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 905		150 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 790 312	164	7 311 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 790 312	164	7 311 498

		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-Déficiência intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 301 081	XXXX	4 210 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 862	XXXX	55 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 351 943	XXXX	4 266 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 351 943		4 266 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 213		112 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 213		112 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 204 730		4 154 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 204 730		4 154 006

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	453 979	XXXX	455 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 979	XXXX	459 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		453 979		459 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		910		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		910		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		453 069		459 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		453 069		459 497

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 286 234	XXXX	4 964 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709	XXXX	1 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 286 943	XXXX	4 965 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 286 943		4 965 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	107 175	XXXX	93 075
Recouvrements	19		939 917		534 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 047 092		627 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 239 851		4 337 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 239 851		4 337 526

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 253 997	XXXX	4 935 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709	XXXX	1 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 254 706	XXXX	4 936 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 254 706		4 936 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	107 175	XXXX	93 075
Recouvrements	19		939 917		534 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 047 092		627 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 207 614		4 308 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 207 614		4 308 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	271	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 526,25	XXXX	18 103,41

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 237	XXXX	28 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 237	XXXX	28 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 237		28 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 237		28 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 237		28 914

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 563 455	XXXX	4 341 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 112	XXXX	10 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 580 567	XXXX	4 352 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 580 567		4 352 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 840	XXXX	
Recouvrements	19		83 802		64 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 642		64 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 489 925		4 287 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 489 925		4 287 540

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 909	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 909	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 909		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 909		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 909		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	706 171	XXXX	721 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 171	XXXX	721 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		706 171		721 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 840	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 840		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		699 331		721 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		699 331		721 606

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 757 642	XXXX	1 755 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 112	XXXX	10 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 774 754	XXXX	1 766 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 774 754		1 766 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 774 754		1 766 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 774 754		1 766 046

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 050 733	XXXX	1 864 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 050 733	XXXX	1 864 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 050 733		1 864 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 802		64 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 802		64 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 966 931		1 799 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 966 931		1 799 888

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 946	XXXX	51 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 946	XXXX	51 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 946		51 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 946		51 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 946		51 099

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 946	XXXX	51 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 946	XXXX	51 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 946		51 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 946		51 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 946		51 099

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 505	57 760	1 551	61 912
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 601	XXXX	6 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 505	64 361	1 551	68 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	13 532	319	13 318
Particuliers	9	16	610	28	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	14 142	347	14 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 385	XXXX	10 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 865	87 888	1 898	93 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889	XXXX	1 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 889	XXXX	1 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 865	89 777	1 898	94 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 865	89 607	1 898	94 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 392		6 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865	83 215	1 898	87 592

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 505	57 760	1 551	61 912
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 601	XXXX	6 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 505	64 361	1 551	68 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	13 532	319	13 318
Particuliers	9	16	610	28	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	14 142	347	14 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 385	XXXX	10 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 865	87 888	1 898	93 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889	XXXX	1 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 889	XXXX	1 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 865	89 777	1 898	94 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 865	89 607	1 898	94 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 392		6 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 865	83 215	1 898	87 592

		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	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 849,22	XXXX	1 435,93

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 883	XXXX	163 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 883	XXXX	163 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		184 883		163 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		184 883		163 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 883		163 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	63	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 934,65	XXXX	2 639,97

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 478	XXXX	881 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 478	XXXX	881 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		646 478		881 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		376 693		493 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		376 693		493 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		269 785		388 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 785		388 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	298		411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 169,39	XXXX	2 145,27
B - L'usager	30	31	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 702,74	XXXX	10 787,33

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	187	9 044	
Personnel-temps régulier	2	6 338	188 062	5 443
Temps supplémentaire	3	60	2 802	35
Primes	4	XXXX	10 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 585	210 845	5 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 498	47 498	1 461
Particuliers	9	331	10 118	2 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	57 616	3 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 597	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 414	304 058	9 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 035	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 414	349 093	9 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 500	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 414	336 593	9 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 671	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 414	326 922	9 068

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 722	53 787	1 719	56 308
Temps supplémentaire	3			8	381
Primes	4	XXXX	975	XXXX	992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 722	54 762	1 727	57 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	11 071	361	11 638
Particuliers	9		610	24	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	11 681	385	12 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 504	XXXX	10 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 073	75 947	2 112	80 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 498	XXXX	19 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 498	XXXX	19 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 073	100 445	2 112	100 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 612		2 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 612		2 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 073	96 833	2 112	97 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 073	96 833	2 112	97 631

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	9 044		
Personnel-temps régulier	2	4 616	134 275	3 724	117 681
Temps supplémentaire	3	60	2 802	27	853
Primes	4	XXXX	9 962	XXXX	10 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 863	156 083	3 751	128 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	36 427	1 100	34 068
Particuliers	9	331	9 508	2 105	49 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 478	45 935	3 205	83 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 093	XXXX	25 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 341	228 111	6 956	237 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 537	XXXX	8 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 537	XXXX	8 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 341	248 648	6 956	246 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 888		8 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 888	XXXX	8 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 341	239 760	6 956	237 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 671		11 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 341	230 089	6 956	226 054

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 611,93	XXXX	6 850,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	824	36 472		
Personnel-temps régulier	2	4 831	199 713	6 556	281 582
Temps supplémentaire	3	1	22	3	69
Primes	4	XXXX	11 620	XXXX	13 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 656	247 827	6 559	294 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 138	47 242	1 069	45 730
Particuliers	9	182	6 129	226	10 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	53 371	1 295	56 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 577	XXXX	40 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 976	337 775	7 854	391 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 439	XXXX	8 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 439	XXXX	8 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 976	347 214	7 854	400 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 596		70 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 596		70 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 976	256 618	7 854	329 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 617		15 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 976	245 001	7 854	314 207

		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	1 093		1 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 093		1 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,04	XXXX	328,78
B - L'usager	30	759	XXXX	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,79	XXXX	402,83

	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: 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	75	3 277	
Personnel-temps régulier	2	1 167	45 875	1 006
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 242	49 790	1 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	384	15 975	245
Particuliers	9	21	961	61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	16 936	306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 953	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 647	74 679	1 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 538	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 538	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 647	78 217	1 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 647	78 217	1 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		582	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 647	77 635	1 312

	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	13		9
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13		9
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 971,92	XXXX
B - L'usager	30	22	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 528,86	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	3 277		
Personnel-temps régulier	2	149	5 830	144	5 978
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224	9 116	144	5 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 630	39	1 671
Particuliers	9	1	59	9	403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 689	48	2 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 454	XXXX	955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287	13 259	192	9 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502	XXXX	448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502	XXXX	448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287	13 761	192	9 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	502	XXXX	448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287	13 761	192	9 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287	13 761	192	9 175

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,50	XXXX	705,77

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 516	99 115	66 879
Personnel-temps régulier	2	9 829	413 639	496 416
Temps supplémentaire	3	1	35	152
Primes	4	XXXX	57 843	67 693
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 346	570 632	631 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 304	109 457	120 570
Particuliers	9	758	9 503	11 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 062	118 960	132 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 435	79 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 408	763 027	842 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 497	37 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 713	41 446
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 210	79 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 408	836 237	921 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		99 945	77 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 945	77 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 408	736 292	844 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 677	77 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	678 615	766 320

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	888	863	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	888	863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	876,76	977,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	6 645	151	8 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121	6 645	151	8 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121	6 645	151	8 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	1 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 389	XXXX	22 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 901	XXXX	23 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121	26 546	151	32 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 959		4 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 959		4 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121	22 587	151	27 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121	22 587	151	27 723

		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	112	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,67	XXXX	261,54

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	3 277		
Personnel-temps régulier	2	299	11 649	287	11 886
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374	14 935	287	11 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	3 862	65	2 761
Particuliers	9	1	88	18	806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	3 950	83	3 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 297	XXXX	1 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468	21 182	370	17 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 050	XXXX	117 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	984	XXXX	1 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 034	XXXX	118 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468	120 216	370	135 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 752		104 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 752	XXXX	104 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468	73 464	370	30 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468	73 464	370	30 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 678,55	XXXX	1 889,81

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 404	413 298	3 715	248 876
Personnel-temps régulier	2	18 092	456 953	17 546	470 866
Temps supplémentaire	3	133	6 237	16	498
Primes	4	XXXX	35 806	XXXX	21 228
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	3 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 629	912 294	21 295	744 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 324	177 980	4 261	142 370
Particuliers	9	1 450	35 498	1 053	26 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 774	213 478	5 314	169 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 587	XXXX	118 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 403	1 272 359	26 609	1 032 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 754	XXXX	61 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 754	XXXX	61 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 403	1 368 113	26 609	1 094 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 093		177 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 093	XXXX	177 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 403	1 140 020	26 609	916 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 890		22 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 403	1 125 130	26 609	893 873

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 946	1 534 458	49 249	1 805 083
Temps supplémentaire	3	45	2 080	111	4 159
Primes	4	XXXX	117 150	XXXX	179 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 991	1 653 688	49 360	1 989 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 911	328 627	9 875	376 020
Particuliers	9	5 794	168 442	6 135	169 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 705	497 069	16 010	545 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 425	XXXX	320 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 696	2 417 182	65 370	2 855 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 020	XXXX	255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 314	XXXX	74 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 334	XXXX	74 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 696	2 470 516	65 370	2 930 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631		1 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	631	XXXX	1 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 696	2 469 885	65 370	2 928 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 154		133 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 696	2 362 731	65 370	2 795 726

		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	2 415	XXXX	2 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	978,36	XXXX	1 141,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 946	1 534 458		
Temps supplémentaire	3	45	2 080		
Primes	4	XXXX	117 150	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 991	1 653 688		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 911	328 627		
Particuliers	9	5 794	168 442		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 705	497 069		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 425	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 696	2 417 182		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 020	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 314	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 334	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 696	2 470 516		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		631		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 696	2 469 885		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 154		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 696	2 362 731		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 415	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	978,36	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 254	XXXX	59 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 258	XXXX	59 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 258		59 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 258		59 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 258		59 699

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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	59 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				59 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				59 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				59 699

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 293	63 713
Personnel-temps régulier	2	15 560	585 654	15 907	588 084
Temps supplémentaire	3	55	2 157	66	2 796
Primes	4	XXXX	42 610	XXXX	83 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	548	56 496	48	5 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 163	686 917	17 314	744 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 520	136 999	3 480	138 584
Particuliers	9	3 588	112 673	2 800	100 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	249 672	6 280	239 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 044	XXXX	118 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 271	1 037 633	23 594	1 101 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 110	XXXX	75 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 779	XXXX	35 120
Allocations directes	15	XXXX	17 973	XXXX	10 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 862	XXXX	120 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 271	1 191 495	23 594	1 222 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	589	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 271	1 190 906	23 594	1 222 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 939		44 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 271	1 143 967	23 594	1 178 476

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 009	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 133,76	XXXX	1 200,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 560	585 654		
Temps supplémentaire	3	55	2 157		
Primes	4	XXXX	42 610	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	548	56 496		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 163	686 917		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 520	136 999		
Particuliers	9	3 588	112 673		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 108	249 672		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 044	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 271	1 037 633		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	17 973	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 862	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 271	1 191 495		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		589		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 271	1 190 906		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 939		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 271	1 143 967		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1 009	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 133,76	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 171	11 216	415 476
Temps supplémentaire	3	62	107	3 911
Primes	4	XXXX	XXXX	35 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 233	11 323	455 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 200	2 555	97 939
Particuliers	9	972	4 645	152 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 172	7 200	250 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 405	18 523	791 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 887
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 405	18 523	813 430
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	17 405	18 523	813 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 405	18 523	786 034

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	101	87	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101	87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 034,87
B - L'usager	30	201	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 366,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 171	11 216	415 476
Temps supplémentaire	3	62	107	3 911
Primes	4	XXXX	XXXX	35 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 233	11 323	455 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 200	2 555	97 939
Particuliers	9	972	4 645	152 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 172	7 200	250 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 405	18 523	791 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 887
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 405	18 523	813 430
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	17 405	18 523	813 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 405	18 523	786 034

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	101	87	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101	87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 034,87
B - L'usager	30	201	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 366,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1	22	74
Temps supplémentaire	3	1	32	
Primes	4	XXXX	469	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	523	74
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35	834	12
Particuliers	9	56	1 145	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	1 979	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93	2 847	86
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	93	2 847	86
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93	2 847	86
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		473	471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93	2 374	86

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	2		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 187,00	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1	3	
Personnel-temps régulier	2	4 950	157 606	5 021
Temps supplémentaire	3	508	18 636	341
Primes	4	XXXX	47 748	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 459	223 993	5 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 230	42 292	954
Particuliers	9	387	11 457	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 617	53 749	1 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 389	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 076	312 131	6 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 570	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 507	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 077	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 076	336 208	6 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 076	336 208	6 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 373	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 076	307 835	6 640

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	2 931	XXXX	3 091
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 226	544 678	14 614	541 128
Temps supplémentaire	3	77	2 432	153	5 480
Primes	4	XXXX	60 596	XXXX	58 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 303	607 706	14 767	605 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 158	116 453	2 866	110 792
Particuliers	9	428	13 565	2 756	94 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 586	130 018	5 622	205 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 418	XXXX	96 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 889	827 142	20 389	906 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 134	XXXX	76 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 134	XXXX	76 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 889	876 276	20 389	983 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531		1 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531		1 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 889	875 745	20 389	982 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 036		58 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 889	825 709	20 389	924 197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	33 679	22 318	1 315 892
Personnel-temps régulier	2	28 937	28 077	908 089
Temps supplémentaire	3	2 166	2 291	111 676
Primes	4	XXXX	XXXX	304 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 782	52 686	2 639 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 789	10 447	497 496
Particuliers	9	3 350	5 599	211 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 139	16 046	709 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	401 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 921	68 732	3 751 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	229 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	270 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 921	68 732	4 021 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 921	68 732	4 016 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			301 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 921	68 732	3 715 602

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	225 715	214 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225 715	214 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,35
			18,58	
B - Les heures travaillées	30	1 541 476	1 567 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,37
			2,70	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	70 087	2 244	106 962
Personnel-temps régulier	2	63 700	1 809 772	59 940	1 712 085
Temps supplémentaire	3	7 141	279 272	8 189	340 236
Primes	4	XXXX	262 353	XXXX	260 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 845	210 365	3 205	248 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 104	2 631 849	73 578	2 667 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 294	527 164	15 818	489 674
Particuliers	9	9 737	248 484	12 124	322 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 031	775 648	27 942	811 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 782	XXXX	405 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 135	3 800 279	101 520	3 885 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 613	XXXX	74 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 613	XXXX	74 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 135	3 866 892	101 520	3 959 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 135	3 866 701	101 520	3 959 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 569		109 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 135	3 759 132	101 520	3 849 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 478		14 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 478		14 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,92	XXXX	271,84
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	70 087	2 244	106 962
Personnel-temps régulier	2	63 700	1 809 772	59 940	1 712 085
Temps supplémentaire	3	7 141	279 272	8 189	340 236
Primes	4	XXXX	262 353	XXXX	260 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 845	210 365	3 205	248 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 104	2 631 849	73 578	2 667 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 294	527 164	15 818	489 674
Particuliers	9	9 737	248 484	12 124	322 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 031	775 648	27 942	811 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 782	XXXX	405 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 135	3 800 279	101 520	3 885 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 613	XXXX	74 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 613	XXXX	74 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 135	3 866 892	101 520	3 959 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 135	3 866 701	101 520	3 959 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 569		109 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 135	3 759 132	101 520	3 849 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 478		14 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 478		14 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,92	XXXX	271,84
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 671	235 726	3 146	173 128
Personnel-temps régulier	2	325 208	8 835 886	321 259	8 793 659
Temps supplémentaire	3	25 672	1 012 724	22 789	892 995
Primes	4	XXXX	1 782 701	XXXX	1 706 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 299	1 326 966	17 010	1 003 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	377 850	13 194 003	364 204	12 569 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 285	2 387 274	80 417	2 356 170
Particuliers	9	67 197	1 348 932	51 024	980 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 482	3 736 206	131 441	3 337 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 998 032	XXXX	1 937 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526 332	18 928 241	495 645	17 844 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 733	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	916 506	XXXX	1 006 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 239	XXXX	1 006 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	526 332	19 846 480	495 645	18 851 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 988		525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 988	XXXX	525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526 332	19 843 492	495 645	18 851 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 078 783		1 002 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526 332	18 764 709	495 645	17 849 228

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	58 286		48 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 286		48 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,99	XXXX	371,16
B - L'admission	30	6 396	XXXX	6 959	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 933,82	XXXX	2 564,91

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 184	64 394		
Personnel-temps régulier	2	101 448	2 667 559	90 390	2 402 524
Temps supplémentaire	3	8 254	305 088	7 671	290 545
Primes	4	XXXX	412 474	XXXX	395 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 384	431 135	7 110	401 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 270	3 880 650	105 171	3 490 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 876	707 624	26 529	742 060
Particuliers	9	23 937	567 506	19 165	336 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 813	1 275 130	45 694	1 078 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 164	XXXX	572 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 083	5 774 944	150 865	5 140 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 175	XXXX	255 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 711	XXXX	255 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 083	6 042 655	150 865	5 396 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		923		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	923	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 083	6 041 732	150 865	5 396 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		248 679		183 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 083	5 793 053	150 865	5 212 605

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 672		16 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 672		16 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,35	XXXX	322,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	28 164	202	11 513
Personnel-temps régulier	2	30 820	1 028 807	33 705	1 102 748
Temps supplémentaire	3	5 074	249 070	4 208	188 869
Primes	4	XXXX	319 963	XXXX	313 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 598	361 147	2 236	183 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 105	1 987 151	40 351	1 800 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 724	274 004	7 210	258 821
Particuliers	9	6 354	141 227	3 407	108 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 078	415 231	10 617	366 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 007	XXXX	230 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 183	2 626 389	50 968	2 398 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 946	XXXX	140 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 946	XXXX	140 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 183	2 730 335	50 968	2 538 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 038		525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 038		525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 183	2 729 297	50 968	2 537 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 845		52 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 183	2 680 452	50 968	2 485 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 073		2 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 073		2 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 293,53	XXXX	1 182,17
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 673	3 010	96 160
Temps supplémentaire	3	97	204	11 026
Primes	4	XXXX	XXXX	14 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	771	386	13 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 541	3 600	135 331
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 205	1 189	40 145
Particuliers	9	52	81	2 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 257	1 270	42 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 798	4 870	198 239
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 234
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 798	4 870	209 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 798	4 870	209 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 798	4 870	198 018

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 552	1 521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 552	1 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,19
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 298	114 000	2 136	121 557
Personnel-temps régulier	2	156 778	4 186 662	167 921	4 523 429
Temps supplémentaire	3	10 437	387 080	9 692	361 763
Primes	4	XXXX	893 841	XXXX	867 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 081	473 695	6 387	367 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 594	6 055 278	186 136	6 241 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 000	1 128 882	39 558	1 148 587
Particuliers	9	33 537	581 806	24 736	466 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 537	1 710 688	64 294	1 614 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 563	XXXX	969 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 131	8 718 529	250 430	8 826 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 197	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 960	XXXX	571 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 157	XXXX	571 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 131	9 230 686	250 430	9 398 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 027		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 027	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 131	9 229 659	250 430	9 398 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		677 590		674 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 131	8 552 069	250 430	8 723 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 349		24 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 349		24 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,41	XXXX	359,99
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	576	29 168	808	40 058
Personnel-temps régulier	2	28 489	710 705	26 233	668 798
Temps supplémentaire	3	1 810	67 355	1 014	40 792
Primes	4	XXXX	123 455	XXXX	115 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	29 252	891	36 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 340	959 935	28 946	902 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 480	203 070	5 931	166 557
Particuliers	9	3 317	57 237	3 635	67 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 797	260 307	9 566	234 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 583	XXXX	144 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 137	1 378 825	38 512	1 281 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 747	XXXX	28 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 747	XXXX	28 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 137	1 403 572	38 512	1 309 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 747	XXXX	28 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 137	1 403 572	38 512	1 309 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 863		79 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 137	1 325 709	38 512	1 229 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 640		4 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 640		4 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,52	XXXX	300,94
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 168	59 230		
Personnel-temps régulier	2	176 665	4 791 000	183 514	5 147 034
Temps supplémentaire	3	11 756	453 602	13 164	528 746
Primes	4	XXXX	879 921	XXXX	929 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 713	634 939	5 523	357 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 302	6 818 692	202 201	6 962 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 537	1 234 180	41 472	1 206 753
Particuliers	9	32 710	747 372	38 175	847 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 247	1 981 552	79 647	2 054 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 409	XXXX	1 316 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 549	9 942 653	281 848	10 333 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 999	XXXX	30 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 402	XXXX	441 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 401	XXXX	472 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 549	10 350 054	281 848	10 805 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 243		1 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 243	XXXX	1 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 549	10 346 811	281 848	10 804 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		530 004		572 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 549	9 816 807	281 848	10 231 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	148 802		147 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 802		147 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,99	XXXX	69,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 747	368 961	11 107	381 173
Temps supplémentaire	3	740	37 046	33	1 456
Primes	4	XXXX	37 487	XXXX	23 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 487	443 494	11 140	406 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 316	75 137	2 282	76 124
Particuliers	9	866	24 253	2 074	31 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 182	99 390	4 356	107 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 879	XXXX	64 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 669	606 763	15 496	578 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 470	XXXX	32 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 545	XXXX	32 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 669	642 308	15 496	610 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 669	642 308	15 496	610 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 093		18 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 669	624 215	15 496	592 522

		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	4 446	XXXX	4 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,40	XXXX	125,08

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 603	386 242	11 733	398 017
Temps supplémentaire	3	237	10 063	229	10 745
Primes	4	XXXX	101 204	XXXX	100 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 840	497 509	11 962	509 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	75 183	2 611	98 265
Particuliers	9	903	27 655	297	8 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 970	102 838	2 908	106 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 543	XXXX	79 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 810	674 890	14 870	695 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 184	XXXX	22 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 287	XXXX	40 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 471	XXXX	62 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 810	732 361	14 870	758 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 471	XXXX	62 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 810	732 361	14 870	758 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 992		76 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 810	654 369	14 870	681 315

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	34 437	XXXX	33 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,00	XXXX	20,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	277 666	272 232	5 637 056
Temps supplémentaire	3	10 640	16 261	481 897
Primes	4	XXXX	XXXX	1 123 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 908	11 693	479 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 214	300 186	7 721 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63 075	62 447	1 380 382
Particuliers	9	55 425	67 923	1 161 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 500	130 370	2 542 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 612 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 714	430 556	11 876 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 714	430 556	11 963 347
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 714	430 556	11 963 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			652 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 714	430 556	11 310 960

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	148 802	147 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 802	147 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,54
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 021	2 087 132	62 135
Temps supplémentaire	3	1 582	76 732	1 925
Primes	4	XXXX	239 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	42 433	1 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 252	2 445 684	65 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 201	479 285	13 077
Particuliers	9	9 732	266 684	10 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 933	745 969	23 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 145	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 185	3 571 798	89 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 730	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 939	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 185	3 858 737	89 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40 520	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 520	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 185	3 818 217	89 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 561	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 185	3 675 656	89 356

