

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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.

<u>2017-05-14</u> Date	<u>Michel Delamarre - PDG</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2017-05-14</u> Date	<u>Stéphane Bussières</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ress. financiers</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

	Rép.	Notes
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
32 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
33 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
34 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	4
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)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
42 Dans le cadre du programme d'investissement en maintien des actifs, vous êtes-vous assurés que : - tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? - l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? - tous les projets réalisés ou en cours ont été approuvés par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Abberior instruments IU330792 pour un montant de 27 153.5 Euro pour une période d'un an.
2	Aux cadres intermédiaires et supérieurs qui ont eu à travailler de jour et de nuit dans le dossier de l'attentat à la Mosquée de Sainte-Foy
3	Pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département, jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecin
4	Nous avons fait des demandes de dérogations pour siéger sur des conseils d'administration d'autres organisations

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.

Mallette S.F.N.C.R.L.

Signature de l'auditeur indépendant: _____

Date :

13 JUIN 2017

Lieu :

QUÉBEC

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** inclus dans la section audité 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 (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 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 oeuvre 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'Établissement 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'Établissement. 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.

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.

Ces situations nous conduisent donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant. Les incidences de ces dérogations aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 n'ont pas pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe « 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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

- 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.

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

Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada

Le 13 juin 2017

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	5
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
5	Nos procédés sont effectués sur base de sondages
6	Sous-évaluation de l'amortissement des développements informatiques de l'ancienne agence de 2 494 856 \$ Sous-évaluation des immobilisations corporelles et des comptes à payer du CSSS de Québec-Nord de 1 523 418 \$ Surévaluation des immobilisations corporelles du CSSS de Charlevoix de 1 249 444 \$ et sous-évaluation des dépenses de l'exercice courant de 967 877 \$ et des dépenses exercices précédents de 281 567 \$

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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 (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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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

Québec, Canada

Le 13 juin 2017

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A110548

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.

MALLETTE

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

200-3975 (coin de la Quatrième Équipe)
Québec QC G2W 3T4

Téléphone : 418 653-4431

Télécopieur : 418 653-1100

Courriel : info.quebec@mallette.ca

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (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, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière 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

Québec, Canada

Le 13 juin 2017

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A110548

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			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
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 transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec	2013-14	R	Aucune car directive du MSSS			NR
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-12	R	Aucune car directive du MSSS			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation des données pour les unités de mesure « L'utilisateur » du centre d'activités 5601 - Centre de jour pour jeunes, « La présence » du centre d'activités 5601 - Centre de	2011-2012	R	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR

<p>jour pour jeunes, «L'usager» du centre d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail, «La présence» du centre d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail,</p> <p>L'Établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation de données pour les unités de mesure «Jour présence» du centre d'activités 7606 - Cueillette, distribution et autres charges ainsi que «Le transport d'un usager» du centre d'activités 7690 - Transport externe des usagers - Centre jeunesse de Québec</p>	2011-2012	O	<p>L'Établissement a produit le rapport permettant de contrôler le processus de compilation des données pour l'unité de mesure du centre d'activité 7606</p> <p>Aucune unité compilée au cours de l'exercice pour les autres unités mentionnées</p>			PR
<p>Centre d'activités 6390 - Services de pastorale (unité de mesure «L'usager» les unités de mesure ne sont pas compilées par l'établissement - CSSS de Portneuf</p>	2011-12	O	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR
<p>6710 - Unité de mesure l'usager non présentée</p> <p>Selon le circulaire, l'unité de mesure «L'usager» (unité de mesure B du centre d'activités) devrait être présentée, alors qu'elle ne l'est pas. Un oubli lors de la création du formulaire a causé cette erreur. Nous recommandons donc que l'Institut communique avec le Ministère afin de faire ajouter cette ligne IUSMQ</p>	2015	O	La situation a été réglée au cours de l'exercice 2017	R		
<p>7900 - Coûts directs bruts non répartis entre les sous-centres d'activités</p> <p>Puisque ce centre d'activité comprend les sous-services d'activités 7906 et 7907, il aurait fallu répartir les coûts entre les deux sous-centres d'activité. Or, comme le système ne permet pas de revenir en arrière, l'erreur n'a pu être détectée à temps, et il est maintenant impossible de corriger</p>	2015	O	La situation a été réglée au cours de l'exercice 2017	R		