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 824	XXXX	3 029
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 301,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	60 021	2 087 132	62 135
Temps supplémentaire	3	1 582	76 732	1 925
Primes	4	XXXX	239 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	649	42 433	1 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 252	2 445 684	65 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 201	479 285	13 077
Particuliers	9	9 732	266 684	10 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 933	745 969	23 951
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	380 145	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 185	3 571 798	89 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 730	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 939	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 185	3 858 737	89 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40 520	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 520	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 185	3 818 217	89 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 561	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 185	3 675 656	89 356

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 824	XXXX	3 029
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 301,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	675	22 141	296
Temps supplémentaire	3	135	6 537	50
Primes	4	XXXX	3 967	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	3 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	810	32 645	381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	5 466	70
Particuliers	9	113	2 942	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	8 408	152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084	45 702	533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 714	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 084	53 416	533
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 714	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084	53 416	533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 379	937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084	51 037	533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	35	42	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35	42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 458,20	XXXX
B - L'admission	30	16	XXXX	33
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 189,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	675	22 141	296
Temps supplémentaire	3	135	6 537	50
Primes	4	XXXX	3 967	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	3 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	810	32 645	381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	5 466	70
Particuliers	9	113	2 942	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	8 408	152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 084	45 702	533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 714	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 084	53 416	533
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 714	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 084	53 416	533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 379	937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 084	51 037	533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	35	42	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35	42	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 458,20	XXXX
B - L'admission	30	16	XXXX	33
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 189,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 473	113 796	2 026	117 023
Personnel-temps régulier	2	169 036	5 240 926	175 135	5 494 888
Temps supplémentaire	3	16 790	790 209	16 498	766 575
Primes	4	XXXX	1 873 461	XXXX	1 757 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 813	1 414 775	14 315	1 143 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 112	9 433 167	207 974	9 279 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 783	1 402 567	42 222	1 415 057
Particuliers	9	30 731	668 460	31 490	670 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 514	2 071 027	73 712	2 085 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 173 890	XXXX	1 213 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 626	12 678 084	281 686	12 578 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 395	XXXX	40 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840 061	XXXX	871 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 456	XXXX	912 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 626	13 554 540	281 686	13 491 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 427		36 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 427	XXXX	36 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 626	13 524 113	281 686	13 454 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		471 357		426 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 626	13 052 756	281 686	13 028 280

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	114 045		110 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 045		110 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,72	XXXX	117,99
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 054	155 461	3 305	179 489
Personnel-temps régulier	2	60 354	1 848 813	67 078	2 119 101
Temps supplémentaire	3	10 194	455 004	10 930	512 689
Primes	4	XXXX	369 720	XXXX	574 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 710	232 501	672	55 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 312	3 061 499	81 985	3 441 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 128	464 638	15 236	518 920
Particuliers	9	7 663	193 762	8 830	215 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 791	658 400	24 066	734 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 620	XXXX	471 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 103	4 121 519	106 051	4 647 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 379 537	XXXX	17 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 379 537	XXXX	4 173 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 759 074	XXXX	4 191 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 103	10 880 593	106 051	8 838 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		388 629		336 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	388 629	XXXX	336 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 103	10 491 964	106 051	8 502 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 960		131 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 103	10 382 004	106 051	8 370 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	7 801		7 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 801		7 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 380,67	XXXX	1 231,79
B - L'utilisateur	30	8 599	XXXX	6 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,35	XXXX	1 281,02

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 848	84 164	916	43 928
Personnel-temps régulier	2	138 803	4 400 678	146 024	4 682 325
Temps supplémentaire	3	6 630	305 266	6 447	314 130
Primes	4	XXXX	1 592 437	XXXX	1 585 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 155	505 769	1 418	190 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 436	6 888 314	154 805	6 816 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 430	1 086 214	31 252	1 092 511
Particuliers	9	16 364	485 134	15 807	485 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 794	1 571 348	47 059	1 578 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	920 734	XXXX	981 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 230	9 380 396	201 864	9 376 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 247	XXXX	18 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 116 775	XXXX	1 247 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 123 022	XXXX	1 265 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 230	10 503 418	201 864	10 642 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	694	XXXX	932
Recouvrements	19		218 230		18 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 924	XXXX	19 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 230	10 284 494	201 864	10 622 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 287 554		1 337 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 230	8 996 940	201 864	9 284 587

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	675	27 638	916	43 928
Personnel-temps régulier	2	39 127	1 180 022	41 090	1 235 930
Temps supplémentaire	3	624	27 291	549	23 818
Primes	4	XXXX	101 469	XXXX	112 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	23 619	148	24 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 622	1 360 039	42 703	1 440 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 371	260 427	8 671	278 803
Particuliers	9	5 548	102 033	4 777	108 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 919	362 460	13 448	387 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 318	XXXX	233 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 541	1 935 817	56 151	2 062 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	825	XXXX	1 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 922	XXXX	184 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 747	XXXX	185 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 541	2 106 564	56 151	2 248 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	694	XXXX	898
Recouvrements	19		4 744		5 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 438	XXXX	5 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 541	2 101 126	56 151	2 242 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 087		109 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 541	2 007 039	56 151	2 132 370

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 604		79 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 604		79 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,27	XXXX	26,92
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 627	58 795	1 026
Temps supplémentaire	3	7	370	3
Primes	4	XXXX	6 908	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 634	66 073	1 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	359	13 015	270
Particuliers	9			519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	13 015	789
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	8 935	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 993	88 023	1 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 993	88 935	1 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 993	88 935	1 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 253	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 993	82 682	1 818

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	2 067		1 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 067		1 664
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	567	26 695	
Personnel-temps régulier	2	14 509	419 436	14 576
Temps supplémentaire	3	275	8 836	295
Primes	4	XXXX	4 416	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 351	459 383	14 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 183	98 866	2 819
Particuliers	9	1 010	34 831	1 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 193	133 697	4 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 506	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 544	665 586	19 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 249	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 262	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 511	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 544	692 097	19 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		531	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	531	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 544	691 566	19 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 544	691 566	19 623

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	26 695		
Personnel-temps régulier	2	14 509	419 436	14 576	408 600
Temps supplémentaire	3	275	8 836	295	9 417
Primes	4	XXXX	4 416	XXXX	3 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 351	459 383	14 871	421 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	98 866	2 819	82 059
Particuliers	9	1 010	34 831	1 933	26 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 193	133 697	4 752	109 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 506	XXXX	68 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 544	665 586	19 623	599 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 249	XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 262	XXXX	23 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 511	XXXX	23 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 544	692 097	19 623	623 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531		281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	531	XXXX	281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 544	691 566	19 623	623 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 544	691 566	19 623	621 541

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				46 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				46 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				46 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	29 831		
Personnel-temps régulier	2	66 191	2 093 806	89 332	3 000 173
Temps supplémentaire	3	2 704	122 932	5 600	280 753
Primes	4	XXXX	1 074 344	XXXX	1 464 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 899	478 840	1 270	166 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 400	3 799 753	96 202	4 911 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 500	538 050	19 492	721 937
Particuliers	9	8 503	299 638	8 578	332 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 003	837 688	28 070	1 054 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 494	XXXX	670 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 403	5 108 935	124 272	6 636 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 461	XXXX	16 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677 459	XXXX	993 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 920	XXXX	1 010 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 403	5 787 855	124 272	7 647 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34
Recouvrements	19		200 439		13 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200 439	XXXX	13 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 403	5 587 416	124 272	7 633 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		894 100		1 221 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 403	4 693 316	124 272	6 411 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	84 222		88 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 222		88 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,11	XXXX	72,93
	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 de santé courants (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 349	648 619	
Temps supplémentaire	3	3 020	145 837	
Primes	4	XXXX	405 300	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	3 310	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 429	1 203 066	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 017	175 856	
Particuliers	9	1 303	48 632	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 320	224 488	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 481	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 749	1 582 035	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 712	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 220	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 932	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 749	1 827 967	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 516	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 516	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 749	1 815 451	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		293 114	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 749	1 522 337	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	8 107		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 107		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,32	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 059	18 552	391 281
Temps supplémentaire	3	1 392	1 404	40 689
Primes	4	XXXX	XXXX	45 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 451	19 956	477 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 986	3 317	72 150
Particuliers	9	1 966	712	14 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 952	4 029	87 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 403	23 985	644 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 279
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 403	23 985	893 202
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 515
Recouvrements	19			125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 403	23 985	887 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 403	23 985	855 480

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	77 392	50 977	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 392	50 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,89
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	774	16 069	695	14 691
Temps supplémentaire	3	15	497	6	139
Primes	4	XXXX	2 519	XXXX	2 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	789	19 085	701	17 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	3 417	91	2 038
Particuliers	9			62	1 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	3 417	153	3 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 818	XXXX	3 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	932	26 320	854	24 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 363	XXXX	6 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 363	XXXX	6 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	932	34 683	854	30 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 363	XXXX	6 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	932	34 683	854	30 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	932	34 683	854	29 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 285	17 857	376 590
Temps supplémentaire	3	1 377	1 398	40 550
Primes	4	XXXX	XXXX	43 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 662	19 255	460 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 843	3 226	70 112
Particuliers	9	1 966	650	13 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 809	3 876	83 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 471	23 131	620 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	241 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 471	23 131	862 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 515
Recouvrements	19			125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 471	23 131	856 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 471	23 131	826 054

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	77 392	50 977	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 392	50 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,37	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 305	32 212	1 092 655
Temps supplémentaire	3	75	113	5 229
Primes	4	XXXX	XXXX	117 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 395	32 325	1 214 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 829	8 085	291 545
Particuliers	9	4 701	6 079	165 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 530	14 164	457 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 925	46 489	1 878 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 925	46 489	1 912 423
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	44 925	46 489	1 912 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 925	46 489	1 863 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 187	2 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	873,22

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 795	13 362	496 679
Temps supplémentaire	3	59	74	3 604
Primes	4	XXXX	XXXX	56 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 854	13 436	556 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 385	3 300	127 876
Particuliers	9	2 478	1 923	58 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 863	5 223	185 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 717	18 659	832 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 881
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 717	18 659	843 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 717	18 659	843 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 717	18 659	820 691

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	735	XXXX	755
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 039,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 510	570 880	18 850	595 976
Temps supplémentaire	3	16	6 710	39	1 625
Primes	4	XXXX	41 021	XXXX	60 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 105		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 541	619 716	18 889	658 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 444	142 322	4 785	163 669
Particuliers	9	2 223	53 878	4 156	107 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 667	196 200	8 941	271 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 276	XXXX	116 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 208	919 192	27 830	1 046 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 732	XXXX	22 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 732	XXXX	22 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 208	941 924	27 830	1 068 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 732	XXXX	22 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 208	941 924	27 830	1 068 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 516		25 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 208	913 408	27 830	1 042 768

		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	1 452	XXXX	1 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,07	XXXX	756,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	169	6 768	688	36 073
Personnel-temps régulier	2	29 686	905 789	32 550	1 013 296
Temps supplémentaire	3	1 673	69 219	1 581	65 537
Primes	4	XXXX	155 111	XXXX	172 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 301	115 735	487	43 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 829	1 252 622	35 306	1 331 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 240	238 010	7 560	251 500
Particuliers	9	7 036	169 497	4 740	103 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 276	407 507	12 300	354 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 419	XXXX	214 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 105	1 857 548	47 606	1 900 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 523	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 867	XXXX	357 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 390	XXXX	357 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 105	2 281 938	47 606	2 257 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 676		3 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 676	XXXX	3 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 105	2 267 262	47 606	2 254 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282 894		227 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 105	1 984 368	47 606	2 027 086

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	819 964	920 585		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819 964	920 585		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,44	XXXX	2,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,10	XXXX	754,97

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 658	7 963	254 371
Temps supplémentaire	3	42	33	1 571
Primes	4	XXXX	XXXX	20 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	73	6 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 776	8 069	282 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 528	1 407	45 641
Particuliers	9	222	185	5 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 750	1 592	51 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 526	9 661	377 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 439
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 526	9 661	416 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 526	9 661	416 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 526	9 661	399 925

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	558	1 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558	1 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	216,07
B - L'usager	30	378	361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 107,83

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	169	6 768	688	36 073
Personnel-temps régulier	2	23 028	699 978	24 587	758 925
Temps supplémentaire	3	1 631	67 534	1 548	63 966
Primes	4	XXXX	138 540	XXXX	152 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	110 161	414	37 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 053	1 022 981	27 237	1 048 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 712	188 929	6 153	205 859
Particuliers	9	6 814	163 664	4 555	97 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 526	352 593	10 708	303 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 674	XXXX	172 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 579	1 536 248	37 945	1 523 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 252	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 546	XXXX	317 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 798	XXXX	317 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 579	1 916 046	37 945	1 841 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 676		3 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 676		3 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 579	1 901 370	37 945	1 838 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 674		211 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 579	1 633 696	37 945	1 627 161

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	819 406	918 734		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	819 406	918 734		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,35	XXXX	700,16

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 837	120 310	1 500	94 357
Personnel-temps régulier	2	71 243	2 171 824	73 311	2 279 573
Temps supplémentaire	3	8 844	402 930	9 430	452 973
Primes	4	XXXX	278 468	XXXX	288 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 631	226 914	4 805	445 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 555	3 200 446	89 046	3 561 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 440	598 384	17 772	583 338
Particuliers	9	12 764	299 600	18 890	415 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 204	897 984	36 662	999 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 129	XXXX	513 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 759	4 582 559	125 708	5 074 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 788	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 251	XXXX	192 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 039	XXXX	193 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 759	4 762 598	125 708	5 267 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 039	XXXX	546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 759	4 762 598	125 708	5 267 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 328		140 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 759	4 645 270	125 708	5 127 246

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement	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: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 837	1 500	94 357
Personnel-temps régulier	2	71 243	73 311	2 279 573
Temps supplémentaire	3	8 844	9 430	452 973
Primes	4	XXXX	XXXX	288 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 631	4 805	445 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 555	89 046	3 561 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 440	17 772	583 338
Particuliers	9	12 764	18 890	415 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 204	36 662	999 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	513 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 759	125 708	5 074 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	193 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 759	125 708	5 267 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 759	125 708	5 267 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 759	125 708	5 127 246

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 098	4 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 098	4 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	911,19	1 169,93
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 970,78	6 514,93

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 260	44 558	1 190	43 955
Temps supplémentaire	3			16	597
Primes	4	XXXX	3 823	XXXX	3 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	761	19 934	624	16 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 021	68 315	1 830	65 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	9 208	264	10 446
Particuliers	9	11	404	16	683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	9 612	280	11 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 148	XXXX	7 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 274	86 075	2 110	84 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 524	XXXX	50 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188	XXXX	366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 712	XXXX	51 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 274	136 787	2 110	135 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 274	135 487	2 110	135 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 075		4 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 274	131 412	2 110	130 988

		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	590	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,73	XXXX	63,59

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 464	69 703	1 438	76 246
Personnel-temps régulier	2	12 943	457 916	14 140	502 794
Temps supplémentaire	3	63	2 712	73	3 196
Primes	4	XXXX	32 317	XXXX	35 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 470	562 648	15 651	617 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 678	143 488	3 203	125 823
Particuliers	9	4 040	94 786	2 748	86 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 718	238 274	5 951	211 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 985	XXXX	98 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 188	898 907	21 602	927 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 963	XXXX	36 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 877	XXXX	282 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 840	XXXX	318 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 188	1 250 747	21 602	1 246 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 117		98 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 117		98 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 188	1 172 630	21 602	1 147 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 816		43 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 188	1 141 814	21 602	1 104 006

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	177	198		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177	198		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 892,27	XXXX	6 073,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 707	399 254	12 218	465 143
Temps supplémentaire	3	139	5 266	84	3 198
Primes	4	XXXX	66 596	XXXX	48 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 846	471 116	12 302	516 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 328	89 724	2 195	84 431
Particuliers	9	540	19 623	666	23 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 868	109 347	2 861	108 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 181	XXXX	72 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 714	647 644	15 163	697 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 779	XXXX	6 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 799	XXXX	25 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 578	XXXX	32 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 714	684 222	15 163	730 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	644	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 714	683 578	15 163	730 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 546		41 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 714	614 032	15 163	688 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 500	XXXX	2 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,61	XXXX	268,30

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 707	399 254	12 218	465 143
Temps supplémentaire	3	139	5 266	84	3 198
Primes	4	XXXX	66 596	XXXX	48 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 846	471 116	12 302	516 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 328	89 724	2 195	84 431
Particuliers	9	540	19 623	666	23 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 868	109 347	2 861	108 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 181	XXXX	72 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 714	647 644	15 163	697 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 779	XXXX	6 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 799	XXXX	25 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 578	XXXX	32 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 714	684 222	15 163	730 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	644	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 714	683 578	15 163	730 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 546		41 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 714	614 032	15 163	688 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 500	XXXX	2 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,61	XXXX	268,30

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 321	1 187 599	1 203 035
Temps supplémentaire	3	1 010	29 187	32 934
Primes	4	XXXX	85 298	91 798
Main-d'oeuvre indépendante	5		56	2 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 331	1 302 084	1 330 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 161	267 856	12 671
Particuliers	9	7 140	127 921	12 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 301	395 777	24 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 821	267 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 632	1 942 682	83 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	124 192	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 302	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 688 077	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 990 571	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 632	4 933 253	83 424
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 294	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 294	50 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 632	4 930 959	83 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 376	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 632	4 866 583	83 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 069	XXXX	1 181
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 552,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 321	1 187 599	1 203 035
Temps supplémentaire	3	1 010	29 187	32 934
Primes	4	XXXX	85 298	91 798
Main-d'oeuvre indépendante	5		56	2 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 331	1 302 084	1 330 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 161	267 856	274 300
Particuliers	9	7 140	127 921	213 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 301	395 777	488 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 821	267 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 632	1 942 682	2 086 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	124 192	365 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 302	224 883
Allocations directes	15	XXXX	2 688 077	2 742 876
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 990 571	3 333 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 632	4 933 253	5 419 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		2 294	50 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 294	50 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 632	4 930 959	5 368 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 376	64 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 632	4 866 583	5 304 450

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 069	XXXX	1 181
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 552,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 099	9 011	266 172
Temps supplémentaire	3	150	257	7 737
Primes	4	XXXX	XXXX	27 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 249	9 268	301 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 852	1 739	54 307
Particuliers	9	376	633	16 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 228	2 372	71 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 477	11 640	423 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 477	11 640	501 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			37 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 477	11 640	463 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 477	11 640	436 271

	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		4 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,37
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	1 794	1 420	XXXX
	31	XXXX	XXXX	307,23

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 248	11 231	235 849
Temps supplémentaire	3	103	74	2 103
Primes	4	XXXX	XXXX	79 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 351	11 305	317 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 632	2 506	55 355
Particuliers	9	1 314	1 531	18 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	4 037	73 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 297	15 342	446 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 675
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 297	15 342	664 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	213 550
Recouvrements	19			661 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			875 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 297	15 342	(210 271)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 297	15 342	(257 080)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 006	3 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	(83,85)

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	14 360		
Personnel-temps régulier	2	105 879	3 709 131	66 744	2 337 297
Temps supplémentaire	3	657	25 569	523	19 720
Primes	4	XXXX	308 681	XXXX	198 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	23 265	19	1 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 149	4 081 006	67 286	2 557 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 134	835 083	13 887	511 890
Particuliers	9	10 484	249 752	12 262	260 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 618	1 084 835	26 149	772 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 544	XXXX	423 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 767	5 821 385	93 435	3 753 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 491	XXXX	3 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 571	XXXX	129 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 062	XXXX	133 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 767	6 063 447	93 435	3 886 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 246	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 767	6 052 201	93 435	3 886 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		361 337		173 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 767	5 690 864	93 435	3 712 948

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 834	1 789 946	50 685	1 767 722
Temps supplémentaire	3	306	11 830	414	15 047
Primes	4	XXXX	124 309	XXXX	117 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 140	1 926 085	51 099	1 899 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 270	396 875	10 416	381 955
Particuliers	9	5 434	130 327	9 054	189 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 704	527 202	19 470	570 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 120	XXXX	316 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 844	2 769 407	70 569	2 787 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495	XXXX	3 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 770	XXXX	110 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 265	XXXX	113 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 844	2 889 672	70 569	2 901 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 081		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 081		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 844	2 883 591	70 569	2 901 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 980		131 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 844	2 746 611	70 569	2 769 861

		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
B - L'usager	30	2 324	XXXX	2 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,85	XXXX	1 219,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	14 360		
Personnel-temps régulier	2	36 814	1 351 301		
Temps supplémentaire	3	204	7 723		
Primes	4	XXXX	130 151	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 417	1 503 535		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 154	301 645		
Particuliers	9	3 922	84 586		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 076	386 231		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 004	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 493	2 127 770		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	996	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 098	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 094	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 493	2 222 864		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 165		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 493	2 217 699		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 656		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 493	2 047 043		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 412	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,69	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 303	105 876	2 540
Temps supplémentaire	3	37	1 577	32
Primes	4	XXXX	6 369	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	23 265	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 554	137 087	2 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	579	24 743	481
Particuliers	9	166	7 537	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	32 280	671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 228	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 299	184 595	3 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 394	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 299	203 989	3 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 394	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 299	203 989	3 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 490	10 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 299	183 499	3 262

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	561	570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561	570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,09	XXXX
B - L'usager	30	138	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 928	13 519	455 492
Temps supplémentaire	3	110	77	3 195
Primes	4	XXXX	XXXX	48 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 038	13 596	507 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 131	2 990	107 270
Particuliers	9	962	3 018	63 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 093	6 008	170 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 131	19 604	765 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 131	19 604	775 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 131	19 604	775 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 131	19 604	743 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 276	1 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	429,61

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 529	6 052	224 332
Temps supplémentaire	3	58	13	666
Primes	4	XXXX	XXXX	26 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 587	6 065	251 323
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 377	1 429	55 172
Particuliers	9	787	493	17 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 164	1 922	72 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 751	7 987	364 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 751	7 987	393 382
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 751	7 987	393 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 751	7 987	352 307

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	595	788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	447,09

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 681	69 203	1 549	91 402
Personnel-temps régulier	2	117 481	3 451 696	117 223	3 473 481
Temps supplémentaire	3	8 489	331 408	10 712	443 408
Primes	4	XXXX	439 874	XXXX	441 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	10 395		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 811	4 302 576	129 484	4 449 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 919	849 415	25 084	773 559
Particuliers	9	9 759	209 194	9 005	236 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 678	1 058 609	34 089	1 010 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 268	XXXX	701 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 489	6 040 453	163 573	6 161 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	763 730	XXXX	917 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098 408	XXXX	3 259 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 862 138	XXXX	4 177 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 489	9 902 591	163 573	10 338 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 103	XXXX	21 881
Recouvrements	19		34 635		3 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 738		25 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 489	9 844 853	163 573	10 312 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		518 614		485 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 489	9 326 239	163 573	9 826 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 034 527		4 999 808	
Pour ventes de services	26	32 688		29 741	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 067 215		5 029 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	4,45

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	34	1 352	566
Personnel-temps régulier	2	3 535	110 514	105 230
Temps supplémentaire	3	19	860	1 265
Primes	4	XXXX	7 038	6 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 588	119 764	113 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	698	22 896	22 811
Particuliers	9	120	2 998	7 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	25 894	30 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 868	19 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 406	164 526	163 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 251	1 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 593	100 542
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 844	102 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 406	263 370	266 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 665	1 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 665	1 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 406	261 705	264 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 962	5 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 406	255 743	259 133

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	177 495	171 751	
Pour ventes de services	26		25	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 495	171 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	1,52
B - Procédure	30	35 659	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,17	8,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	136	5 407	2 262
Personnel-temps régulier	2	9 492	287 076	282 060
Temps supplémentaire	3	83	3 952	12 519
Primes	4	XXXX	14 922	14 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 711	311 357	310 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 408	74 196	46 318
Particuliers	9	218	6 683	11 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 626	80 879	57 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 267	50 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 337	444 503	418 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 324	346 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 518	142 199
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 842	489 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 337	643 345	907 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 842	489 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 337	643 345	907 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 878	15 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 337	626 467	891 645

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	388 480	361 459	
Pour ventes de services	26	472	424	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 952	361 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	2,46
B - Procédure	30	112 549	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,57	8,72

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11	451	189
Personnel-temps régulier	2	1 239	39 146	30 883
Temps supplémentaire	3	11	467	1 272
Primes	4	XXXX	1 016	248
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 261	41 080	32 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	414	13 211	10 843
Particuliers	9	655	20 823	23 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	34 034	34 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 456	8 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 330	84 570	75 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 701	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 370	10 694
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 071	11 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 330	106 641	87 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 330	106 641	87 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 146	113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 330	105 495	87 108

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	93 074	98 271	
Pour ventes de services	26	228	75	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 302	98 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	0,89
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,56	4,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	8 110	85	3 402
Personnel-temps régulier	2	12 286	324 263	12 181	318 226
Temps supplémentaire	3	227	8 195	206	7 391
Primes	4	XXXX	28 489	XXXX	21 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 717	369 057	12 472	350 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	82 607	2 226	61 501
Particuliers	9	1 195	14 437	328	7 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 222	97 044	2 554	69 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 877	XXXX	58 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 939	528 978	15 026	478 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 738	XXXX	1 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 955	XXXX	164 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 693	XXXX	166 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 939	725 671	15 026	644 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 434	XXXX	6 678
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 434		6 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 939	723 237	15 026	638 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 387		46 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 939	676 850	15 026	591 710

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	819 146	821 682		
Pour ventes de services	26	1 678	3 318		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	820 824	825 000		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,87	XXXX	5,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 296	53 883	1 388	84 983
Personnel-temps régulier	2	90 929	2 690 697	91 434	2 737 082
Temps supplémentaire	3	8 149	317 934	10 174	420 961
Primes	4	XXXX	388 409	XXXX	398 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	10 395		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 534	3 461 318	102 996	3 641 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 372	656 505	20 308	632 086
Particuliers	9	7 571	164 253	7 275	186 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 943	820 758	27 583	818 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 800	XXXX	564 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 477	4 817 876	130 579	5 024 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 716	XXXX	567 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669 972	XXXX	2 840 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 345 688	XXXX	3 408 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 477	8 163 564	130 579	8 432 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 669	XXXX	15 203
Recouvrements	19		32 970		2 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 639		17 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 477	8 109 925	130 579	8 415 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 241		418 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 477	7 661 684	130 579	7 996 963

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 556 332	3 546 645		
Pour ventes de services	26	30 310	25 899		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 586 642	3 572 544		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,15	XXXX	2,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	4,09

	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: Non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 113	73 560
Personnel-temps régulier	2		38 612	1 134 336
Temps supplémentaire	3		7 378	297 578
Primes	4	XXXX	XXXX	263 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 103	1 768 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 888	283 597
Particuliers	9		4 691	126 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 579	409 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	268 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		60 682	2 446 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	246 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 074 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 320 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 682	3 767 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 853
Recouvrements	19			2 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 682	3 762 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			162 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 682	3 600 244

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		770 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		770 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,68
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,37

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			201	8 501
Personnel-temps régulier	2			35 644	1 065 324
Temps supplémentaire	3			1 981	85 670
Primes	4	XXXX		XXXX	105 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 826	1 264 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 055	242 820
Particuliers	9			2 111	47 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 166	290 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	201 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 992	1 756 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	285 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 275 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 561 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 992	3 317 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	13 350
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 992	3 304 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				226 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 992	3 077 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			2 060 881	
Pour ventes de services	26			17 410	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 078 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2,14

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			74	2 922
Personnel-temps régulier	2			17 178	537 422
Temps supplémentaire	3			815	37 713
Primes	4	XXXX		XXXX	30 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 067	608 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 365	105 669
Particuliers	9			473	12 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 838	118 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 905	821 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	490 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	526 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 905	1 347 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 905	1 347 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 905	1 319 080

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			715 314	
Pour ventes de services	26			8 489	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			723 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	14,85

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 914	5 402	179 134
Temps supplémentaire	3	8	2	75
Primes	4	XXXX	XXXX	18 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 922	5 404	198 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	969	1 046	35 409
Particuliers	9	92	92	2 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 061	1 138	38 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 983	6 542	266 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 983	6 542	330 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 983	6 542	316 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 983	6 542	302 094

	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	236 636	217 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 636	217 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 259	2 281	78 897
Temps supplémentaire	3	60	71	2 900
Primes	4	XXXX	XXXX	5 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 319	2 352	86 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	368	468	16 955
Particuliers	9	130	128	4 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498	596	21 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 817	2 948	121 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 945 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 945 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 817	2 948	4 066 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 817	2 948	4 066 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 817	2 948	4 061 412

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	590	27 198	1 293	83 435
Personnel-temps régulier	2	16 534	512 663	16 182	504 495
Temps supplémentaire	3	156	5 883	400	15 123
Primes	4	XXXX	33 149	XXXX	41 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 280	578 893	17 875	644 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 095	132 387	3 276	120 407
Particuliers	9	2 115	49 135	2 295	51 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 210	181 522	5 571	172 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 452	XXXX	136 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 490	882 867	23 446	952 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 863	XXXX	1 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 957	XXXX	11 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 820	XXXX	13 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 490	891 687	23 446	965 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 490	888 687	23 446	965 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828		14 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 490	887 859	23 446	951 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 766		2 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 766		2 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,07	XXXX	372,33
B - L'usager	30	130	XXXX	117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 829,68	XXXX	8 130,73

	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 externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	253	11 656		
Personnel-temps régulier	2	19 173	637 542	18 875	508 432
Temps supplémentaire	3	73	2 468	24	834
Primes	4	XXXX	52 466	XXXX	52 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 499	704 132	18 899	561 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 259	149 487	4 696	169 522
Particuliers	9	2 373	61 773	5 499	116 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 632	211 260	10 195	285 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 311	XXXX	107 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 131	1 033 703	29 094	955 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 794	XXXX	39 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 922	XXXX	39 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 131	1 077 625	29 094	994 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 543		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 543	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 131	1 076 082	29 094	994 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 155		63 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 131	1 020 927	29 094	930 966

		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	3 915		4 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 915		4 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,17	XXXX	214,66
B - L'usager	30	649	XXXX	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 573,08	XXXX	1 406,29

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 584	15 378	428 000
Temps supplémentaire	3	312	226	7 755
Primes	4	XXXX	XXXX	38 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 896	15 604	474 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 996	3 198	90 381
Particuliers	9	1 126	718	18 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 122	3 916	108 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 018	19 520	662 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 018	19 520	723 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 339
Recouvrements	19			2 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 018	19 520	719 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 018	19 520	686 226

	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	765 238	800 317	
Pour ventes de services	26	609	2 400	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	765 847	802 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
B - L'usager	30	7 974	12 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,81	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		131	5 041
Personnel-temps régulier	2		16 400	640 002
Temps supplémentaire	3		65	2 283
Primes	4	XXXX	XXXX	55 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 596	702 481
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 290	133 631
Particuliers	9		2 532	85 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 822	219 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 418	1 037 919
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 418	1 083 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 418	1 083 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 418	1 017 454

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25		5 452	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	186,62
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			163	6 301
Personnel-temps régulier	2			19 628	742 222
Temps supplémentaire	3			84	3 054
Primes	4	XXXX		XXXX	70 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 875	822 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 246	167 243
Particuliers	9			2 956	106 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 202	274 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	138 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 077	1 234 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 077	1 296 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 077	1 296 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				73 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 077	1 222 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			6 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	188,81
B - L'usager	30		XXXX	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	890,54

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		163	6 301
Personnel-temps régulier	2		19 628	742 222
Temps supplémentaire	3		84	3 054
Primes	4	XXXX	XXXX	70 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 875	822 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 246	167 243
Particuliers	9		2 956	106 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 202	274 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27 077	1 234 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 077	1 296 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 077	1 296 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 077	1 222 716

	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		6 476	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	188,81
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	890,54

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 997	159 504	3 619	261 144
Personnel-temps régulier	2	26 567	988 928	26 503	996 005
Temps supplémentaire	3	191	8 528	230	10 474
Primes	4	XXXX	50 438	XXXX	58 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 755	1 207 398	30 352	1 326 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 316	245 612	5 641	242 683
Particuliers	9	2 920	85 429	2 585	82 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 236	331 041	8 226	325 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 919	XXXX	196 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 991	1 719 358	38 578	1 848 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692 276	XXXX	8 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 364	XXXX	393 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 640	XXXX	401 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 991	2 570 998	38 578	2 249 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 870	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 991	2 559 128	38 578	2 249 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 788		23 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 991	2 532 340	38 578	2 226 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 083	129 107	3 083	131 531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 083	129 107	3 083	131 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	652	27 638	610	26 125
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	27 638	610	26 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 420	XXXX	18 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 735	174 165	3 693	175 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 735	174 165	3 693	180 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 735	174 165	3 693	180 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 735	174 165	3 693	178 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			168	8 012
Personnel-temps régulier	2	3 341	104 522	3 944	133 441
Temps supplémentaire	3			15	540
Primes	4	XXXX	11 236	XXXX	22 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 341	115 758	4 127	164 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	946	28 992	735	25 306
Particuliers	9	958	36 574	129	4 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 904	65 566	864	30 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 792	XXXX	26 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 245	203 116	4 991	220 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 000	XXXX	2 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 688	XXXX	16 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 688	XXXX	19 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 245	657 804	4 991	240 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 909		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 909	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 245	652 895	4 991	240 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 788		17 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 245	626 107	4 991	222 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	669	32 539	312	14 639
Personnel-temps régulier	2	6 194	217 822	5 261	190 762
Temps supplémentaire	3	2	51		
Primes	4	XXXX	5 402	XXXX	2 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 865	255 814	5 573	208 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	51 548	1 029	38 923
Particuliers	9	947	15 706	368	14 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 237	67 254	1 397	53 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 164	XXXX	32 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 102	362 232	6 970	293 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 647	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 339	XXXX	82 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 986	XXXX	82 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 102	592 218	6 970	376 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 961	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 102	585 257	6 970	376 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 102	585 257	6 970	374 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 407	70 710	2 477	135 204
Personnel-temps régulier	2	11 468	437 879	11 172	436 594
Temps supplémentaire	3	189	8 477	215	9 934
Primes	4	XXXX	33 798	XXXX	33 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 064	550 864	13 864	615 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 846	111 735	2 531	111 251
Particuliers	9	723	25 139	400	17 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 569	136 874	2 931	129 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 969	XXXX	87 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 633	764 707	16 795	831 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 066	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 955	XXXX	71 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 021	XXXX	71 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 633	824 728	16 795	902 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 021	XXXX	71 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 633	824 728	16 795	902 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 633	824 728	16 795	901 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	921	56 255	662	103 289
Personnel-temps régulier	2	2 481	99 598	3 043	103 677
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	3 402	155 855	3 705	206 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	25 699	736	41 078
Particuliers	9	292	8 010	1 688	45 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	874	33 709	2 424	86 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 574	XXXX	32 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 276	215 138	6 129	326 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 563	XXXX	5 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 382	XXXX	217 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 945	XXXX	223 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 276	322 083	6 129	549 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 945	XXXX	223 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 276	322 083	6 129	549 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 276	322 083	6 129	548 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 546	4 033	119 819
Temps supplémentaire	3	342	19	718
Primes	4	XXXX	XXXX	12 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 888	4 052	132 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	842	781	22 913
Particuliers	9	127	90	1 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	871	24 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 857	4 923	177 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	318 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	318 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 857	4 923	495 853
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	5 857	4 923	495 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 857	4 923	483 968

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	4 522	5 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 522	5 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	274	12 073	
Personnel-temps régulier	2	10 474	303 254	9 979
Temps supplémentaire	3	7	285	19
Primes	4	XXXX	17 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 755	333 477	9 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 388	70 543	2 019
Particuliers	9	1 159	23 211	2 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 547	93 754	4 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 735	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 302	484 966	14 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	250 338	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 243	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 581	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 302	1 183 547	14 091
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 302	1 183 547	14 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 334	15 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 302	1 167 213	14 091

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	319 358	314 624	
Pour ventes de services	26	2 431	2 244	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 789	316 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,63	XXXX
B - Procédure	30	6 401	XXXX	6 798
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	439	433	8 844
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	439	433	9 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	122	82	1 659
Particuliers	9		11	232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	93	1 891
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561	526	13 148
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	561	526	13 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561	526	13 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		937	940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561	526	12 208

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	319 358	314 624	
Pour ventes de services	26	2 431	2 244	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 789	316 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,04	0,04
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	1,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	274	12 073	
Personnel-temps régulier	2	10 035	294 407	9 546
Temps supplémentaire	3	7	285	19
Primes	4	XXXX	17 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 316	323 809	9 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 266	68 084	1 937
Particuliers	9	1 159	23 211	2 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 425	91 295	4 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 090	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 741	471 194	13 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	250 338	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 229	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 567	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 741	1 169 761	13 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 741	1 169 761	13 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 397	14 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 741	1 154 364	1 113 181

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	319 358	314 624	
Pour ventes de services	26	2 431	2 244	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 789	316 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,59	XXXX
B - Procédure	30	6 401	XXXX	6 798
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,34	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 665	230 434	6 699	234 769
Temps supplémentaire	3	157	8 201	69	3 611
Primes	4	XXXX	29 419	XXXX	31 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 822	268 054	6 768	269 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 481	50 541	1 657	57 782
Particuliers	9	363	12 382	779	13 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 844	62 923	2 436	71 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 307	XXXX	41 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 666	371 284	9 204	382 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 373	XXXX	82 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 373	XXXX	85 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 666	479 657	9 204	467 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 373	XXXX	85 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 666	479 657	9 204	467 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 920		29 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 666	453 737	9 204	438 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 665	230 434	6 699	234 769
Temps supplémentaire	3	157	8 201	69	3 611
Primes	4	XXXX	29 419	XXXX	31 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 822	268 054	6 768	269 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 481	50 541	1 657	57 782
Particuliers	9	363	12 382	779	13 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 844	62 923	2 436	71 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 307	XXXX	41 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 666	371 284	9 204	382 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 373	XXXX	82 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 373	XXXX	85 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 666	479 657	9 204	467 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 373	XXXX	85 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 666	479 657	9 204	467 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 920		29 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 666	453 737	9 204	438 371

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 596		1 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 596		1 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,30	XXXX	264,08
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 198	83 523	2 450 822
Temps supplémentaire	3	2 537	2 526	123 345
Primes	4	XXXX	XXXX	914 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 840	7 735	1 102 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 575	93 784	4 591 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 084	17 960	561 087
Particuliers	9	6 999	13 404	311 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 083	31 364	872 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	470 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 658	125 148	5 933 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	226 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 138 224
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 364 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 658	125 148	13 298 062
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			208 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	208 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 658	125 148	13 089 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			796 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 658	125 148	12 292 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 205	26 760	754 321
Temps supplémentaire	3	749	639	26 169
Primes	4	XXXX	XXXX	269 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	870	1 454	224 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 824	28 853	1 274 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 049	5 713	171 182
Particuliers	9	2 543	3 966	83 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 592	9 679	255 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 416	38 532	1 676 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 180 477
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 269 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 416	38 532	5 946 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 416	38 532	5 918 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 416	38 532	5 703 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 420	1 469 144	45 401
Temps supplémentaire	3	1 411	68 325	1 578
Primes	4	XXXX	571 741	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 337	296 065	5 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 168	2 405 275	52 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 306	334 417	9 778
Particuliers	9	3 901	71 348	7 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 207	405 765	17 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 079	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 375	3 071 119	69 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	234 135	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 502 341	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 736 476	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 375	5 807 595	69 735
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		78 575	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 575	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 375	5 729 020	69 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		268 475	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 375	5 460 545	69 735

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	79 182		69 306
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 182		69 306
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,95	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 573	11 362	352 774
Temps supplémentaire	3	377	309	13 754
Primes	4	XXXX	XXXX	159 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	633	1 003	143 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 583	12 674	669 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 729	2 469	81 222
Particuliers	9	555	1 738	35 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 284	4 207	116 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 867	16 881	853 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	543 676
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	551 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 867	16 881	1 404 368
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 867	16 881	1 393 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			188 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 867	16 881	1 204 696

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	148 802	147 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 802	147 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,23
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 558	XXXX	128 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 558	XXXX	151 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		170 558		151 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 109		80 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 109		80 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 449		70 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 449		70 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 958	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,02	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 040	88 094	1 487	80 341
Personnel-temps régulier	2	94 262	2 478 103	93 973	2 518 104
Temps supplémentaire	3	5 472	212 229	5 389	209 919
Primes	4	XXXX	381 716	XXXX	385 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	20 252	40	12 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 876	3 180 394	100 889	3 206 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 818	606 694	20 633	594 143
Particuliers	9	10 489	189 403	12 237	217 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 307	796 097	32 870	812 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 619	XXXX	537 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 183	4 495 110	133 759	4 555 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 480 121	XXXX	962 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 335	XXXX	421 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118 456	XXXX	1 384 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 183	6 613 566	133 759	5 939 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 825	XXXX	19 781
Recouvrements	19		5 820		5 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 645		25 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 183	6 582 921	133 759	5 914 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251 189		229 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 183	6 331 732	133 759	5 684 540

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 480 213		2 449 621	
Pour ventes de services	26	33 827		32 759	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 514 040		2 482 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 729	1 207 378	45 006
Temps supplémentaire	3	4 113	158 064	4 243
Primes	4	XXXX	264 631	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 447	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 843	1 645 520	49 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 706	329 330	11 349
Particuliers	9	5 187	82 032	6 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 893	411 362	18 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 797	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 736	2 319 679	67 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	602 005	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 777	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 736	3 046 456	67 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	24 825	XXXX
Recouvrements	19		1 335	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 160	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 736	3 020 296	67 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125 806	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 736	2 894 490	67 521

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 168 740	1 130 040	
Pour ventes de services	26	22 154	18 704	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 190 894	1 148 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX
B - Procédure	30	72 574	XXXX	82 899
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 267	189 183	6 134
Temps supplémentaire	3	17	685	16
Primes	4	XXXX	9 619	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 284	199 487	6 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 341	41 150	997
Particuliers	9	214	5 492	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 555	46 642	1 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 839	278 029	7 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	114 291	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 179	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 470	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 839	416 499	7 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 839	416 499	7 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 784	9 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 839	408 715	331 227

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	546 655	546 245	
Pour ventes de services	26	1 375	1 815	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 030	548 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX
B - Procédure	30	19 597	XXXX	19 993
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,86	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 060	2 697	76 509
Temps supplémentaire	3	52	22	777
Primes	4	XXXX	XXXX	3 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 112	2 719	81 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	639	485	13 916
Particuliers	9	437	675	5 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 076	1 160	19 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 188	3 879	113 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 188	3 879	127 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 188	3 879	127 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 158	3 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 188	3 879	123 340

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	161 035	139 630	
Pour ventes de services	26	15	20	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 050	139 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	0,88
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,65	18,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 127	174 598	6 080
Temps supplémentaire	3	868	35 858	700
Primes	4	XXXX	34 442	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 995	244 898	6 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 158	32 851	996
Particuliers	9	386	9 996	517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 544	42 847	1 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 439	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 539	325 184	8 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	263 026	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 033	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 539	742 217	8 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 539	742 217	8 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 089	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 539	731 128	8 293

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	369 623		377 591
Pour ventes de services	26	3 743		6 595
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	373 366		384 186
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	17 208	XXXX	19 363
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,49	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 285	3 306	105 377
Temps supplémentaire	3	28	52	2 278
Primes	4	XXXX	XXXX	5 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 313	3 358	112 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	554	416	12 868
Particuliers	9	130	333	2 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	684	749	15 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 997	4 107	145 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	194 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	262 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 997	4 107	407 983
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	3 997	4 107	407 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 997	4 107	402 236

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	234 160	256 115	
Pour ventes de services	26	6 540	5 625	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 700	261 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX
B - Procédure	30	6 345	XXXX	6 928
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 040	88 094	1 487	80 341
Personnel-temps régulier	2	30 794	718 267	30 750	743 677
Temps supplémentaire	3	394	14 516	356	12 258
Primes	4	XXXX	62 065	XXXX	69 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	4 805	39	1 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 329	887 747	32 632	907 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 420	168 070	6 390	166 677
Particuliers	9	4 135	77 224	3 754	62 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 555	245 294	10 144	229 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 186	XXXX	155 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 884	1 286 227	42 776	1 292 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 391	XXXX	27 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 420	XXXX	57 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 811	XXXX	85 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 884	1 789 038	42 776	1 377 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 485		5 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 485	XXXX	5 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 884	1 784 553	42 776	1 372 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 168		83 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 884	1 689 385	42 776	1 289 081

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 480 213		2 449 621	
Pour ventes de services	26	33 827		32 759	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 514 040		2 482 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	13 875		
Personnel-temps régulier	2	18 256	621 106	18 604	627 395
Temps supplémentaire	3	147	5 945	150	6 212
Primes	4	XXXX	63 043	XXXX	63 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	390	90	8 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 715	704 359	18 844	705 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	125 698	3 482	117 742
Particuliers	9	1 521	37 620	1 019	15 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 107	163 318	4 501	133 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 618	XXXX	106 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 822	975 295	23 345	946 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 865	XXXX	31 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 277	XXXX	48 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 142	XXXX	80 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 822	1 080 437	23 345	1 026 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 294
Recouvrements	19		4 724		49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 724	XXXX	3 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 822	1 075 713	23 345	1 023 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 643		60 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 822	1 025 070	23 345	962 306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	117	5 550	
Personnel-temps régulier	2	6 400	243 472	245 744
Temps supplémentaire	3		1	44
Primes	4	XXXX	19 709	18 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 517	268 731	264 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 182	45 669	42 880
Particuliers	9	294	3 808	3 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 476	49 477	46 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 674	38 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 993	356 882	349 542
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 066	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 117	27 290
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 183	27 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 993	388 065	377 042
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		3 294
Recouvrements	19		3 955	49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 955	3 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 993	384 110	373 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 960	18 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 993	371 150	354 745

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 597	4 694	
Pour ventes de services	26	68	57	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 665	4 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,41	75,37
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,45	110,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	175	8 325	
Personnel-temps régulier	2	8 551	280 014	8 183
Temps supplémentaire	3	121	5 097	129
Primes	4	XXXX	21 020	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		90	8 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 847	314 456	8 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 664	56 885	1 548
Particuliers	9	3	2 658	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 667	59 543	1 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 986	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 514	421 985	10 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	39 291	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 446	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 737	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 514	473 722	10 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 737	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 514	473 722	10 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 906	11 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 514	463 816	10 336

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 492	5 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 492	5 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,25	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 749	XXXX	1 709
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 782	53 473	2 162
Temps supplémentaire	3	26	848	20
Primes	4	XXXX	11 648	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	390	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 828	66 359	2 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	465	15 172	467
Particuliers	9	185	5 241	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	20 413	475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 545	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 478	97 317	2 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 714	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 734	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 478	106 051	2 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		769	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	769	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 478	105 282	2 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 311	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 478	102 971	2 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	31	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 321,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 523	44 147	1 626	50 415
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 666	XXXX	12 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 523	54 813	1 626	63 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	7 972	295	9 285
Particuliers	9	1 039	25 913	14	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 314	33 885	309	9 685
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 837	99 111	1 935	81 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	794	XXXX	923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 694	XXXX	9 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 488	XXXX	10 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 837	112 599	1 935	92 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 488	XXXX	10 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 837	112 599	1 935	92 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 466		17 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 837	87 133	1 935	74 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 292,97	XXXX	903,87

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	764	1 043	53 931
Personnel-temps régulier	2	50 485	49 363	1 653 577
Temps supplémentaire	3	138	126	5 159
Primes	4	XXXX	XXXX	139 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 387	50 532	1 852 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 841	9 620	337 206
Particuliers	9	4 641	4 614	122 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 482	14 234	459 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	296 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 869	64 766	2 608 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 869	64 766	2 703 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 139
Recouvrements	19			800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	30 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 869	64 766	2 672 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			136 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 869	64 766	2 536 565

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	33 858	33 136	
Pour ventes de services	26	417	209	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 275	33 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	77,00
B - Le jour-traitement	30	35 105	34 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,67	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	19 425	896	45 585
Personnel-temps régulier	2	16 293	568 069	16 631	610 091
Temps supplémentaire	3	39	1 583	101	4 171
Primes	4	XXXX	41 176	XXXX	46 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 741	630 253	17 628	706 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 604	134 061	3 168	122 492
Particuliers	9	2 843	35 407	1 499	35 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 447	169 468	4 667	158 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 402	XXXX	110 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 188	904 123	22 295	974 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 953	XXXX	77 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 953	XXXX	77 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 188	934 076	22 295	1 052 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 491	XXXX	4 899
Recouvrements	19		2 601		562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 092		5 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 188	924 984	22 295	1 046 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 529		39 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 188	888 455	22 295	1 007 731

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 057	10 763		
Pour ventes de services	26	88	139		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 145	10 902		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,53	XXXX	92,94
B - Le jour-traitement	30	6 763	XXXX	6 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,37	XXXX	145,19

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 382	14 629	386 107
Temps supplémentaire	3	117	169	4 727
Primes	4	XXXX	XXXX	36 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 499	14 798	427 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 213	3 026	82 787
Particuliers	9	1 739	2 797	62 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 952	5 823	145 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 451	20 621	664 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 451	20 621	699 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	9 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 451	20 621	690 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 451	20 621	652 183

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	51 031	47 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 031	47 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,94
B - Le temps vécu loisirs	30	2 963 827	2 600 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,25

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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	40 277	XXXX	40 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 277	XXXX	40 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 277		40 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 277		40 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 277		40 661

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 402	55 513
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 402	55 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	86	291	11 905
Particuliers	9			18	729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	86	309	12 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13	XXXX	8 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	99	1 711	76 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	99	1 711	77 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	99	1 711	77 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	99	1 711	77 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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	130 428	XXXX	100 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 428	XXXX	100 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 428		100 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 428		100 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 428		100 889

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 730		10 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 730		10 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,38	XXXX	9,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 136	2 202	94 361
Temps supplémentaire	3	32	1 482	
Primes	4	XXXX	XXXX	23 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 168	2 202	118 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	880	551	25 872
Particuliers	9	108	1 270	35 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	1 821	61 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 156	4 023	200 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 156	4 023	203 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 156	4 023	203 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 119	10 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 156	4 023	192 302

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 204	943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204	943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	203,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 136	2 202	94 361
Temps supplémentaire	3	32	1 482	
Primes	4	XXXX	XXXX	23 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 168	2 202	118 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	880	551	25 872
Particuliers	9	108	1 270	35 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	1 821	61 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 156	4 023	200 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 156	4 023	203 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 156	4 023	203 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 156	4 023	192 302

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 204	943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 204	943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	203,93
B - L'usager	30	135	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 672,19

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		546	23 002
Personnel-temps régulier	2	14 505	14 335	333 183
Temps supplémentaire	3	2 495	2 063	67 125
Primes	4	XXXX	XXXX	58 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 000	16 944	482 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 223	3 410	89 834
Particuliers	9	1 622	1 723	31 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 845	5 133	121 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 845	22 077	686 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 845	22 077	699 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 845	22 077	699 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 860	37 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 845	22 077	661 543

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 304	2 670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 304	2 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	247,82
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			546	23 002
Personnel-temps régulier	2	14 505	340 293	14 335	333 183
Temps supplémentaire	3	2 495	79 079	2 063	67 125
Primes	4	XXXX	54 763	XXXX	58 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 000	474 135	16 944	482 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 223	54 465	3 410	89 834
Particuliers	9	1 622	19 252	1 723	31 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 845	73 717	5 133	121 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 872	XXXX	82 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 845	624 724	22 077	686 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 208	XXXX	12 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 208	XXXX	13 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 845	633 932	22 077	699 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 208	XXXX	13 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 845	633 932	22 077	699 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 860		37 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 845	600 072	22 077	661 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 304		2 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 304		2 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,45	XXXX	247,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	536		
Personnel-temps régulier	2	6 807	193 239	3 922	117 932
Temps supplémentaire	3	14	583	2	52
Primes	4	XXXX	9 540	XXXX	3 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 833	203 898	3 924	121 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 488	44 222	1 061	31 999
Particuliers	9	475	12 126	475	12 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 963	56 348	1 536	44 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 507	XXXX	22 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 796	296 753	5 460	188 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 061	XXXX	2 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 310	XXXX	26 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 371	XXXX	29 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 796	331 124	5 460	217 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 371	XXXX	29 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 796	331 124	5 460	217 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 154		4 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 796	324 970	5 460	213 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 094		9 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 094		9 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,29	XXXX	21,55
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12	536	
Personnel-temps régulier	2	5 975	169 163	3 655
Temps supplémentaire	3	13	560	1
Primes	4	XXXX	8 319	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 000	178 578	3 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 314	39 079	924
Particuliers	9	454	11 584	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 768	50 663	1 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 184	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 768	261 425	4 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 061	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 215	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 768	292 701	4 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 768	292 701	4 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 934	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 768	287 767	4 899

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	10 153	8 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 153	8 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,34	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	832	24 076	7 607
Temps supplémentaire	3	1	23	5
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	25 320	268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	174	5 143	137
Particuliers	9	21	542	156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	5 685	293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 323	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 028	35 328	561
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 095	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 028	38 423	561
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 028	38 423	561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 220	852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 028	37 203	561

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	941		945
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941		945
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,54	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	61 650	1 526	74 770
Personnel-temps régulier	2	62 065	1 445 374	57 410	1 414 133
Temps supplémentaire	3	2 351	79 847	1 416	46 625
Primes	4	XXXX	148 221	XXXX	143 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 621	1 735 092	60 352	1 678 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 632	365 526	13 238	339 313
Particuliers	9	10 224	164 800	9 757	151 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 856	530 326	22 995	490 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 245	XXXX	384 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 477	2 654 663	83 347	2 554 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 332	XXXX	1 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 218	XXXX	119 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 550	XXXX	121 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 477	2 784 213	83 347	2 675 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 538		82 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 538	XXXX	82 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 477	2 698 675	83 347	2 593 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 621		58 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 477	2 645 054	83 347	2 535 396

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 700		4 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 700		4 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,98	XXXX	616,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	61 650	1 526	74 770
Personnel-temps régulier	2	62 065	1 445 374	57 410	1 414 133
Temps supplémentaire	3	2 351	79 847	1 416	46 625
Primes	4	XXXX	148 221	XXXX	143 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 621	1 735 092	60 352	1 678 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 632	365 526	13 238	339 313
Particuliers	9	10 224	164 800	9 757	151 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 856	530 326	22 995	490 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 245	XXXX	384 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 477	2 654 663	83 347	2 554 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 332	XXXX	1 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 218	XXXX	119 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 550	XXXX	121 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 477	2 784 213	83 347	2 675 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 538		82 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 538	XXXX	82 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 477	2 698 675	83 347	2 593 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 621		58 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 477	2 645 054	83 347	2 535 396

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 700		4 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 700		4 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,98	XXXX	616,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 931	XXXX	18 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 931	XXXX	18 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 931		18 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 931		18 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 931		18 928

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 021		455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021		455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,13	XXXX	41,60
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 931	XXXX	18 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 931	XXXX	18 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 931		18 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 931		18 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 931		18 928

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 021		455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021		455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,13	XXXX	41,60
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 189	53 819	1 152	62 029
Personnel-temps régulier	2	22 369	747 073	22 321	746 739
Temps supplémentaire	3	368	14 622	198	7 044
Primes	4	XXXX	70 315	XXXX	70 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 926	885 829	23 671	886 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 234	184 983	4 984	183 035
Particuliers	9	5 829	148 806	2 512	73 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 063	333 789	7 496	256 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 682	XXXX	141 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 989	1 367 300	31 167	1 285 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 779	XXXX	204 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 202	XXXX	205 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 989	1 567 502	31 167	1 490 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		923		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	923	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 989	1 566 579	31 167	1 490 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 957		62 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 989	1 489 622	31 167	1 427 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 189	53 819	1 152	62 029
Personnel-temps régulier	2	18 874	605 955	19 636	637 793
Temps supplémentaire	3	366	14 549	195	6 934
Primes	4	XXXX	59 009	XXXX	57 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 429	733 332	20 983	764 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 557	157 024	4 639	169 414
Particuliers	9	5 666	142 832	2 419	69 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 223	299 856	7 058	239 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 939	XXXX	125 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 652	1 159 127	28 041	1 129 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 669	XXXX	204 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 092	XXXX	204 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 652	1 359 219	28 041	1 334 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		923		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	923	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 652	1 358 296	28 041	1 334 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 803		55 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 652	1 287 493	28 041	1 278 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	11 294		11 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 294		11 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,08	XXXX	111,81
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,83	XXXX	224,66

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 495	2 685	108 946
Temps supplémentaire	3	2	3	110
Primes	4	XXXX	XXXX	13 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 497	2 688	122 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	677	345	13 621
Particuliers	9	163	93	3 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	438	17 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 337	3 126	155 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 337	3 126	156 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 337	3 126	156 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 337	3 126	149 060

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	415	343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415	343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	434,58
B - L'usager	30	1 923	1 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	80,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 613	XXXX	10 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 343 927	XXXX	1 631 950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 356 540	XXXX	1 642 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 356 540		1 642 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		926		1 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		926		1 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 355 614		1 641 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 355 614		1 641 135

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	365	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 714,01	XXXX	5 946,14

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	195	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	943 794	XXXX	1 263 029
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 989	XXXX	1 263 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		943 989		1 263 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		926		1 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		926		1 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		943 063		1 261 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		943 063		1 261 876

		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	199	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 739,01	XXXX	10 014,89

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	273 075	XXXX	243 490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 075	XXXX	243 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		273 075		243 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		273 075		243 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		273 075		243 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	106	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 576,18	XXXX	2 618,17

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 418	XXXX	10 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	127 058	XXXX	125 431
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 476	XXXX	135 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 476		135 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		139 476		135 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 476		135 769

		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	60	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 324,60	XXXX	2 381,91

	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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	300	11 919	604	28 230
Personnel-temps régulier	2	16 430	560 373	16 399	570 465
Temps supplémentaire	3	148	6 324	192	8 171
Primes	4	XXXX	45 995	XXXX	67 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 878	624 611	17 195	674 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 956	141 107	4 004	143 870
Particuliers	9	1 344	44 591	1 851	50 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 300	185 698	5 855	194 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 552	XXXX	103 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 178	906 861	23 050	971 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 317	XXXX	56 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 317	XXXX	56 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 178	967 178	23 050	1 027 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 317	XXXX	56 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 178	967 178	23 050	1 027 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 624		53 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 178	923 554	23 050	974 029

	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	10 506		11 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 506		11 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,91	XXXX	82,02
B - L'usager	30	3 159	XXXX	3 940	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,36	XXXX	247,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 601	91 021	2 177
Temps supplémentaire	3	33	1 115	5
Primes	4	XXXX	10 062	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 634	102 198	2 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	574	20 816	498
Particuliers	9	423	16 982	1 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	37 798	1 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 631	156 259	3 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 631	158 928	3 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 031	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 031	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 631	149 897	3 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 825	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 631	139 072	3 719

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	50	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 781,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 601	91 021	2 177
Temps supplémentaire	3	33	1 115	5
Primes	4	XXXX	10 062	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 634	102 198	2 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	574	20 816	498
Particuliers	9	423	16 982	1 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	37 798	1 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 631	156 259	3 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 631	158 928	3 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 031	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 031	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 631	149 897	3 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 825	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 631	139 072	3 719

	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
B - L'usager	30	50	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 781,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 677	214 686	7 007	282 080
Temps supplémentaire	3	6	169	1	8
Primes	4	XXXX	16 088	XXXX	23 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 683	230 943	7 008	305 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	55 602	1 363	54 129
Particuliers	9	1 953	72 379	457	17 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 338	127 981	1 820	72 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 689	XXXX	46 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 021	402 613	8 828	424 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 119	XXXX	44 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 119	XXXX	44 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 021	443 732	8 828	468 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 119	XXXX	44 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 021	443 732	8 828	468 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 433		46 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 021	400 299	8 828	422 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	803	XXXX	1 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,50	XXXX	416,02

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	991	1 032	36 144
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 249
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997	1 032	39 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	184	234	8 374
Particuliers	9	21	35	1 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	269	9 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202	1 301	54 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 202	1 301	63 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 202	1 301	63 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 202	1 301	55 031

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	223	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	234,17

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 686	5 975	245 936
Temps supplémentaire	3		1	8
Primes	4	XXXX	XXXX	20 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 686	5 976	266 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 201	1 129	45 755
Particuliers	9	1 932	422	16 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 133	1 551	62 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 819	7 527	369 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 819	7 527	405 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 819	7 527	405 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 313	37 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 819	7 527	367 643

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	580	781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	470,73

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 965	4 142	142 435
Temps supplémentaire	3	136	104	4 403
Primes	4	XXXX	XXXX	32 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 101	4 246	179 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	946	958	34 780
Particuliers	9	686	259	9 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 632	1 217	43 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 733	5 463	251 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 733	5 463	266 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 733	5 463	264 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 733	5 463	222 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 191	1 445 402	30 534	1 770 292
Personnel-temps régulier	2	48 536	1 274 606	42 453	1 067 070
Temps supplémentaire	3	280	8 280	265	8 894
Primes	4	XXXX	339 680	XXXX	276 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	7 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 007	3 067 968	73 345	3 130 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 241	593 688	15 403	625 284
Particuliers	9	8 561	188 430	5 534	157 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 802	782 118	20 937	783 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 355	XXXX	478 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 809	4 314 441	94 282	4 391 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 600	XXXX	111 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 842	XXXX	308 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 442	XXXX	419 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 809	4 755 883	94 282	4 811 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 187		9 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 187	XXXX	9 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 809	4 748 696	94 282	4 802 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		250 289		266 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 809	4 498 407	94 282	4 536 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 172	154 277	5 963	360 541
Personnel-temps régulier	2	13 006	297 206	13 168	302 096
Temps supplémentaire	3	17	473	45	1 470
Primes	4	XXXX	28 299	XXXX	55 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	7 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 195	480 255	19 269	727 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 686	106 444	3 951	151 840
Particuliers	9	1 976	39 318	1 300	35 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 662	145 762	5 251	187 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 177	XXXX	118 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 857	706 194	24 520	1 032 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 005	XXXX	59 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 191	XXXX	59 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 857	712 385	24 520	1 092 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 857	712 334	24 520	1 092 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 342		50 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 857	687 992	24 520	1 041 923

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 412	813 152	16 816	954 349
Personnel-temps régulier	2	15 503	386 395	12 062	292 296
Temps supplémentaire	3	174	5 364	135	4 696
Primes	4	XXXX	211 757	XXXX	170 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 089	1 416 668	29 013	1 421 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 273	296 941	6 143	273 334
Particuliers	9	1 372	35 283	991	48 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 645	332 224	7 134	321 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 138	XXXX	205 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 734	1 956 030	36 147	1 948 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 026	XXXX	74 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 324	XXXX	183 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 350	XXXX	258 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 734	2 120 380	36 147	2 207 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 627		9 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 627	XXXX	9 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 734	2 113 753	36 147	2 197 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 787		171 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 734	1 938 966	36 147	2 026 286

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 350	227 603	3 369	199 450
Personnel-temps régulier	2	11 674	286 533	11 216	278 518
Temps supplémentaire	3	18	703	4	127
Primes	4	XXXX	52 668	XXXX	41 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 042	567 507	14 589	520 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 320	110 523	3 171	112 623
Particuliers	9	4 532	99 761	3 038	66 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 852	210 284	6 209	179 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 012	XXXX	86 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 894	873 803	20 798	786 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	36 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 694	XXXX	23 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 774	XXXX	60 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 894	902 577	20 798	846 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		509		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		509		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 894	902 068	20 798	846 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 685		37 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 894	882 383	20 798	808 664

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 416	102 126		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26 704	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 416	128 830		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	21 935		
Particuliers	9	13	538		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	22 473		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 893	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 966	168 196		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 261	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 261	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 966	174 457		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 966	174 457		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 966	152 698		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 326	54 209	1 446	77 773
Personnel-temps régulier	2	1 741	35 116	1 637	35 639
Temps supplémentaire	3	29	788	11	297
Primes	4	XXXX	14 429	XXXX	4 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 096	104 542	3 094	117 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	10 663	784	31 299
Particuliers	9	292	6 404	141	4 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	17 067	925	35 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 627	XXXX	19 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 838	136 236	4 019	172 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 913	XXXX	11 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 913	XXXX	11 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 838	143 149	4 019	184 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 913	XXXX	11 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 838	143 149	4 019	184 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 716		5 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 838	133 433	4 019	178 506

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	94 035	2 940	178 179
Personnel-temps régulier	2	6 612	269 356	4 370	158 521
Temps supplémentaire	3	42	952	70	2 304
Primes	4	XXXX	5 823	XXXX	4 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 169	370 166	7 380	343 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	975	47 182	1 354	56 188
Particuliers	9	376	7 126	64	3 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 351	54 308	1 418	59 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 508	XXXX	47 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 520	473 982	8 798	450 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 308	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 645	XXXX	30 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 953	XXXX	30 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 520	702 935	8 798	481 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 953	XXXX	30 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 520	702 935	8 798	481 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 520	702 935	8 798	480 622

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. et sout. aux prog.(H/T)- GMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 502	65 119
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 502	67 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			294	12 992
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			294	12 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 796	90 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 796	114 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 796	114 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 796	114 333

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 940	178 179
Personnel-temps régulier	2			1	25
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 941	178 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			464	24 663
Particuliers	9			64	3 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			528	28 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 469	228 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 469	235 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 469	235 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 469	234 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest. et sout. aux prog. - SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 867	93 377
Temps supplémentaire	3		70	2 304
Primes	4	XXXX	XXXX	1 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 937	97 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		596	18 533
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		596	18 533
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	15 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 533	131 374
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 533	131 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 533	131 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 533	131 916

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104	4 900
Personnel-temps régulier	2	18 673	662 305	19 995	737 129
Temps supplémentaire	3	24	990	42	1 704
Primes	4	XXXX	57 028	XXXX	59 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 697	720 323	20 141	803 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 471	126 785	3 762	141 793
Particuliers	9	2 722	57 637	736	29 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 193	184 422	4 498	170 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 848	XXXX	125 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 890	1 020 593	24 639	1 099 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 622	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 248	XXXX	65 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 870	XXXX	65 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 890	1 086 463	24 639	1 164 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 870	XXXX	470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 890	1 086 463	24 639	1 164 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 057		65 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 890	1 023 406	24 639	1 098 772

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 621	XXXX	1 556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,34	XXXX	706,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104	4 900
Personnel-temps régulier	2	11 675	421 832	12 838	489 848
Temps supplémentaire	3	17	684	42	1 704
Primes	4	XXXX	43 820	XXXX	45 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 692	466 336	12 984	541 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 770	65 825	2 317	90 368
Particuliers	9	1 108	13 331	648	26 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 878	79 156	2 965	116 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 811	XXXX	84 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 570	615 303	15 949	743 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 622	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 277	XXXX	53 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 899	XXXX	53 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 570	664 202	15 949	796 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 899	XXXX	53 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 570	664 202	15 949	796 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 625		48 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 570	616 577	15 949	747 449

		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	881	XXXX	857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,86	XXXX	872,17

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 998	240 473	7 157	247 281
Temps supplémentaire	3	7	306		
Primes	4	XXXX	13 208	XXXX	14 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 005	253 987	7 157	261 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 701	60 960	1 445	51 425
Particuliers	9	1 614	44 306	88	2 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 315	105 266	1 533	54 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 037	XXXX	40 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 320	405 290	8 690	355 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 971	XXXX	12 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 971	XXXX	12 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 320	422 261	8 690	368 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 320	422 261	8 690	368 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 432		16 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 320	406 829	8 690	351 323

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	740	XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,77	XXXX	502,61

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 682	97 599	1 440	100 653
Personnel-temps régulier	2	10 863	307 204	10 663	284 944
Temps supplémentaire	3	11	388	4	137
Primes	4	XXXX	19 587	XXXX	13 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 556	424 778	12 107	399 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 661	88 442	2 232	76 949
Particuliers	9	1 621	47 415	311	10 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 282	135 857	2 543	87 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 239	XXXX	60 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 838	628 874	14 650	547 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 294	XXXX	22 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 294	XXXX	23 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 838	650 168	14 650	571 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 294	XXXX	23 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 838	650 168	14 650	571 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 565		17 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 838	634 603	14 650	553 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			18
Personnel-temps régulier	2	3 052	79 048	39 980
Temps supplémentaire	3	6	196	380
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 058	79 244	40 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	679	18 075	7 447
Particuliers	9		8	219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	292	7 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 469	6 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 737	1 868	55 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 219	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 060	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 279	280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 737	1 868	55 291
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	3 737	1 868	55 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 737	1 868	55 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 550	1 566	39 980
Temps supplémentaire	3	6	10	380
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	1 576	40 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	312	284	7 447
Particuliers	9		8	219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	292	7 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	1 868	54 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	1 868	55 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	1 868	55 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	1 868	55 273

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	592	436	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	592	436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,27	126,77
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			18
Personnel-temps régulier	2	1 502	41 462	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	41 462	18
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	367	10 308	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	10 308	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 161	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 869	58 931	18
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 219	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 660	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 879	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 869	64 810	18
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 869	64 810	18
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 869	64 810	18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 670	2 475 393	45 759	2 796 906
Personnel-temps régulier	2	215 660	6 026 425	213 771	6 035 268
Temps supplémentaire	3	5 267	215 129	5 854	223 924
Primes	4	XXXX	699 807	XXXX	753 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 008	668 747	5	446 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 605	10 085 501	265 389	10 256 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 299	1 961 697	51 833	1 852 982
Particuliers	9	32 589	699 074	29 400	694 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 888	2 660 771	81 233	2 547 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 504 217	XXXX	1 567 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 493	14 250 489	346 622	14 370 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	590 404	XXXX	667 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 628 609	XXXX	4 097 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 219 013	XXXX	4 765 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 493	19 469 502	346 622	19 136 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484 463		249 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX	109 167	XXXX	69 940
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	593 630	XXXX	319 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 493	18 875 872	346 622	18 816 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806 786		1 792 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 493	18 069 086	346 622	17 024 178

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 305	774 594	16 138	1 022 902
Personnel-temps régulier	2	21 029	627 255	21 784	672 045
Temps supplémentaire	3	265	11 577	167	5 352
Primes	4	XXXX	119 504	XXXX	129 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	855	88 393		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 454	1 621 323	38 089	1 829 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 519	324 284	7 745	365 497
Particuliers	9	2 087	43 332	603	33 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 606	367 616	8 348	398 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 707	XXXX	261 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 060	2 202 646	46 437	2 490 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 993	XXXX	232 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 612 676	XXXX	1 545 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 802 669	XXXX	1 777 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 060	4 005 315	46 437	4 267 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 136		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 136	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 060	3 857 179	46 437	4 267 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 255		1 033 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 060	3 739 924	46 437	3 234 444

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 952	461 604	8 402	456 321
Personnel-temps régulier	2	77 067	2 176 481	69 182	1 956 519
Temps supplémentaire	3	521	21 323	1 485	59 002
Primes	4	XXXX	186 001	XXXX	168 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	321	27 063		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 861	2 872 472	79 069	2 640 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 812	572 362	15 374	489 771
Particuliers	9	6 557	116 292	8 185	179 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 369	688 654	23 559	669 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 692	XXXX	443 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 230	4 022 818	102 628	3 752 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 556	XXXX	187 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 688	XXXX	188 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 244	XXXX	376 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 230	4 636 062	102 628	4 129 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 883		7 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	94 781	XXXX	55 554
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 664	XXXX	63 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 230	4 499 398	102 628	4 066 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		172 842		150 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 230	4 326 556	102 628	3 915 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 696	406 822	12 234	655 394
Personnel-temps régulier	2	73 600	2 152 255	73 024	2 195 960
Temps supplémentaire	3	3 512	149 461	3 326	131 347
Primes	4	XXXX	243 177	XXXX	279 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	529 141	5	446 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 157	3 480 856	88 589	3 707 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 442	677 747	17 387	612 017
Particuliers	9	18 588	438 191	15 103	365 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 030	1 115 938	32 490	977 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 759	XXXX	538 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 187	5 108 553	121 079	5 223 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 432	XXXX	83 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 592 401	XXXX	1 473 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 707 833	XXXX	1 556 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 187	6 816 386	121 079	6 780 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		277 952		231 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 386	XXXX	14 386
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	292 338	XXXX	246 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 187	6 524 048	121 079	6 534 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		318 854		354 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 187	6 205 194	121 079	6 180 146

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 184	755 331	7 191	566 183
Personnel-temps régulier	2	13 056	368 824	11 683	327 489
Temps supplémentaire	3	67	2 292	75	1 902
Primes	4	XXXX	92 345	XXXX	82 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	24 150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 790	1 242 942	18 949	977 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 245	249 101	4 121	203 375
Particuliers	9	2 143	49 472	2 027	37 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 388	298 573	6 148	240 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 535	XXXX	136 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 178	1 714 050	25 097	1 355 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 265	XXXX	28 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 967	XXXX	150 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 232	XXXX	179 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 178	1 924 282	25 097	1 534 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	210 232	XXXX	1 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 178	1 924 282	25 097	1 533 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 825		84 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 178	1 867 457	25 097	1 449 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	77 042	1 794	96 106
Personnel-temps régulier	2	30 908	701 610	38 098	883 255
Temps supplémentaire	3	902	30 476	801	26 321
Primes	4	XXXX	58 780	XXXX	94 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 343	867 908	40 693	1 100 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 281	138 203	7 206	182 322
Particuliers	9	3 214	51 787	3 482	79 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 495	189 990	10 688	261 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 524	XXXX	187 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 838	1 202 422	51 381	1 548 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 158	XXXX	135 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 877	XXXX	738 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 035	XXXX	874 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 838	2 087 457	51 381	2 423 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 492		9 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 492	XXXX	9 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 838	2 070 965	51 381	2 413 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		141 010		169 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 838	1 929 955	51 381	2 244 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 394	308 404	1 512	117 080
Personnel-temps régulier	2	7 867	238 661	4 597	101 766
Temps supplémentaire	3	7	201	1	16
Primes	4	XXXX	68 477	XXXX	26 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 268	615 743	6 110	244 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 562	145 089	2 077	95 639
Particuliers	9	593	19 274	451	13 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 155	164 363	2 528	109 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 698	XXXX	40 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 423	868 804	8 638	395 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	654	XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 578	XXXX	81 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 232	XXXX	81 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 423	944 036	8 638	477 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 232	XXXX	81 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 423	944 036	8 638	477 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 281		31 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 423	891 755	8 638	445 763

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 077	170 640	3 054	185 768
Personnel-temps régulier	2	30 460	908 905	31 464	959 210
Temps supplémentaire	3	401	17 258	506	22 280
Primes	4	XXXX	130 403	XXXX	140 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 938	1 227 206	35 024	1 307 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 874	232 781	6 377	212 032
Particuliers	9	1 338	29 721	2 021	40 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 212	262 502	8 398	252 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 878	XXXX	199 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 150	1 670 586	43 422	1 759 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 164 965	XXXX	3 440 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 701	XXXX	478 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573 666	XXXX	3 919 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 150	3 244 252	43 422	5 678 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 177		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 954	XXXX	28 595
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 131	XXXX	28 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 150	3 065 121	43 422	5 650 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 628		68 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 150	3 013 493	43 422	5 581 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 401	5 879	177 781
Temps supplémentaire	3	372	160	7 256
Primes	4	XXXX	XXXX	2 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 773	6 039	187 288
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 056	1 148	34 081
Particuliers	9	259	171	5 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 315	1 319	39 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 088	7 358	257 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 088	7 358	294 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 088	7 358	294 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 685	2 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 088	7 358	292 910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	472 038	XXXX	415 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 038	XXXX	415 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		472 038		415 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		472 037		415 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		472 037		415 103

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 858,41	XXXX	1 758,91

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	472 038	XXXX	415 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 038	XXXX	415 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		472 038		415 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		472 037		415 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		472 037		415 103

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 858,41	XXXX	1 758,91

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	247	39	1 806
Personnel-temps régulier	2	12 682	340 292	11 715	327 556
Temps supplémentaire	3	2 881	120 099	3 076	124 518
Primes	4	XXXX	136 758	XXXX	135 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	668	52 173	840	58 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 238	649 569	15 670	648 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 313	65 381	2 215	63 661
Particuliers	9	416	9 079	724	16 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 729	74 460	2 939	80 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 175	XXXX	80 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 967	803 204	18 609	809 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 678	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 001 193	XXXX	12 342 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 002 871	XXXX	12 342 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 967	12 806 075	18 609	13 151 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 418		81 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 418	XXXX	81 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 967	12 659 657	18 609	13 070 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 224		184 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 967	12 473 433	18 609	12 885 227

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	45 315	48 102		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 315	48 102		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,49	XXXX	269,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	247	39	1 806
Personnel-temps régulier	2	5 628	152 768	4 479	129 161
Temps supplémentaire	3	2 174	93 388	2 248	93 718
Primes	4	XXXX	20 716	XXXX	14 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	616	48 253	828	58 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 425	315 372	7 594	296 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 054	30 495	898	29 044
Particuliers	9	104	2 276	251	5 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	32 771	1 149	34 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 962	XXXX	34 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 583	384 105	8 743	366 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 191 715	XXXX	3 117 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 191 715	XXXX	3 117 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 583	3 575 820	8 743	3 483 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 615		71 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 615	XXXX	71 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 583	3 459 205	8 743	3 412 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 352		8 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 583	3 444 853	8 743	3 403 477

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 368		4 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 368		4 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	815,35	XXXX	710,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 999	XXXX	522 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 999	XXXX	522 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		509 999		522 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276		517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		509 723		522 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		509 723		522 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 496		3 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 496		3 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,88	XXXX	139,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 621	87 228	2 633
Temps supplémentaire	3	205	9 706	172
Primes	4	XXXX	61 576	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 920	12
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 878	162 430	2 817
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	337	13 388	399
Particuliers	9		6	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	13 394	401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 020	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 215	193 844	3 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 055 098	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 055 098	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 215	1 248 942	3 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 211	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 211	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 215	1 224 731	3 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 127	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 215	1 191 604	3 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 216		1 141
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 216		1 141
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	999,85	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 433	4 603	104 717
Temps supplémentaire	3	502	656	22 610
Primes	4	XXXX	XXXX	57 373
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 935	5 259	184 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	922	918	19 772
Particuliers	9	312	471	10 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	1 389	30 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 169	6 648	243 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 602 961
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 602 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 169	6 648	7 846 384
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 169	6 648	7 843 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			141 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 169	6 648	7 701 776

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	36 079	38 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 079	38 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	202,16
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 922	XXXX	98 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 922	XXXX	98 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 922		98 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 922		98 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 922		98 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	156		217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156		217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,63	XXXX	452,86
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 950	110 471	3 125	194 418
Personnel-temps régulier	2	192 489	3 914 827	189 883	3 949 539
Temps supplémentaire	3	4 967	139 240	5 574	163 497
Primes	4	XXXX	488 817	XXXX	516 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			262	8 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 406	4 653 355	198 844	4 832 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 472	904 878	43 135	975 446
Particuliers	9	24 982	429 811	24 164	439 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 454	1 334 689	67 299	1 414 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 213	XXXX	884 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 860	6 831 257	266 143	7 131 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	364 768	XXXX	264 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 727 670	XXXX	2 466 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 092 438	XXXX	2 731 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 860	8 923 695	266 143	9 862 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 500	XXXX	
Recouvrements	19		70 501		67 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 001	XXXX	67 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 860	8 829 694	266 143	9 794 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		457 173		405 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 860	8 372 521	266 143	9 389 206

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	53 230	1 567	96 496
Personnel-temps régulier	2	57 049	1 198 413	54 908	1 188 213
Temps supplémentaire	3	1 383	40 079	1 693	51 536
Primes	4	XXXX	120 134	XXXX	133 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 933	1 411 856	58 168	1 470 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 529	279 805	11 988	280 376
Particuliers	9	5 220	101 048	7 009	136 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 749	380 853	18 997	416 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 738	XXXX	266 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 682	2 044 447	77 165	2 153 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 319	XXXX	3 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 492	XXXX	61 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 811	XXXX	65 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 682	2 353 258	77 165	2 218 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 190		49 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 190	XXXX	49 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 682	2 305 068	77 165	2 169 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114 491		122 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 682	2 190 577	77 165	2 046 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	690 929		638 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690 929		638 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	3,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 289	1 080 315	52 589
Temps supplémentaire	3	758	21 031	808
Primes	4	XXXX	192 063	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 047	1 293 409	53 397
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 429	237 737	13 074
Particuliers	9	11 658	200 803	10 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 087	438 540	23 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 359	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 134	1 974 308	77 188
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140 350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 507	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 134	2 551 165	77 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	23 500	XXXX
Recouvrements	19		17 153	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 653	11 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 134	2 510 512	77 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		193 789	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 134	2 316 723	77 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	57 241	1 558	97 922
Personnel-temps régulier	2	60 757	1 199 902	63 223	1 257 913
Temps supplémentaire	3	2 054	56 464	2 588	74 111
Primes	4	XXXX	142 127	XXXX	168 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			262	8 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 260	1 455 734	67 631	1 606 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 867	294 825	14 084	317 098
Particuliers	9	5 637	97 006	6 008	95 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 504	391 831	20 092	412 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 762	XXXX	283 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 764	2 108 327	87 723	2 303 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 397	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 857	XXXX	101 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 254	XXXX	101 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 764	2 415 581	87 723	2 404 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 601		6 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 601	XXXX	6 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 764	2 411 980	87 723	2 397 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 174		154 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 764	2 291 806	87 723	2 243 624

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 042	12 980	256 019
Temps supplémentaire	3	756	450	13 220
Primes	4	XXXX	XXXX	14 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 798	13 430	283 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 318	2 788	57 362
Particuliers	9	1 045	379	6 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 363	3 167	63 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 161	16 597	396 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	179 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 231 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 410 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 161	16 597	2 807 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 161	16 597	2 806 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 161	16 597	2 797 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 352	6 183	134 052
Temps supplémentaire	3	16	35	1 105
Primes	4	XXXX	XXXX	12 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 368	6 218	147 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 329	1 201	27 031
Particuliers	9	1 422	51	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	1 252	28 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 119	7 470	201 610
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 119	7 470	201 610
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 119	7 470	201 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 380	14 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 119	7 470	187 591

	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	70 332	75 804	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 332	75 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,02	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 819	132 136	2 427	137 878
Personnel-temps régulier	2	210 481	4 286 690	211 462	4 394 052
Temps supplémentaire	3	5 037	147 915	6 293	184 337
Primes	4	XXXX	443 645	XXXX	455 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 337	5 010 386	220 182	5 171 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 190	995 396	45 298	1 008 965
Particuliers	9	28 585	488 914	38 802	649 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 775	1 484 310	84 100	1 658 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	935 293	XXXX	1 015 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 112	7 429 989	304 282	7 845 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 152	XXXX	28 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 227 717	XXXX	3 170 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 254 869	XXXX	3 199 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 112	10 684 858	304 282	11 044 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	533 924	XXXX	543 009
Recouvrements	19		108 171		53 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	642 095	XXXX	596 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 112	10 042 763	304 282	10 447 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398 396		424 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 112	9 644 367	304 282	10 023 145

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 547	340 456	13 540	405 763
Temps supplémentaire	3	364	10 558	192	6 307
Primes	4	XXXX	32 925	XXXX	41 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 911	383 939	13 732	453 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 433	79 748	2 669	83 636
Particuliers	9	2 400	48 309	1 111	34 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 833	128 057	3 780	117 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 874	XXXX	76 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 744	579 870	17 512	648 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 281	XXXX	19 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 281	XXXX	20 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 744	596 151	17 512	668 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 206		326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 206	XXXX	326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 744	578 945	17 512	668 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 694		39 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 744	549 251	17 512	628 878

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 651	XXXX	2 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,19	XXXX	212,75

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 819	132 136	2 427	137 878
Personnel-temps régulier	2	198 934	3 946 234	197 922	3 988 289
Temps supplémentaire	3	4 673	137 357	6 101	178 030
Primes	4	XXXX	410 720	XXXX	413 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 426	4 626 447	206 450	4 717 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 757	915 648	42 629	925 329
Particuliers	9	26 185	440 605	37 691	615 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 942	1 356 253	80 320	1 540 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 419	XXXX	939 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 368	6 850 119	286 770	7 196 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 152	XXXX	27 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 211 436	XXXX	3 150 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 238 588	XXXX	3 178 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 368	10 088 707	286 770	10 375 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	533 924	XXXX	543 009
Recouvrements	19		90 965		53 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	624 889	XXXX	596 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 368	9 463 818	286 770	9 779 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		368 702		385 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 368	9 095 116	286 770	9 394 267

	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	983 107	917 902		
Pour ventes de services	26	73 923	84 533		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 057 030	1 002 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,20	XXXX	9,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	223	10 303	988	47 776
Personnel-temps régulier	2	43 310	806 144	42 831	808 131
Temps supplémentaire	3	837	23 319	820	23 660
Primes	4	XXXX	83 139	XXXX	82 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 370	922 905	44 639	962 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 873	171 855	9 834	203 625
Particuliers	9	4 228	69 667	8 503	143 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 101	241 522	18 337	347 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 930	XXXX	192 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 471	1 328 357	62 976	1 501 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 066	XXXX	37 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 042 141	XXXX	1 046 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 110 207	XXXX	1 083 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 471	2 438 564	62 976	2 585 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 471	2 437 564	62 976	2 584 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 944		75 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 471	2 364 620	62 976	2 508 631

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 254	4 078	78 256
Temps supplémentaire	3	27	25	699
Primes	4	XXXX	XXXX	18 790
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 281	4 103	97 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	981	1 004	21 933
Particuliers	9	822	2 062	40 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 803	3 066	62 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 084	7 169	181 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 084	7 169	256 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 084	7 169	256 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 084	7 169	237 506

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	179	8 243	988	47 776
Personnel-temps régulier	2	30 809	574 384	31 726	598 327
Temps supplémentaire	3	664	18 539	585	16 996
Primes	4	XXXX	47 342	XXXX	51 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 652	648 508	33 299	714 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 380	123 950	7 199	149 786
Particuliers	9	3 138	49 579	5 250	84 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 518	173 529	12 449	234 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 260	XXXX	140 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 170	940 297	45 748	1 088 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 066	XXXX	37 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 509	XXXX	577 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 575	XXXX	615 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 170	1 580 872	45 748	1 704 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 170	1 579 872	45 748	1 703 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 241		49 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 170	1 516 631	45 748	1 654 544

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 414 622	1 450 477		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414 622	1 450 477		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,14
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,20	XXXX	1,30

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 030		
Personnel-temps régulier	2	3 729	68 232	3 470	64 759
Temps supplémentaire	3	80	2 233	127	3 568
Primes	4	XXXX	8 253	XXXX	7 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 831	79 748	3 597	75 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	737	13 728	835	16 257
Particuliers	9	134	2 182	468	7 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	15 910	1 303	23 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 805	XXXX	16 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 702	108 463	4 900	115 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 702	108 463	4 900	115 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 702	108 463	4 900	115 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 900		3 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 702	104 563	4 900	112 074

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27 601	XXXX	26 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,79	XXXX	4,23

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 030		
Personnel-temps régulier	2	4 518	82 502	3 557	66 789
Temps supplémentaire	3	66	1 844	83	2 397
Primes	4	XXXX	6 101	XXXX	4 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 606	91 477	3 640	73 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	14 414	796	15 649
Particuliers	9	134	2 182	723	11 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	909	16 596	1 519	27 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 729	XXXX	14 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 515	121 802	5 159	115 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 123	XXXX	392 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 123	XXXX	392 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 515	516 925	5 159	508 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	395 123	XXXX	392 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 515	516 925	5 159	508 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 803		3 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 515	511 122	5 159	504 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	174 255	XXXX	161 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,93	XXXX	3,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	63 115	2 998	140 318
Personnel-temps régulier	2	191 162	3 400 252	188 613	3 408 692
Temps supplémentaire	3	5 821	148 792	7 839	207 186
Primes	4	XXXX	501 184	XXXX	536 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 679	38 499	2 854	43 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 101	4 151 842	202 304	4 335 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 531	782 194	41 553	813 152
Particuliers	9	31 270	446 060	43 383	656 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 801	1 228 254	84 936	1 469 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 681	XXXX	851 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 902	6 155 777	287 240	6 657 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443 305	XXXX	432 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 261	XXXX	448 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	872 566	XXXX	881 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 902	7 028 343	287 240	7 538 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 975	XXXX	4 975
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 975		4 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 902	7 023 368	287 240	7 533 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		353 807		363 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 902	6 669 561	287 240	7 170 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 422	62 392	2 998	140 318
Personnel-temps régulier	2	182 446	3 246 121	181 743	3 285 893
Temps supplémentaire	3	5 459	139 710	7 538	199 451
Primes	4	XXXX	488 308	XXXX	528 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 849	42 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 327	3 936 531	195 128	4 196 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 679	748 151	39 830	779 837
Particuliers	9	30 217	432 047	40 467	612 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 896	1 180 198	80 297	1 392 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 295	XXXX	819 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 223	5 861 024	275 425	6 408 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 996	XXXX	427 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 988	XXXX	434 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 984	XXXX	862 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 223	6 716 008	275 425	7 270 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 975	XXXX	4 975
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 975	XXXX	4 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 223	6 711 033	275 425	7 265 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		347 892		360 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 223	6 363 141	275 425	6 905 055

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	125 150		126 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 332		126 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,81	XXXX	54,55
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	181	
Personnel-temps régulier	2	1 564	27 807	1 590
Temps supplémentaire	3	88	2 207	72
Primes	4	XXXX	2 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	62
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	32 247	1 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	316	5 670	356
Particuliers	9	257	3 404	395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	9 074	751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 760	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 229	47 081	2 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 327	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 257	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 229	51 338	2 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 257	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 229	51 338	2 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		307	336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 229	51 031	2 414

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	542		
Personnel-temps régulier	2	6 940	122 655	5 280	94 450
Temps supplémentaire	3	273	6 867	229	5 888
Primes	4	XXXX	10 112	XXXX	6 330
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 226	140 176	5 513	106 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 494	27 533	1 367	26 610
Particuliers	9	796	10 609	2 521	38 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 290	38 142	3 888	64 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 904	XXXX	25 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 516	203 222	9 401	197 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 982	XXXX	3 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 791	XXXX	10 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 773	XXXX	14 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 516	215 995	9 401	211 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 773	XXXX	14 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 516	215 995	9 401	211 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 830		1 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 516	211 165	9 401	209 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	4 351		4 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 351		4 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,53	XXXX	49,92
	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: Entretien ménager (hors territoire)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	212	3 669		
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	712	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 679	38 499		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 892	42 888		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	42	840		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	840		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	722	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 934	44 450		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 934	45 002		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 934	45 002		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		778		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 934	44 224		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	1 348			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 348			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,81	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 405	2 837	47 198
Temps supplémentaire	3	37	31	847
Primes	4	XXXX	XXXX	6 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 442	2 868	54 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	685	351	6 479
Particuliers	9	1 812	142	2 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 497	493	8 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 939	3 361	72 942
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	134 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 939	3 361	232 750
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 939	3 361	224 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 939	3 361	220 915

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	116 776	106 882	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 776	106 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,15
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	240	10 592		
Personnel-temps régulier	2	6 195	133 680	6 389	143 687
Temps supplémentaire	3	258	8 208	222	7 144
Primes	4	XXXX	11 132	XXXX	11 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 693	163 612	6 611	162 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 025	24 420	1 327	31 183
Particuliers	9	68	1 782	203	3 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 093	26 202	1 530	35 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 662	XXXX	31 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 786	219 476	8 141	229 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 821	XXXX	15 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 710	XXXX	133 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 531	XXXX	148 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 786	422 007	8 141	378 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 507		2 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 507	XXXX	2 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 786	410 500	8 141	375 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 283		7 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 786	406 217	8 141	368 111

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 779		1 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 779		1 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,62	XXXX	194,99
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 473	120 269	5 969
Temps supplémentaire	3	184	6 162	224
Primes	4	XXXX	23 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 657	149 920	6 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 255	29 125	1 050
Particuliers	9	479	9 340	300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	38 465	1 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 391	213 630	7 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 224	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 286 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 300 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 391	11 514 095	7 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		449 383	394 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 785	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	463 168	433 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 391	11 050 927	7 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 369 444	1 331 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 391	9 681 483	7 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	503 352	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503 585	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 473	120 269	5 969
Temps supplémentaire	3	184	6 162	224
Primes	4	XXXX	23 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 657	149 920	6 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 255	29 125	1 050
Particuliers	9	479	9 340	300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	38 465	1 350
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	25 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 391	213 630	7 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 224	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 286 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 300 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 391	11 514 095	7 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		449 383	394 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 785	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		463 168	433 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 391	11 050 927	7 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 369 444	1 331 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 391	9 681 483	7 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	503 352	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503 585	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,14	XXXX
B - Le jour-présence				
	30	248 072	XXXX	262 393
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	5 177	66	2 745
Personnel-temps régulier	2	3 953	69 571	5 060	107 829
Temps supplémentaire	3	599	10 646	408	8 659
Primes	4	XXXX	12 918	XXXX	21 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 570	565 279	19 923	571 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 244	663 591	25 457	712 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	791	14 780	785	17 703
Particuliers	9	27	482	471	9 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	15 262	1 256	27 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 455	XXXX	25 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 062	695 308	26 713	764 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 684	XXXX	3 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 241	XXXX	6 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 925	XXXX	9 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 062	731 233	26 713	774 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 700	XXXX	18 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 700		18 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 062	712 533	26 713	755 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 309		10 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 062	707 224	26 713	745 282

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	120 767	120 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767	120 767		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	XXXX	6,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 003	178 862	4 374	222 660
Personnel-temps régulier	2	93 354	2 127 384	89 037	2 080 041
Temps supplémentaire	3	3 961	118 971	3 378	101 578
Primes	4	XXXX	493 193	XXXX	549 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 971		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 319	2 921 381	96 789	2 954 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 371	496 725	18 627	470 223
Particuliers	9	2 908	53 670	7 427	151 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 279	550 395	26 054	621 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 236	XXXX	480 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 598	3 927 012	122 843	4 056 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 215 008	XXXX	2 223 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969 609	XXXX	1 611 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 184 617	XXXX	3 835 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 598	8 111 629	122 843	7 891 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		364 869		141 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 837	XXXX	6 837
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	371 706	XXXX	147 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 598	7 739 923	122 843	7 744 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		327 993		292 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 598	7 411 930	122 843	7 451 687

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 003	178 862	4 374	222 660
Personnel-temps régulier	2	78 404	1 734 671	75 352	1 712 915
Temps supplémentaire	3	3 602	105 333	3 103	90 221
Primes	4	XXXX	417 033	XXXX	469 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 971		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 010	2 438 870	82 829	2 495 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 404	417 189	16 024	399 493
Particuliers	9	2 867	52 560	6 538	131 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 271	469 749	22 562	530 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 120	XXXX	410 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 281	3 292 739	105 391	3 436 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 537 686	XXXX	1 623 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739 964	XXXX	1 426 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 277 650	XXXX	3 050 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 281	6 570 389	105 391	6 486 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291 373		109 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 373	XXXX	109 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 281	6 279 016	105 391	6 377 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305 140		269 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 281	5 973 876	105 391	6 107 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	174 096		171 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 096		171 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,99	XXXX	36,26
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 530	9 957	288 854
Temps supplémentaire	3	311	267	11 135
Primes	4	XXXX	XXXX	69 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 841	10 224	369 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 077	1 873	55 079
Particuliers	9	41	746	17 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	2 619	72 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 959	12 843	497 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	508 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	614 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 959	12 843	1 112 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21			600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 959	12 843	1 111 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 959	12 843	1 094 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 420	3 728	78 272
Temps supplémentaire	3	48	8	222
Primes	4	XXXX	XXXX	10 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 468	3 736	89 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	890	730	15 651
Particuliers	9		143	2 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	890	873	18 647
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	15 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 358	4 609	123 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 358	4 609	287 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 237
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 358	4 609	249 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 358	4 609	243 004

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	11 339	13 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 521	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,03
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 662	XXXX	3 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 682	XXXX	2 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 344	XXXX	6 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 344		6 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 344		6 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 344		6 209

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,40	XXXX	1,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 569	1 702 003	21 745	1 090 872
Personnel-temps régulier	2	275	11 504	1 949	77 789
Temps supplémentaire	3	43	2 823	23	1 360
Primes	4	XXXX	187 513	XXXX	85 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 887	1 903 843	23 717	1 255 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 594	232 864	4 005	160 311
Particuliers	9	3 548	1 071 870	2 964	878 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 142	1 304 734	6 969	1 038 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 384	XXXX	219 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 029	3 517 961	30 686	2 513 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 769	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 245	XXXX	15 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 014	XXXX	15 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 029	3 567 975	30 686	2 528 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 014	XXXX	15 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 029	3 567 975	30 686	2 528 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 082		107 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 029	3 457 893	30 686	2 421 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 858	1 616 726	21 716	1 087 121
Personnel-temps régulier	2			230	10 154
Temps supplémentaire	3	43	2 823	23	1 360
Primes	4	XXXX	144 992	XXXX	35 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 901	1 764 541	21 969	1 134 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 627	133 914	1 637	84 077
Particuliers	9	218	23 879	2 354	229 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 845	157 793	3 991	313 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 774	XXXX	170 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 746	2 131 108	25 960	1 617 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 162	XXXX	15 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 162	XXXX	15 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 746	2 169 270	25 960	1 633 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 162	XXXX	15 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 746	2 169 270	25 960	1 633 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 322		47 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 746	2 104 948	25 960	1 585 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	195	8 318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	8 318		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	8 412		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 252	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195	9 664		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195	9 664		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195	9 664		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 258	59 790		
Personnel-temps régulier	2	274	11 499	1 718	67 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 658	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 532	72 947	1 718	67 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	504	24 921	122	4 903
Particuliers	9	387	15 902		11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	891	40 823	122	4 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 483	XXXX	9 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 423	129 253	1 840	82 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 769	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 252	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 423	136 505	1 840	82 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 423	136 505	1 840	82 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 892		800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 423	134 613	1 840	81 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	4 250	29	3 751
Personnel-temps régulier	2	1	5	1	19
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	106	XXXX	367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24	4 361	30	4 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 590	34 575	2 099	66 304
Particuliers	9	956	18 768	483	20 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 546	53 343	2 582	86 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 606	XXXX	12 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 570	63 310	2 612	102 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 570	64 021	2 612	102 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 570	64 021	2 612	102 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120		645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 570	63 901	2 612	102 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	21 237		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	40 757	XXXX	48 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	61 994		48 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	39 454	147	5 027
Particuliers	9	1 792	1 005 003	127	629 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 665	1 044 457	274	634 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 427	XXXX	27 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 095	1 185 878	274	710 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 637	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 637	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 095	1 188 515	274	710 573
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	3 095	1 188 515	274	710 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 748		58 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 095	1 144 767	274	652 379

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 161	XXXX	13 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 493	XXXX	20 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 654	XXXX	34 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 654		34 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 913		4 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 913		4 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 741		30 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 741		30 197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	565	26 836	2 214	107 932
Personnel-temps régulier	2	3 474	127 308	1 212	39 705
Temps supplémentaire	3	60	2 839	517	13 739
Primes	4	XXXX	1 291	XXXX	6 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 099	158 274	3 943	168 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	30 898	809	35 671
Particuliers	9	18	657	300	11 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	31 555	1 109	47 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 884	XXXX	24 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 977	211 713	5 052	239 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 410	XXXX	3 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 486	XXXX	3 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 977	217 199	5 052	243 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 057		216 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		203 057		216 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 977	14 142	5 052	26 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 977	14 142	5 052	20 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 201	58 073		
Personnel-temps régulier	2	21 731	823 457	24 211	919 935
Temps supplémentaire	3	35	1 119	28	1 275
Primes	4	XXXX	59 995	XXXX	64 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	26 152	535	37 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 361	968 796	24 774	1 023 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 268	208 655	4 939	198 171
Particuliers	9	1 389	49 684	1 967	63 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 657	258 339	6 906	261 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 532	XXXX	149 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 018	1 372 667	31 680	1 435 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 127	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 087	XXXX	29 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 214	XXXX	34 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 018	1 403 881	31 680	1 470 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	638	XXXX	174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 018	1 403 243	31 680	1 470 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 850		47 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 018	1 361 393	31 680	1 422 664

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 304		18 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 304		18 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,71	XXXX	76,03
B - L'usager	30	336	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 051,76	XXXX	3 897,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 201	58 073		
Personnel-temps régulier	2	21 731	823 457	24 211	919 935
Temps supplémentaire	3	35	1 119	28	1 275
Primes	4	XXXX	59 995	XXXX	64 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	26 152	535	37 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 361	968 796	24 774	1 023 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 268	208 655	4 939	198 171
Particuliers	9	1 389	49 684	1 967	63 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 657	258 339	6 906	261 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 532	XXXX	149 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 018	1 372 667	31 680	1 435 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 127	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 087	XXXX	29 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 214	XXXX	34 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 018	1 403 881	31 680	1 470 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	638	XXXX	174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 018	1 403 243	31 680	1 470 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 850		47 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 018	1 361 393	31 680	1 422 664

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 304		18 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 304		18 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,71	XXXX	76,03
B - L'usager	30	336	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 051,76	XXXX	3 897,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiance motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	909	42 026		
Personnel-temps régulier	2	11 062	418 250	10 880	420 558
Temps supplémentaire	3	1	12	25	979
Primes	4	XXXX	27 639	XXXX	24 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	9 071		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 054	496 998	10 905	446 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	101 422	2 344	95 132
Particuliers	9	837	31 213	932	33 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	132 635	3 276	128 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 296	XXXX	71 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 396	705 929	14 181	645 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 207	XXXX	11 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 207	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 396	718 136	14 181	656 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 396	717 876	14 181	656 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 325		23 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 396	696 551	14 181	633 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 013		8 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 013		8 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,96	XXXX	75,11
B - L'usager	30	100	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 965,51	XXXX	5 810,84

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	909	42 026		
Personnel-temps régulier	2	11 062	418 250	10 880	420 558
Temps supplémentaire	3	1	12	25	979
Primes	4	XXXX	27 639	XXXX	24 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	9 071		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 054	496 998	10 905	446 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	101 422	2 344	95 132
Particuliers	9	837	31 213	932	33 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	132 635	3 276	128 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 296	XXXX	71 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 396	705 929	14 181	645 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 207	XXXX	11 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 207	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 396	718 136	14 181	656 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260	XXXX	11 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 396	717 876	14 181	656 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 325		23 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 396	696 551	14 181	633 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 013		8 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 013		8 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,96	XXXX	75,11
B - L'usager	30	100	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 965,51	XXXX	5 810,84

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	4 326	
Personnel-temps régulier	2	4 011	152 826	2 744
Temps supplémentaire	3	1	46	7
Primes	4	XXXX	6 677	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 101	163 875	2 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	34 296	582
Particuliers	9	665	16 188	2 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 589	50 484	3 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 690	243 023	6 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 690	245 434	6 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 690	245 434	6 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 927	5 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 690	239 507	6 331

	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	3 109	2 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 109	2 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,04	XXXX
B - L'usager	30	102	XXXX	82
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 348,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	4 326	
Personnel-temps régulier	2	4 011	152 826	2 744
Temps supplémentaire	3	1	46	7
Primes	4	XXXX	6 677	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 101	163 875	2 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	34 296	582
Particuliers	9	665	16 188	2 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 589	50 484	3 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 690	243 023	6 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 690	245 434	6 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 690	245 434	6 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 927	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 690	239 507	6 331

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 109	2 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 109	2 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,04	XXXX
B - L'usager	30	102	XXXX	82
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 348,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 338	2 846	148 869
Personnel-temps régulier	2	51 122	51 605	1 674 581
Temps supplémentaire	3	845	858	33 058
Primes	4	XXXX	XXXX	151 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	7	826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 394	55 316	2 008 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 896	11 400	400 013
Particuliers	9	5 407	7 253	202 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 303	18 653	602 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	337 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 697	73 969	2 949 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 697	73 969	3 056 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			957
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 697	73 969	3 055 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 697	73 969	2 949 662

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	34 515	35 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 515	35 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,77
B - L'usager	30	418	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 090,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 290	2 846	148 869
Personnel-temps régulier	2	31 887	28 550	950 522
Temps supplémentaire	3	838	726	29 065
Primes	4	XXXX	XXXX	124 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	89		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 104	32 122	1 253 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 425	6 422	237 829
Particuliers	9	4 121	5 135	124 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 546	11 557	362 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	204 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 650	43 679	1 819 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 650	43 679	1 890 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			957
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 650	43 679	1 889 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 650	43 679	1 815 599

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 339	19 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 339	19 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,66
B - L'usager	30	277	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 774,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9	409	
Personnel-temps régulier	2	7 319	234 023	6 639
Temps supplémentaire	3	2	66	45
Primes	4	XXXX	11 851	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 330	246 349	6 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 704	56 418	1 456
Particuliers	9	700	21 586	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	78 004	1 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 866	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 734	368 219	8 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 104	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 734	378 323	8 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 734	378 323	8 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 168	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 734	364 155	8 562

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 069		3 554
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 069		3 554
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,84	XXXX
B - L'usager	30	8	XXXX	6
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 519,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	39	1 794	
Personnel-temps régulier	2	11 916	355 425	16 416
Temps supplémentaire	3	5	177	87
Primes	4	XXXX	14 824	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 960	372 220	16 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 767	87 452	3 522
Particuliers	9	586	17 856	1 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 353	105 308	5 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 497	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 313	544 025	21 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 893	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 893	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 313	566 918	21 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 893	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 313	566 918	21 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 748	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 313	553 170	21 728

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 107		12 903
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 107		12 903
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,73	XXXX
B - L'usager	30	133	XXXX	142
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 159,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	471	22 033	
Personnel-temps régulier	2	2 140	65 669	1 311
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	4 733	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		354	29 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 611	92 435	1 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	725	25 321	403
Particuliers	9	507	13 234	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 232	38 555	1 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 655	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 843	147 645	2 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 442	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 535	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 977	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 843	155 622	2 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 977	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 843	155 622	2 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 047	3 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 843	152 575	2 899

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 551	1 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 551	1 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,37	XXXX
B - L'usager	30	132	XXXX	122
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 400		
Personnel-temps régulier	2	120	3 600	76	2 493
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	5 000	76	2 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	750	13	426
Particuliers	9			1	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	750	14	456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888	XXXX	395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175	6 638	90	3 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175	6 638	90	3 377
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	175	6 638	90	3 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175	6 638	90	3 377

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	89		96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,58	XXXX	35,18
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 319,00	XXXX	1 688,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 150		
Personnel-temps régulier	2	100	3 000	31	1 056
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125	4 150	31	1 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	600	19	665
Particuliers	9			106	794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	600	125	1 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740	XXXX	345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145	5 490	156	2 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145	5 490	156	2 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145	5 490	156	2 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145	5 490	156	2 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	73		84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73		84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,21	XXXX	34,96
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,00	XXXX	734,25

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	225	
Personnel-temps régulier	2	20	600	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	825	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5	150	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	150	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	148	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 123	
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	30	1 123	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	1 123	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 123	

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8	10	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8	10	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,38	XXXX
B - L'usager	30	2	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,50	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	45
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	370
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			3	370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3	5

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	8 033		
Personnel-temps régulier	2	515	16 066	471	16 048
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 378	XXXX	688
Main-d'oeuvre indépendante	5			354	29 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686	27 477	825	46 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	14 321	181	6 917
Particuliers	9	304	7 686	280	3 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	22 007	461	10 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 202	XXXX	3 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 352	54 686	1 286	60 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 442	XXXX	3 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 463	XXXX	8 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 905	XXXX	11 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 352	61 591	1 286	71 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 905	XXXX	11 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 352	61 591	1 286	71 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 692		1 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 352	59 899	1 286	70 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	384		394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384		394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,99	XXXX	179,37
B - L'usager	30	35	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 711,40	XXXX	2 524,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	240	11 225	
Personnel-temps régulier	2	1 385	42 403	730
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 355	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 625	54 983	730
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	313	9 500	190
Particuliers	9	203	5 548	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	15 048	634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 677	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 141	79 708	1 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 141	80 780	1 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 141	80 780	1 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 355	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 141	79 425	1 364

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	997		699
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997	699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,66	XXXX
B - L'usager	30	88	XXXX	86
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	902,56	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	398	18 460		
Personnel-temps régulier	2	5 730	170 010	5 262	175 287
Temps supplémentaire	3	6	148	15	454
Primes	4	XXXX	9 550	XXXX	8 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	28 205	1	447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 471	226 373	5 278	184 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 528	49 510	1 215	43 852
Particuliers	9	79	3 377	1 368	23 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 607	52 887	2 583	67 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 300	XXXX	33 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 078	313 560	7 861	285 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 617	XXXX	10 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 617	XXXX	10 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 078	320 177	7 861	295 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 617	XXXX	10 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 078	320 177	7 861	295 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 475		9 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 078	311 702	7 861	286 358

		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	4 447		4 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 447		4 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,09	XXXX	65,56
B - L'usager	30	271	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 150,19	XXXX	1 045,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	850	25 000	724	24 870
Temps supplémentaire	3			3	96
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	850	25 000	727	24 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	4 450	142	5 190
Particuliers	9			72	2 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	4 450	214	7 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 366	XXXX	4 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 000	33 816	941	36 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 000	33 816	941	37 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 000	33 816	941	37 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 000	33 816	941	37 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	739		678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739		678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,76	XXXX	56,02
B - L'usager	30	8	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 227,00	XXXX	3 452,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 200	65 000	1 766	58 822
Temps supplémentaire	3			6	189
Primes	4	XXXX		XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 200	65 000	1 772	59 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	385	11 350	373	13 293
Particuliers	9			551	8 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	11 350	924	21 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 247	XXXX	11 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 585	87 597	2 696	93 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 585	87 597	2 696	96 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 585	87 597	2 696	96 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	87 597	2 696	95 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 780		1 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 780		1 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,21	XXXX	63,25
B - L'usager	30	53	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 652,77	XXXX	1 809,19

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	250	7 375	500	18 054
Temps supplémentaire	3			2	49
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250	7 375	502	18 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 180	113	4 283
Particuliers	9			104	3 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 180	217	7 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 258	XXXX	3 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290	9 813	719	29 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290	9 813	719	29 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290	9 813	719	29 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290	9 813	719	29 776

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	197		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197		439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,81	XXXX	67,83
B - L'usager	30	21	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,29	XXXX	902,30

	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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	398	18 460		
Personnel-temps régulier	2	90	2 535	183	5 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 785	XXXX	5 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 924		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489	32 704	183	11 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	19 741	171	6 698
Particuliers	9	73	3 111	4	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	22 852	175	7 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 373	XXXX	1 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 111	60 929	358	20 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 286	XXXX	688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 286	XXXX	688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 111	67 215	358	20 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 111	67 215	358	20 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 711		6 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111	59 504	358	13 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 259	987	32 160
Temps supplémentaire	3	1	2	60
Primes	4	XXXX	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 260	989	33 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	205	203	7 029
Particuliers	9	3	239	4 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	442	11 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 468	1 431	50 627
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 468	1 431	53 082
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 468	1 431	53 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 468	1 431	52 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	870	836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	870	836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	62,32
B - L'usager	30	76	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	598,84

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 081	1 102	35 767
Temps supplémentaire	3	5	2	60
Primes	4	XXXX	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	1	447
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 422	1 105	37 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	199	213	7 359
Particuliers	9	3	398	4 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	611	12 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 624	1 716	56 158
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 624	1 716	57 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 624	1 716	57 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 624	1 716	56 755

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	861	899	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	861	899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,13
B - L'usager	30	113	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	630,61

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	471	22 359	450
Personnel-temps régulier	2	9 723	304 041	318 023
Temps supplémentaire	3	1	12	398
Primes	4	XXXX	13 989	10 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 195	340 401	329 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 070	70 174	68 294
Particuliers	9	405	6 801	23 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 475	76 975	91 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 985	54 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 670	472 361	475 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 343	9 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 579	10 564
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 922	20 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 670	494 283	495 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 922	20 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 670	494 283	495 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 556	10 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 670	483 727	485 772

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 912	7 408	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 912	7 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,98	65,57
B - L'usager	30	123	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 932,74	3 282,24

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	471	22 359	450
Personnel-temps régulier	2	9 486	296 495	310 958
Temps supplémentaire	3	1	12	398
Primes	4	XXXX	13 989	10 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 958	332 855	322 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 028	68 832	67 329
Particuliers	9	405	6 801	23 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 433	75 633	90 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 692	53 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 391	462 180	466 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 343	9 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 456	10 563
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 799	20 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 391	483 979	486 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 799	20 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 391	483 979	486 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 556	10 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 391	473 423	476 601

	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	6 860	7 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 860	7 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,01	65,17
B - L'usager	30	121	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 912,59	3 264,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	237	7 546	205	7 065
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237	7 546	205	7 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 342	26	965
Particuliers	9			1	37
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 342	27	1 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293	XXXX	1 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279	10 181	232	9 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279	10 304	232	9 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279	10 304	232	9 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279	10 304	232	9 171

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	52		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,15	XXXX	96,54
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 152,00	XXXX	4 585,50

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 790	3 720	75 751
Temps supplémentaire	3	50	95	2 999
Primes	4	XXXX	XXXX	4 909
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 840	3 815	83 659
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	435	422	10 776
Particuliers	9	74	777	3 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	1 199	14 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 349	5 014	110 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	185 985		136 594
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	185 985		136 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	347 715		247 267
	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	347 715		247 267
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	161 223		192 971
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	186 485		116 024
TOTAL (L.28 à L.30)	31	347 708		308 995
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7)		61 728
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 383	83 963	2 241	42 346
Temps supplémentaire	3	32	1 084	86	2 705
Primes	4	XXXX	5 208	XXXX	4 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 415	90 255	2 327	49 512
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	217	5 848	229	6 138
Particuliers	9	18	442	28	879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	6 290	257	7 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 624	XXXX	6 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 650	108 169	2 584	63 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		44 364		15 813
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 364		15 813
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		152 533		79 173
	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		152 533		79 173
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		111 359		87 877
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 950		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		158 309		87 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 776		8 704
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 407	1 479	33 405
Temps supplémentaire	3	18	9	294
Primes	4	XXXX	XXXX	448
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	1 488	34 147
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	218	193	4 638
Particuliers	9	56	749	2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	942	7 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 699	2 430	47 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	141 621		120 781
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	141 621		120 781
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	195 182		168 094
	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	195 182		168 094
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	49 864		105 094
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 535		116 024
TOTAL (L.28 à L.30)	31	189 399		221 118
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 783)		53 024
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69	24	745
Temps supplémentaire	3	7	1	43
Primes	4	XXXX	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	25	969
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	16	9	272
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	9	272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	34	1 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 015		5 610
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 015		5 610
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 783		7 010
	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	5 783		7 010
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			60 510
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			60 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 783)		53 500
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57	136	2 798
Temps supplémentaire	3	8	7	217
Primes	4	XXXX	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65	143	3 268
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3	5	101
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	5	101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	148	3 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	137 156		112 712
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	137 156		112 712
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	139 535		116 501
	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	139 535		116 501
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 535		116 024
TOTAL (L.28 à L.30)	31	139 535		116 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(477)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 281	34 532	1 319	29 862
Temps supplémentaire	3	3	121	1	34
Primes	4	XXXX	34	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 284	34 687	1 320	29 910
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	199	5 472	179	4 265
Particuliers	9	56	1 601	749	2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	7 073	928	6 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 654	XXXX	5 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 539	47 414	2 248	42 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 450		2 459
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 450		2 459
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 864		44 583
	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		49 864		44 583
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		49 864		44 584
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 864		44 584
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 881	4 568	305 037
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 881	4 568	310 677
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 171	447	18 713
Particuliers	9	581	87	3 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	534	22 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 633	5 102	376 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 785		
Fournitures et autres charges	14	10 009		997
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 794		997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	265 744		377 687
	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	265 744		377 687
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	265 744		367 453
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	265 744		367 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(10 234)
	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	1 645	84 096	1 494	78 839
Personnel-temps régulier	2	40 710	1 271 402	28 483	915 377
Temps supplémentaire	3	161	6 315	61	2 526
Primes	4	XXXX	133 641	XXXX	104 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 516	1 495 454	30 038	1 100 973
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 633	254 785	4 849	158 841
Particuliers	9	2 638	69 643	1 484	58 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 271	324 428	6 333	217 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 187	XXXX	281 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 787	2 187 069	36 371	1 600 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 947		21 708
Fournitures et autres charges	14		454 601		309 592
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		520 548		331 300
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 707 617		1 931 583
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				27 003
Administration	23		60 339		60 813
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		60 339		87 816
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 767 956		2 019 399
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 773 193		2 025 342
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 058		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 780 251		2 025 342
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 295		5 943
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 502	11 585	295 293
Temps supplémentaire	3	21	7	375
Primes	4	XXXX	XXXX	78 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 523	11 592	373 733
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 724	2 379	60 631
Particuliers	9	1 598	1 383	35 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 322	3 762	95 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 845	15 354	530 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 231		7 332
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 231		7 332
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	658 568		537 807
	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	658 568		537 807
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	721 301		529 727
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	721 301		529 727
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	62 733		(8 080)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	455	22 019	1	266
Personnel-temps régulier	2	6 622	181 046	8 749	261 782
Temps supplémentaire	3	101	2 776	183	6 949
Primes	4	XXXX	9 082	XXXX	13 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	7 737	6	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 330	222 660	8 939	282 450
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 147	32 872	1 891	58 306
Particuliers	9	338	6 103	300	18 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 485	38 975	2 191	76 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 309	XXXX	50 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 815	295 944	11 130	409 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	107 954			76 497
Fournitures et autres charges	14	463 926			601 810
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	571 880			678 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	867 824			1 087 455
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	4 975			4 975
Entretien des installations	20	6 237			6 237
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	11 785			11 785
Administration	23	22 209			22 209
Autres frais généraux (préciser)	24	4 954			4 954
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	50 160			50 160
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	917 984			1 137 615
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	659 151			751 963
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	258 834			11 721
TOTAL (L.28 à L.30)	31	917 985			763 684
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			(373 931)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 961	81 730	3 103	95 465
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 961	81 762	3 103	95 532
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	624	18 062	568	18 116
Particuliers	9	154	4 394	27	856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	22 456	595	18 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 447	XXXX	15 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 739	117 665	3 698	129 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	29 294			
Fournitures et autres charges	14	10 090			9 417
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	39 384			9 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	157 049			139 029
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	7 540			406
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 540			406
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	164 589			139 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	164 589			139 435
TOTAL (L.28 à L.30)	31	164 589			139 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1	3	
Personnel-temps régulier	2	3 839	143 848	3 050
Temps supplémentaire	3	4	108	
Primes	4	XXXX	6 047	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 844	150 006	3 050
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	737	27 221	681
Particuliers	9	284	1 409	1 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 021	28 630	1 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 995	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 865	200 631	4 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		9 213	8 951
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 213	8 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		209 844	205 515
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23		32 079	455
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 079	455
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		241 923	205 970
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		88 115	60 645
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30		153 807	145 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31		241 922	205 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)	0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	3		
Personnel-temps régulier	2	1 499	58 055	898	35 912
Temps supplémentaire	3	4	108		
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	5 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 504	60 167	898	41 091
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	320	12 298	160	6 688
Particuliers	9	36	1 399	68	2 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	13 697	228	9 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 386	XXXX	5 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	82 250	1 126	55 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 866		4 765
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 866		4 765
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		88 116		60 645
	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		88 116		60 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		88 115		60 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 115		60 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 340	2 152	69 037
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 340	2 152	71 375
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	417	521	16 526
Particuliers	9	248	1 063	38 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	1 584	54 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 005	3 736	140 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 347		4 186
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 347		4 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 728		144 870
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	32 079		455
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 079		455
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	153 807		145 325
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	153 807		145 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31	153 807		145 325
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	300		13 474
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300		13 474
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		2 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300		15 628
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			15 628
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			15 628
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			15 628
TOTAL (L.28 à L.30)	31			15 628
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 040	2 152	69 037
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 040	2 152	71 375
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	417	521	16 526
Particuliers	9	248	1 063	38 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	1 584	54 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 705	3 736	140 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 347		4 186
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 347		4 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	106 100		144 870
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	32 079		455
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 079		455
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	138 179		145 325
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	138 179		145 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31	138 179		145 325
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	210 067		184 398
Fournitures et autres charges	14	948		3 127
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	211 015		187 525
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	211 015		187 525
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	600		600
Sécurité	21	18 700		18 700
Fonctionnement des installations	22	2 000		2 000
Administration	23	7 000		7 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	28 300		28 300
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	239 315		215 825
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	719 044		676 139
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	719 044		676 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	479 729		460 314
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		21 099		26 520
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 099		26 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 099		26 520
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 457		1 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 457		1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 457		1 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 457		1 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 457		1 606
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 457		1 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	655	402	12 544
Temps supplémentaire	3	10	36	1 583
Primes	4	XXXX	XXXX	3 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	665	438	18 090
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	31	87	2 747
Particuliers	9		9	325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	96	3 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696	534	23 787
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	24 460		23 787
	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	24 460		23 787
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	17 376		16 640
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 376		16 640
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7 084)		(7 147)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	655	17 125	402	12 544
Temps supplémentaire	3	10	426	36	1 583
Primes	4	XXXX	4 808	XXXX	3 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	665	22 359	438	18 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	943	87	2 747
Particuliers	9			9	325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	943	96	3 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158	XXXX	2 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696	24 460	534	23 787
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		24 460		23 787
	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		24 460		23 787
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		17 376		16 640
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 376		16 640
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 084)		(7 147)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	377 688	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	579 292	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 971 121	
Revenus de type commercial	4		720 905	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		412 505	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		5 061 511	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 906 398	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		4 906 398	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		155 113	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	314 967			314 967
Informatique - Activités de continuité	2	6 651 138	50 928	339 935	7 042 001
Informatique - Projets	3	11 305		153 201	164 506
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 977 410	50 928	493 136	7 521 474

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	504 340	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	572 584	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	17 288	45
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	1 094 212	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	15 762 135	15 222 700	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	433 570	435 655	46
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	658 042	513 554	47
Allocations de retraite	4	10 440	11 728	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	11 333	6 976	48
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6		65 129	
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	16 875 520	16 255 742	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	1 829 028	1 708 198	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	15 046 492	14 547 544	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	23 163	7 066	
Matériel et équipement	11	10 492	928	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 088 972	1 079 634	49
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 122 627	1 087 628	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	16 169 119	15 635 172	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	43 414	41 621	
Services achetés	23	125 971	126 100	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	11 688	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	35 563	30 858	50
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	2 333	4 620	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 282	4 372	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	35 700	37 907	51
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	16 414 967	15 892 338	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	662	930 966
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	45	193 072
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	9	20 182
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	716	1 144 220

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	460 314	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	460 314	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	73 041	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	73 041	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	23	477 044
Autres	5	215	4 459 326
TOTAL (L.04 + L.05)	6	238	4 936 370
TOTAL (L.03 + L.06)	7	238	4 936 370
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	22	2 090 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	2 090 238

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	283 339				8 984	292 323
4 110	84 752				105	84 857
4 120	14 183					14 183
4 130	52 132				1	52 133
4 140	1 270					1 270
4 150	10 174					10 174
5 100	3 750				2 248	5 998
5 200	115 424				5 762	121 186
5 400	157 255				55 058	212 313
5 410					619	619
5 500	129 383				17 155	146 538
5 550	6 884					6 884
5 600	10 906				479	11 385
5 700	14 843				586	15 429
5 810	76				281	357
5 850	76 693				1 298	77 991
5 870					280	280
5 900	13 407				9 591	22 998
5 910	132 667			486		133 153
5 930	44 071			122		44 193
5 940	27 396					27 396
5 950	471					471
5 970	26 604				1	26 605
5 980	58 345					58 345
6 000	198 226				103 134	301 360
6 020	108 785				969	109 754
6 050	988 352			357	13 334	1 002 043
6 060	570 868			(169)	2 188	572 887
6 070	18 406					18 406
6 090	76 813					76 813
6 160	652 041			346		652 387
6 170	159 751			881		160 632
6 200	937					937
6 240	417 738				36	426 030
Centre d'activités (autres préciser)	7 641 354			3 918	1 703 260	9 348 532
TOTAL (L.01 à L.36)	12 097 296			5 977	1 933 589	14 036 862

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

- 43 Le CSSS de la Basse-Côte-Nord, l'Agence et le MSSS ont reçu des réclamations de la part de deux médecins et un dentiste leur reprochant d'avoir causé la fin de leurs contrats d'emploi. Les réclamations à ce jour totalisent 2 805 000 \$. En ce moment, la direction de l'Établissement n'est pas en mesure de se prononcer quant aux résultats positifs ou négatifs du dénouement de cette affaire. Des vérifications sont en cours pour la possibilité d'un règlement hors cour. Le MSSS et l'assureur seront imputables du règlement. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers du 31 mars 2017.

	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin C5
Page 647-00 L13				
Boehringer Ingelheim	- \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$
Universités	35 795	13 824	4 913	44 706
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent	65 383	-	14 283	51 100
Sigma Santé	-	7 000	-	7 000
Québec en forme	75 801	5 542	-	81 343
Divers	7 435	50 060	51 891	5 604
	<u>184 414 \$</u>	<u>91 426 \$</u>	<u>71 087 \$</u>	<u>204 753 \$</u>

	Exercice courant C1
Page 671-00 L10	
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU NOUVEAU PROGRAMME	
Projet GMF Sept-Iles : infirmière clinicienne plans saines habitude de vie	5 209 \$
Projet GMF Minganie : infirmière 7/14	12 079
	<u>17 288 \$</u>

46		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L2			
	PARTICULARITÉS RÉGIONALES			
	Programme d'assistance financière	8 598	\$	11 008
	Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	13 178		15 570
	BTAQ et déplacements	9 412		9 144
	Logements (régions éloignées)	34 483		33 814
	Primes d'éloignement et d'isolement	337 889		336 297
	Allocations de transport	8 080		8 240
	Réponses téléphoniques	21 930		21 580
		<u>433 570</u>	\$	<u>435 655</u>
		=====		=====
47		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L3			
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES			
	Droits parentaux	105 433	\$	91 975
	Absences long terme	105 514		84 901
	Ajout d'heures 14 jours et moins	17 225		17 890
	Débordement (décisions CSST)	187 772		144 830
	Formations	125 555		112 679
	5e semaine vacances	20 983		20 792
	Année bissextile (29 février 2016)	-		28 664
	Autres éléments rectifiables	95 560		11 823
		<u>658 042</u>	\$	<u>513 554</u>
		=====		=====
48		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L5			
	LOI P-38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL			
	Autres	11 333	\$	6 976
		<u>11 333</u>		<u>6 976</u>
		=====		=====

49		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L12			
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES			
	Frais déplacement formateurs PR	15 817 \$		896 \$
	Fonctionnement - PR de la Basse Côte-Nord	1 073 155		1 078 738
		<u>1 088 972</u> \$		<u>1 079 634</u> \$
		=====		=====
50		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L25			
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES			
	Formulaires AS-803	3 454 \$		6 481 \$
	Frais déplacement formateurs TAP	14 604		9 990
	Location de salles	455		2 413
	Frais transport	835		574
	Fournitures et autres éléments	16 215		11 400
		<u>35 563</u> \$		<u>30 858</u> \$
		=====		=====
51		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L30			
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES			
	Entretien, réparation et autres charges	(20 169) \$		21 255 \$
	Honoraires professionnels	42 007		4 394
	Fonctionnement SPU	6 486		3 212
	Honoraires et frais de déplacement pour représentations aux comités	7 376		9 046
	Frais déplacement du directeur médical régional - SPU	-		-
		<u>35 700</u> \$		<u>37 907</u> \$
		=====		=====

52

	Disparités régionales	Banque de congrés maladie au départ	Autre (Préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)
	C1	C4	C5	C6
Page 692-00 L36				
5830	- \$	- \$	280 \$	280 \$
6300	1 329 110	1 200	7 620	1 337 930
6320	32 207	-	-	32 207
6330	48 964	-	-	48 964
6360	132 082	-	7 961	140 043
6390	4 103	-	-	4 103
6430	38 886	-	4 771	43 657
6510	41 335	-	-	41 335
6530	64 373	-	-	64 373
6540	27 242	-	-	27 242
6550	46 766	43	-	46 809
6560	173 775	121	-	173 896
6590	41 075	-	-	41 075
6610	14 534	-	-	14 534
6620	5 529	-	-	5 529
6670	7 492	-	7 175	14 667
6680	60 174	-	2 971	63 145
6710	32 806	-	-	32 806
6720	66 192	113	-	66 305
6730	72 985	144	168	73 297
6760	17 342	-	5 897	23 239
6770	11 885	-	-	11 885
6780	14 655	-	895	15 550
6790	29 032	-	-	29 032
6800	281 676	1 320	513 391	796 387
6830	223 615	-	6 208	229 823
6860	60 826	-	-	60 826
6870	135 742	-	316	136 058
6880	38 390	-	793	39 183
6890	38 273	-	-	38 273
6970	10 807	-	-	10 807
6980	37 735	-	-	37 735
7020	4 004	-	192	4 196
7040	57 112	-	1 032	58 144
7060	55 504	-	6 729	62 233
7090	52 417	-	1 279	53 696
7100	12 348	-	-	12 348

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

7110	46 003	-	-	46 003
7120	42 718	-	-	42 718
7150	199 236	-	66 878	266 114
7160	65 437	-	-	65 437
7180	12 040	-	5 394	17 434
7300	820 742	-	971 379	1 792 121
7320	24 196	-	7 111	31 307
7340	61 184	-	7 469	68 653
7350	1 546	-	524	2 070
7400	183 648	977	189	184 814
7530	392 742	-	12 965	405 707
7550	412 430	-	11 766	424 196
7600	74 275	-	1 590	75 865
7640	360 384	-	2 630	363 014
7650	3 036	-	101	3 137
7690	7 061	-	602	7 663
7700	1 331 551	-	93	1 331 644
7710	10 312	-	152	10 464
7900	68 978	-	38 491	107 469
7930	5 553	-	289	5 842
8020	46 149	-	1 306	47 455
8030	22 668	(93)	849	23 424
8040	5 568	52	166	5 786
8050	101 844	-	4 133	105 977
8060	2 592	-	545	3 137
8070	8 993	-	372	9 365
8080	9 475	41	588	10 104
	<u>7 641 354</u>	<u>\$</u>	<u>3 918</u>	<u>\$</u>
	<u>7 641 354</u>	<u>\$</u>	<u>1 703 260</u>	<u>\$</u>
	<u>7 641 354</u>	<u>\$</u>	<u>9 348 532</u>	<u>\$</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 448 836	1 547 966	(99 130)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	381 432	363 854	17 578
4130 Maladies infectieuses	3	1 382 827	1 354 737	28 090
4140 Autres activités de santé publique	4	4 976	4 966	10
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	441 392	347 686	93 706
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	501 496	479 099	22 397
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	180 829	174 165	6 664
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	240 072	657 804	(417 732)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	376 533	592 218	(215 685)
6764 Protection de la santé	11	902 581	824 728	77 853
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	184 048	143 149	40 899
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	833	11 190	(10 357)
Charges non réparties par programmes-services	17	31 898	59 594	(27 696)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	6 077 753	6 561 156	(483 403)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	59 699	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	403 083	336 208	66 875
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	983 599	876 276	107 323
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	758 128	732 361	25 767
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	669 567	692 097	(22 530)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX	1 827 967	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	730 053	684 222	45 831
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 222 864	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	393 382	335 535	57 847
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 083 759	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 296 023	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36		174 457	(174 457)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	8 585 835	5 867 020	2 718 815
Charges non réparties par programmes-services	39	281 260	656 411	(375 151)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	15 244 388	14 405 418	2 450 320

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	7 461 856	5 847 217	1 614 639
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 766 046	1 774 754	(8 708)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	1 309 577	1 403 572	(93 995)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	10 805 768	10 350 054	455 714
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	11 963 347	11 015 066	948 281
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	100 889	130 428	(29 539)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	266 055	249 442	16 613
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	12 325 609	13 273 936	(948 327)
Charges non réparties par programmes-services	17	297 569	547 247	(249 678)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	46 296 716	44 591 716	1 705 000

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	459 497	453 979	5 518
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
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	30 966	34 683	(3 717)
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	1 263 029	943 989	319 040
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	415 103	472 038	(56 935)
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	120 258	155 622	(35 364)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	295 723	320 177	(24 454)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	495 876	494 283	1 593
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 574 835	6 037 875	536 960
Charges non réparties par programmes-services	26	205 453	508 637	(303 184)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	9 860 740	9 421 283	439 457

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 266 459	4 351 943	(85 484)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	28 914	32 237	(3 323)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 864 391	2 050 733	(186 342)
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	77 589	99	77 490
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	196 416	292 701	(96 285)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	21 034	38 423	(17 389)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	2 675 744	2 784 213	(108 469)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16	18 928	38 931	(20 003)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	243 490	273 075	(29 585)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	135 769	139 476	(3 707)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	172 414	158 928	13 486
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	571 000	650 168	(79 168)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	3 056 596	2 834 669	221 927
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 536 004	1 566 747	(30 743)
Charges non réparties par programmes-services	26	28 221	90 166	(61 945)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	14 892 969	15 302 509	(409 540)

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	538 100	566 443	(28 343)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 384 486	2 445 039	(60 553)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	3 763 296	3 766 823	(3 527)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	3 778 692	3 799 977	(21 285)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 797 722	2 904 966	(107 244)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7		18 426	(18 426)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	4 936 370	5 254 706	(318 336)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	163 678	184 883	(21 205)
5590 Tutelle à un enfant	11	881 705	646 478	235 227
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	346 793	349 093	(2 300)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	400 432	347 214	53 218
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	69 228	78 217	(8 989)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	9 455	13 761	(4 306)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	921 714	836 237	85 477
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	32 234	26 546	5 688
5870 Adoption (LSSSS)	19	135 491	120 216	15 275
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 930 236	2 470 516	459 720
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 172 039	1 336 144	(164 105)
Charges non réparties par programmes-services	24	42 523	128 863	(86 340)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	25 304 194	25 294 548	9 646
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	965 962	891 687	74 275
6680 Services externes en toxicomanie	33	994 111	1 077 625	(83 514)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	329 897	365 107	(35 210)
Charges non réparties par programmes-services	37	4 449	15 514	(11 065)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 294 419	2 349 933	(55 514)

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	1 137	10 359	(9 222)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	865 633	861 171	4 462
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	721 606	706 171	15 435
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	51 099	69 946	(18 847)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	94 476	89 777	4 699
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	59 258	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	1 222 669	1 191 495	31 174
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	813 430	781 364	32 066
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	3 959 347	3 866 892	92 455
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	1 912 423	1 730 095	182 328
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	203 109	197 034	6 075
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	699 416	633 932	65 484
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	2 273 616	1 546 674	726 942
Charges non réparties par programmes-services	33	38 715	89 550	(50 835)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	12 856 676	11 833 718	1 082 216
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36		204 480	(204 480)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37		48 909	(48 909)
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	2 538 255	2 730 335	(192 080)
6055 Pédiatrie	41	209 473	439 232	(229 759)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	610 928	642 308	(31 380)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	3 358 656	4 065 264	(706 608)

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	3 358 656	4 065 264	(706 608)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	22 343	53 416	(31 073)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	8 838 280	7 553 523	1 284 757
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 248 277	2 106 564	141 713
6303 Planification familiale	7	77 322	88 935	(11 613)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	862 236	916 646	(54 410)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 841 224	1 916 046	(74 822)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 267 835	4 762 598	505 237
6550 Services dentaires curatifs	12	664 748	638 365	26 383
6601 Banque de sang	13	266 032	263 370	2 662
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	907 549	643 345	264 204
6605 Cytologie	16	87 221	106 641	(19 420)
6607 Laboratoires regroupés	17	8 432 769	8 163 564	269 205
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	330 110	266 706	63 404
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	4 066 941	3 501 530	565 411
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	723 799	676 044	47 755
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	495 853	440 608	55 245
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 141 215	1 183 547	(42 332)
6790 Dialyse	27	467 403	479 657	(12 254)
6806 Pharmacie en CLSC	28	151 376	170 558	(19 182)
6830 Imagerie médicale	29	5 939 646	6 613 566	(673 920)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	377 042	388 065	(11 023)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32	110 834	106 051	4 783
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	92 080	112 599	(20 519)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	40 661	40 277	384
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 490 081	1 567 502	(77 421)
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 027 725	967 178	60 547
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	13 151 630	12 806 075	345 555
7553 Nutrition clinique	40	668 385	596 151	72 234
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	46 119 053	47 524 111	(1 405 058)
Charges non réparties par programmes-services	43	18 268 389	18 401 949	(133 560)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	127 536 715	127 120 451	416 264

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	549 415	322 083	227 332
7300 Administration générale	2	19 136 235	19 469 502	(333 267)
7320 Administration des services techniques	3	477 070	944 036	(466 966)
7340 Informatique	4	5 678 832	3 244 252	2 434 580
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 528 847	3 567 975	(1 039 128)
7930 Personnel en prêt de service	6	243 413	25 169	218 244
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	421 497	761 620	(340 123)
Transfert de frais généraux	10	(98 535)	(134 121)	35 586
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	28 936 774	28 200 516	736 258
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 094 202	1 368 113	(273 911)
6000 Administration des soins	13	4 021 930	4 450 956	(429 026)
7200 Enseignement	14	55 291	117 067	(61 776)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	294 980	221 494	73 486
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	9 862 769	8 923 695	939 074
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	10 375 887	10 088 707	287 180
7600 Buanderie et lingerie	21	2 585 496	2 438 564	146 932
7930 Personnel en prêt de service	22			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	203 192	278 774	(75 582)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	28 493 747	27 887 370	606 377
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	7 538 552	7 028 343	510 209
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	232 750	268 797	(36 047)
7700 Fonctionnement des installations	30	11 446 101	11 514 095	(67 994)
7710 Sécurité	31	774 446	731 233	43 213
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	7 891 969	8 111 629	(219 660)
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	51 165	167 446	(116 281)
Transfert de frais généraux	37	(68 602)	(44 297)	(24 305)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	27 866 381	27 777 246	89 135
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	345 661 472	340 745 864	4 915 608
(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	4 454		XXXX	XXXX	4 454
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	475 957		XXXX	475 957
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	218 977		XXXX	218 977
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	833	460 946	2 502 930	311 877	42 888	3 319 474
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 562 492	XXXX	XXXX	XXXX	5 562 492
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	110 130	23 251	XXXX	133 381
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	44 188		XXXX	44 188
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	199 385	24 923	635 541	859 849
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	32 517	2 725 492	2 136 929	301 869	5 196 807
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	35 108	1 892 939	442 189	385 319	2 755 555
6564 Psychologie	16	XXXX	209 579			XXXX	209 579
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	160 273		XXXX	160 273
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	417 112	XXXX	XXXX	XXXX	417 112
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	299 669		XXXX	299 669
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 404 368		XXXX	1 404 368
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	189 249		XXXX	189 249
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	171 537		XXXX	171 537
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	699 652		XXXX	699 652
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	30 616	11 691	5 268	XXXX	47 575
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	255 688	XXXX	XXXX	XXXX	255 688
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	51 890	550 800	295 173	82 806	980 669
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 302 193	154 497		22 071	1 478 761
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	550 057	XXXX	550 057
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		48 162		52 978	57 794	158 934
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	48 347	301 391	327 437	6 133	683 308
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	126 731	156 702	59 315	1 583	344 331
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	21 565			21 565
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	34 217	XXXX	XXXX	34 217
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	1 470 293	XXXX	1 470 293
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	656 806	XXXX	656 806
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	218 339	XXXX	218 339
TOTAL (L.01 à L.42)	43	833	8 585 835	12 325 609	6 574 835	1 536 004	29 023 116

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	4 454	XXXX	XXXX		4 454
6051 Médecine	2	475 957	XXXX	XXXX	XXXX	4 920 384
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	218 977	XXXX	XXXX	XXXX	9 179 173
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	3 319 474	XXXX	XXXX	37 475	806 967
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 122 471	12 368 761
6307 Services de santé courants	9	5 562 492	XXXX	XXXX	XXXX	2 084 596
6351 Inhalothérapie à domicile	10	133 381	XXXX	XXXX	XXXX	283 303
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6390 Service de soins spirituels	12	44 188	XXXX	XXXX		90 903
6430 Encadrement des ressources	13	859 849	311 540		62 308	12 461
6531 Aide à domicile régulière	14	5 196 807	XXXX	XXXX	103 513	119 231
6561 Services psycho. à domicile	15	2 755 555	XXXX	XXXX	66 735	79 210
6564 Psychologie	16	209 579	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17	160 273	XXXX	XXXX	60 975	554 517
6606 Centre de prélèvements	18	417 112	XXXX	XXXX	XXXX	227 574
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	107 623	5 838 396
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	299 669	XXXX	XXXX	446 895	5 049 735
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 404 368	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	446 519
6870 Physiothérapie	23	189 249	XXXX	XXXX		2 514 313
6880 Ergothérapie	24	171 537	XXXX	XXXX	8 419	872 419
6890 Animation-Loisirs	25	699 652	XXXX	XXXX		
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	47 575	XXXX	XXXX	XXXX	15 892
7112 Nutrition - Autres	29	255 688	XXXX	XXXX	XXXX	149 522
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	980 669	XXXX	XXXX	14 420	97 334
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 478 761	220 711	XXXX	242 782	264 852
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	550 057	XXXX	296 184	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	158 934	284 154	33 713		4 816
7161 Ergothérapie à domicile	34	683 308	XXXX	XXXX	XXXX	113 181
7162 Physiothérapie à domicile	35	344 331	XXXX	XXXX	XXXX	23 859
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	21 565	355 634			1 135
7910 Besoins spéciaux	38	34 217	XXXX	XXXX		XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 470 293	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	656 806	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	218 339	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	29 023 116	1 172 039	329 897	2 273 616	46 119 053

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(2 181)	(5 216)	(14 823)	(3 205)	(5 174)	(30 599)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	5 815	13 906	39 516	8 546	13 793	81 576
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	8 264	19 762	272 876	200 112	19 602	520 616
Allocations à des médecins en régions éloignées	20 000		XXXX	XXXX	XXXX	20 000
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	252 808	XXXX	XXXX	XXXX	252 808
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	31 898	281 260	297 569	205 453	28 221	844 401

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		546 173	546 173
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	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
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	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	23 732	23 732
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				34 770	34 770
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(30 599)	(7 796)	(816)	(4 348)	(80 626)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24				11 146	11 146
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	81 576	20 783	2 175	11 591	98 820
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	520 616	29 536	3 090	16 472	475 538
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	20 000	XXXX	XXXX	15 000	780 158
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	252 808	XXXX	XXXX	XXXX	252 808
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 335 119
TOTAL (L.01 à L.32)	33	844 401	42 523	4 449	38 715	18 268 389

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	546 173	XXXX	XXXX	XXXX	546 173
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	62 939	XXXX	XXXX	62 939
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	152 328	XXXX	152 328
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	23 732	XXXX	XXXX	XXXX	23 732
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	218 879	XXXX	XXXX	218 879
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	34 770				34 770
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(80 626)	(8 125)	(9 324)	(9 380)	(107 455)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	90 956	XXXX	XXXX	90 956
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	4 401	XXXX	XXXX	4 401
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	11 146				11 146
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	214 945	21 661	24 859	25 006	286 471
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 045 252	30 786	35 329	35 539	1 146 906
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	815 158	XXXX	XXXX	XXXX	815 158
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	252 808	XXXX	XXXX	XXXX	252 808
Services préhospitaliers d'urgence	32	16 335 119	XXXX	XXXX	XXXX	16 335 119
TOTAL (L.01 à L.32)	33	19 198 477	421 497	203 192	51 165	19 874 331

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	102 529	
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	102 529	
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	102 529	

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

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
	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
4:00 Antihistaminiques	4 068	3 818	1 484	1 089		10 459	27 015
8:00 Anti-infectieux	233 464	234 083	10 113	7 575		485 235	584 055
10:00 Antinéoplasiques	2 552 218	153 469	18 469			2 724 156	3 744 477
12:00 Médicaments S.N.A.	121 185	151 865	91 083	287		364 420	387 054
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	244 452	199 094	39 119	6 262		488 927	593 643
28:00 Médicaments S.N.C.	42 799	41 448	19 536			103 783	99 328
36:00 Agents diagnostiques	60 441	330 259	115 724	46		506 470	499 422
40:00 Électrolytes-diurétiques	48 964	13 641	4			62 609	67 408
44:00 Enzymes	105 977	266 714	12 382	6 168		391 241	460 069
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	272	2 228				2 500	2 625
52:00 O.R.L.O.	2 124	1 583	287			3 994	4 687
56:00 Gastro-Intestinaux	140 937	36 849	21 659	36		199 481	96 982
60:00 Sels d'or	22 453	37 049	42 950	4		102 456	82 174
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 229	4 232				6 461	777
68:00 Hormones & substituts	105 177	100 061	52 977	1 035		259 250	242 701
72:00 Anesthésiques locaux	33 810	55 398	48	39		89 295	91 763
76:00 Ocytociques	3 489	25 560				29 049	31 945
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	49 092	26 877	980	62 580		139 529	159 319
86:00 Spasmodiques	23 616	50 959	31 277	1 159		107 011	104 030
88:00 Vitamines	1 997	2 888	4 215			9 100	12 033
92:00 Autres médicaments	4 193	15 541	3 571	5		23 310	25 935
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	53 350	58 733	50 865	2 315		165 263	183 020
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 521	7 041	4 825			14 387	2 143
Médicaments non commercialisés au Canada	138 013	99 627	19 324	62 759		319 723	315 865
TOTAL (L.01 à L.28)	6 188	11 478				17 666	22 275
	4 003 029	1 930 495	540 892	151 359		6 625 775	7 840 745

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	17 082	8 490	4 737	5,40
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	1 969	599		0,00
6240 Urgence	3	642 148	542 137	110 728	10,70
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		35 049		0,00
6260 Bloc opératoire	5	75 562	23 319	1 781	55,52
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	396 916	154 520	169 191	3,26
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 538	3 905	2 134	2,55
6350 Inhalothérapie	10	7 999	4 039	2 685	4,48
6610 Physiologie respiratoire	11	237	72	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	16 575	4 339	2 232	9,37
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	64 743	14 865	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	17 114	3 886	1 660	12,65
6830 Imagerie médicale	17	7 281	4 135	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 553 156	1 029 392	5 616	637,92
7090 L'unité de médecine de jour	20	119 677	90 083	11 876	17,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	81 032	24 160		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 003 029	1 942 990	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	108 066	247 280	454	782,70
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 018 892	2 410 959	6 091	563,10
6053 Soins intensifs	5	139 752	320 672	667	690,29
6058 Gériatrie active	6	36 495	48 581	201	423,26
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	8 557	157 887		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	220 761	403 107	3 112	200,47
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	24 609	20 522	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	105 068	176 524	1 093	257,63
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	447		191	2,34
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 160	17 955	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	26 410	19 170	8	5 697,50
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	232 278	43 147		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 930 495	3 865 804	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	540 892	863 476	182	7 716,31
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	540 892	863 476	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	21 954	(21 605)	3 029	0,12
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	67 828	21 622	88 099	1,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	61 577			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	151 359	17	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	46 358	14 027	32 331
Organismes privés québécois à but lucratif	3	198 464	91 219	107 245
Organismes hors Québec	4		28 719	(28 719)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 509 366	2 303 848	205 518
Autres charges directes	6	1 422 994	1 424 325	(1 331)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 177 182	3 862 138	315 044
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	430 895	395 699	35 196
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	2 670	15 594	(12 924)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	245 612	287 288	(41 676)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	679 177	698 581	(19 404)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		608	(608)
Autres services achetés	16	962 842	1 479 513	(516 671)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	155 146	142 084	13 062
Films et solutions	18	422	1 174	(752)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	12 857	33 378	(20 521)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	25 629	18 915	6 714
Autres	23	227 232	442 784	(215 552)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 384 128	2 118 456	(734 328)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	727 928	688 613
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	727 928	688 613

Cathéters	23	XXXX	140 160	111 458	28 702
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	332 706	265 684	67 022
Instruments	25	XXXX	191 803	142 059	49 744
Appareils à solutés	26	XXXX	217 760	220 183	(2 423)
Autres	27	XXXX	6 707 272	5 677 536	1 029 736
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 317 629	7 105 533	1 212 096

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- 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	3	3	
Montant de l'avantage financier reçu	5	2 388	2 388	
Provenance:				
Établissement	6	2 388	2 388	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 388	2 388	

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	80 946
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	80 946

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net	1					
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2					
Index patient organisationnel (IPO)	3					
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					
Centre de traitement informatisé (CTI)	5					
Pole et ressources humaines	6					
Finance et approvisionnement - SIGFA	7					
Endoscope	8					
Système information laboratoire (SIL)	9					
Numérisation	10					
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales
VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	536 779	4 063	1 321	10								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 084 693	853	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	299 793	110					XXXX	XXXX		XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		298										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	255 546	127					XXXX	XXXX		XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	3 448 297	1 044	XXXX	XXXX						59 453		18
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 778 692	11 529										
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 797 722	801							XXXX	XXXX		XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale												
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté												
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	4 936 370	238										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	163 678	62	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5590 Tutelle à un enfant	881 705	411	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	100 549											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	246 244	33										
5700 Révision des mesures (LPJ)	400 432	1 171	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	69 228	9
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	9 455	13
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	917 442	859									4 272	4
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	32 234	106										
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	135 491	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté									XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	20 324 837	XXXX	556 660	XXXX					XXXX	XXXX	277 899	XXXX
Revenus autochtones	4 575 533	XXXX	665 345	XXXX					XXXX	XXXX	72 547	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	538 100	4 073
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 084 693	853
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	299 793	110
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		298
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	255 546	127
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	3 507 750	1 062
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 778 692	11 529
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 797 722	801
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		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	4 936 370	238
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	163 678	62
5590 Tutelle à un enfant	15	881 705	411
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	100 549	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	246 244	33
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	400 432	1 171
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	69 228	9
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	9 455	13
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	921 714	863
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	32 234	106
5870 Adoption (LSSSS)	25	135 491	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	21 159 396	XXXX
Revenus autochtones	30	5 313 425	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	190 032 585	2 686 725	513 525	3 200 250
Résidents	2	419 712	8 131	6 685	14 816
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	190 452 297	2 694 856	520 210	3 215 066

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5	1 472	70 531	1 862	45 884	3 334	116 415

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	118 953
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	41 662
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	79 131
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	81 484

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	16 970	1 114	18 084
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	16 970	1 114	18 084

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes psychologiques	1	123 835	
Mesures CHSLD et TGC	2	197 285	
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	321 120	
Financement attribué par le MSSS	15	321 120	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	34 786	4 088	38 874
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	25 983	3 389	29 372
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	60 769	7 477	68 246

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	68 246

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	513 391
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	513 391

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	2 619

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	50 709
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	52 539
Dépenses personnelles de l'enfant	3	9 564
Rétribution spéciale	4	4 242
TOTAL (L.01 à L.04)	5	117 054
Financement attribué par le MSSS	6	50 705
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	66 349

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	468 674
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	327 056
Dépenses personnelles de l'enfant	10	59 556
Rétribution spéciale	11	26 419
TOTAL (L.08 à L.11)	12	881 705
Financement attribué par le MSSS	13	214 909
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	666 796

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	38 753
Maintien temporaire de la rétribution	17	651
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	1 315
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	14 654
TOTAL (L.15 à L.21)	22	55 373
Financement attribué par le MSSS	23	46 444
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	8 929

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	3 163	472	506	4 141

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	4 141

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	60 694		8 340	69 034
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	35 203	4 837	40 040
TOTAL (L.04 - L.05)	6	60 694	(35 203)	3 503	28 994

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	59 273
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	(30 279)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	239 961	38 556		16 379	294 896

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	239 961	38 556		16 379	294 896

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	294 896
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	294 896
Financement attribué par le MSSS	9	206 427
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	88 469

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4 Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	35 144	2 815 702	288 747	3 104 449	
2	151	8 295		8 295	
3	918	121 103	16 659	137 762	
4	487	33 160	10 426	43 586	
5	2 424	115 462	33 406	148 868	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	17 969	729 613	245 816	975 429	
8					
9					
10	24 510	722 603		722 603	
11	2 793	40 160	168	40 328	
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	268	8 654		8 654	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	84 664	4 594 752	595 222	5 189 974	
----	--------	-----------	---------	-----------	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	93	7 400		7 400	
Physiothérapeutes					
Diététistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	135	13 032	1 597	14 629	
Psychologues	593	40 747	4 588	45 335	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	624	16 848		16 848	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)			1 493	1 493	53
Techniciens de la santé (préciser P895)	501	36 814	17 046	53 860	54
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	7 736	805 126	297 526	1 102 652	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins			8 856	8 856	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 682	919 967	331 106	1 251 073	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	84 664	4 594 752	595 222	5 189 974	
	94 346	5 514 719	926 328	6 441 047	

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 <input type="checkbox"/> Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3) 4
		Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	
		STATUTS:			
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			1	1
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8		1	1	2
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10		1	2	3

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	977	XXXX	XXXX	XXXX	977
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	664 388	XXXX	XXXX	XXXX	664 388
- Ambulance - Nombre	2 001	3 718	1 042	24		141	6 926
- Ambulance - Coût	487 298	510 397	145 560	3 341		61 114	1 207 710
- Transport aérien - Nombre	1 317	XXXX	116	8 929		28	10 390
- Transport aérien - Coût	2 106 905	XXXX	72 500	3 404 111		14 588	5 598 104
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	1 908	XXXX	771	9 938			12 617
- Autres - Coût	307 556	XXXX	105 309	988 389			1 401 254
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	5 226	3 718	2 906	18 891		169	30 910
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 901 759	510 397	987 757	4 395 841		75 702	8 871 456

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	324	XXXX	82	25 322	XXXX	25 728
- Montant total ds aides financières allouées	1 282 707	XXXX	79 143	6 049 835	XXXX	7 411 685

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	126 499	109 960	61 956	68 996	324 392	354 567
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ					1 899	
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	157 313	148 795
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	164 754	213 898	XXXX	XXXX
Autres	5 495		1 044		2 299	15 252
TOTAL (L.15 à L.23)	131 994	109 960	227 754	282 894	485 903	518 614

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	203 109	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 725
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				203 109	1 027 725

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1			278 382	200 513		192 377			671 272
2									
3			278 382	200 513		192 377			671 272

COÛT DES VENTES

4			153 259	120 612		48 194			322 065
5			20 843	16 404		6 554			43 801
6	26 068	19 102				12 225	19 102		76 497
7			231 694	168 505		126 379			526 578
8									
9	26 068	19 102	405 796	305 521		193 352	19 102		968 941
10	(26 068)	(19 102)	(127 414)	(105 008)		(975)	(19 102)		(297 669)

AUTRES COÛTS

11			1 811	1 425		570			3 806
12			2 975	2 342		937			6 254
13									
14									
15			8 183	8 184		8 184			24 551
16			7 665	7 666		7 666			22 997
17			9 055	9 054		9 054			27 163
18									
19									
20			29 689	28 671		26 411			84 771
21	26 068	19 102	435 485	334 192		219 763	19 102		1 053 712
22	(26 068)	(19 102)	(157 103)	(133 679)		(27 386)	(19 102)		(382 440)

23			2 576	2 980		923			6 479
24									

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	671 272	18 018	74 394	763 684
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	671 272	18 018	74 394	763 684
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	322 065		26 690	348 755
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	43 801			43 801
Services achetés	6	76 497			76 497
Matières premières et autres charges de production	7	526 578	28 640	28 573	583 791
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	968 941	28 640	55 263	1 052 844
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(297 669)	(10 622)	19 131	(289 160)
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	3 806			3 806
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	6 254			6 254
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	24 551			24 551
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 997			22 997
Transferts d'autres frais généraux	17	27 163			27 163
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	84 771			84 771
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 053 712	28 640	55 263	1 137 615
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(382 440)	(10 622)	19 131	(373 931)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	6 479			6 479
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			278 382	186 254		192 015			658 651	
Revenus provenant de la CNESST				2 392					2 392	
Revenus provenant de la FAAQ				317		362			679	
TOTAL (L.01 à L.03)			278 382	188 963		192 377			659 722	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				11 550					11 550	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)				11 550					11 550	

TOTAL (L.04 + L.07)

			278 382	200 513		192 377			671 272	
--	--	--	---------	---------	--	---------	--	--	---------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			106 323	39 794					146 117	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			106 323	39 794					146 117	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	110 241	150	1 136	17 152	128 679
Autres			382	1 920	2 302
TOTAL (L.23 + L.24)	110 241	150	1 518	19 072	130 981

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	656 651	17 868	74 094		748 613	
Revenus provenant de la CNESST	2	2 392				2 392	
Revenus provenant de la FAAQ	3	679				679	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	659 722	17 868	74 094		751 684	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	11 550				11 550	
- Autres	6		150	300		450	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	11 550	150	300		12 000	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	671 272	18 018	74 394		763 684	
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						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19			24 846		24 846	
Travaux en cours	20	146 117	9 587	44 996		200 700	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	146 117	9 587	69 842		225 546	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

53		M.O.I (heures) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
	Page 833-00 L12 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Technologue en radiologie	-	\$ -	\$ 1493
		=====	=====	=====
54		M.O.I (heures) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
	Page 833-00 L13 TECHNICIEN DE LA SANTÉ Orthoptie	501	\$ 36 814	\$ 17 046
		=====	=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420 L.1 C.1	1	788 939	
P420 L.2 C.1	2	3 374 854	
P420 L.3 C.1	3	6 230 631	
P420 L.4 C.1	4	154 801 638	
P420 L.5 C.1	5	819 369	
P420 L.6 C.1	6	2 057 437	
P420 L.7 C.1	7	1 221 669	
P420 L.8 C.1	8	43 743 005	
P420 L.9 C.1	9	11 895 635	
P420 L.10 C.1	10	8 499 070	
P420 L.11 C.1	11	23 850 348	
P421 L.1 C.1	12	422 598	
P421 L.2 C.1	13	1 008 745	
P421 L.3 C.1	14	15 955 352	
P421 L.4 C.1	15	30 449 123	
P421 L.5 C.1	16	38 561 386	
P421 L.6 C.1	17	14 449 982	
P421 L.7 C.1	18	6 751 554	
P421 L.8 C.1	19	827 423	
P421 L.9 C.1	20	1 900 291	
P421 L.10 C.1	21	4 091 271	
P421 L.11 C.1	22	1 165 236	
P421 L.12 C.1	23	28 581 114	
P421 L.13 C.1	24	44 730	
P421 L.14 C.1	25	1 582 115	
P421 L.15 C.1	26	1 364 845	
P421 L.16 C.1	27	48 607	
P422 L.1 C.1	28	3 302 276	
P422 L.2 C.1	29	6 095 163	
P422 L.3 C.1	30	94 427 182	
P422 L.4 C.1	31	819 369	
P422 L.5 C.1	32	1 389 584	
P422 L.6 C.1	33	1 085 329	
P422 L.7 C.1	34	42 097 124	
P422 L.8 C.1	35	11 895 636	
P422 L.9 C.1	36	8 499 070	
P422 L.10 C.1	37	23 154 704	
P422 L.12 C.1	38	360 260	
P422 L.13 C.1	39	8 185 447	
P422 L.14 C.1	40	2 121 540	
P422 L.15 C.1	41	4 122 599	
P422 L.16 C.1	42	5 243 685	
P422 L.17 C.1	43	592 113	
P422 L.18 C.1	44	1 481 419	
P422 L.19 C.1	45	918 282	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	226 153	
P422 L21 C1	2	10 254 309	
P422 L22 C1	3	18 557	
P422 L23 C1	4	1 034 849	
P422 L24 C1	5	397 335	
P422 L25 C1	6	41 545	
P408 L1 C1	7	30 010 480	
P408 L2 C1	8	1 123 180	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10	191	
P364 L7 C1	11	7 813	
P364 L8 C1	12	448 914	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	5 383	
P202 L1 C1	15	(9 288 885)	
P202 L1 C2	16	5 635 321	
P364 L1 C1	17	17 706 823	
P364 L2 C1	18	715 269	
P364 L3 C1	19	209 694	
P364 L4 C1	20	77 072	
P364 L5 C1	21	(1 153)	
P364 L9 C1	22	46 259	
P364 L10 C1	23	3 778 682	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	50 997	
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	12 200 348	
P403 L10 C1	34	13 186 130	
P403 L21 C1	35	166 853 226	
P403 L22 C1	36	43 863	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	82 259	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

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: 29/04/2017 08:19:56

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Diane Bérubé 14/06/2017 09:55:32
Diane Bérubé 14/06/2017 09:59:01
Diane Bérubé 15/06/2017 10:50:41
Diane Bérubé 15/06/2017 10:51:11
Diane Bérubé 15/06/2017 10:51:29

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------