cete situation. Nous recommandons donc qu'une validation soit faite avant de soumettre les données, afin qu'une telle erreur puisse être détectée, puis corrigée dans les exercices ultérieurs. IUSMQ						
CA - 4112 - Développement, adaptation et intégration sociale enfants (0-5 ans) et leur famille. Nous avons constaté que l'unité compilée ne respectait pas la circulaire détaillant les interventions à compiler. En effet, dans le cadre de nos tests, nous avons identifié des appels pour prise de rendez-vous comme étant des interventions toutefois selon la circulaire, il ne s'agit pas d'une intervention. CSSSQN	2016	O	L'intervenante nous a mentionné qu'elle prendrait soin de mentionner à ceux qui effectuent la compilation ce qui doit être considéré à titre d'intervention selon les directives de la circulaire. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
CA 6890 - Animation-loisirs pour l'unité de mesure Temps vécu-loisir et la participation. Pour la période 1 à 9, une anomalie au niveau du report de l'information dans le fichier de suivi excel a été retracée. L'ajustement a été apportée au fichier de suivi informatique uniquement à la période 10. Par conséquent, les unités de mesure pour la période de 1 à 9 sont sous-évaluées. De plus, le service spirituel ne tient aucun registre de ses activités contrairement aux directives du circulaire. CSSSQN	2016	O	La situation a été réglée au cours de l'exercice 2017	R		
CA 7554 - Les unités de mesure Repas pour vente de service et repas pour l'établissement L'unité Repas pour vente de service n'est pas bien calculée puisqu'il y a une erreur dans le tableau de suivi. Pour les repas conventionnés, la quantité de repas est divisée par 5.25 ce qui correspond à la méthode de calcul pour l'exercice 2014-2015 alors que pour l'exercice 2015-2016, la quantité doit être divisée par 5.45. La même situation s'est produite en 2016-2017 car le taux utilisé était	2016	O	Revue de la méthode de travail et meilleure formation des intervenants pour l'unité de mesure, la situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR

<p>celui de 2015-2016 alors que le taux aurait dû être 5.71. De plus, le total des repas conventionnés pour l'ensemble des établissements du CSSSQN selon le rapport MaitreD ne donne pas la même information que le tableau excel global pour l'ensemble des établissements pour la statistique 7554. De plus, l'unité Repas pour l'établissement est inexacte puisqu'il nous a été impossible dans le cadre de nos tests de valider le nombre de repas inscrits. En discutant, avec l'intervenante de l'unité de mesure, nous avons réalisé qu'elle n'était pas en mesure de nous expliquer quelle information elle avait utilisé dans le cadre de ses calculs.</p> <p>Au cours de l'exercice 2017 nous avons relevé la même situation pour le CSSSQN et le CSSSVC alors que le taux qui aurait dû être utilisé était 5,71\$ et non 5,45\$.</p> <p>CSSSQN et CSSSVC</p>						
<p>6307 Services de santé courant. Au cours des périodes 8, 9 et 10, la compilation des unités de mesures relatives à ce centre d'activité n'a pas été effectuée à titre de moyens de pression par les employés et le total annuel est donc sous-évalué.</p>	2016	O	La situation a été réglée au cours de l'exercice 2017	R		
<p>Selon le manuel de gestion financière du MSSS, les unités de mesure "l'utilisateur " et "l'admission, la visite, l'utilisateur" doivent être compilés une seule fois dans le total annuel. Cependant la compilation de ces unités s'est effectuée par composantes (Établissements avant la fusion) au cours de l'exercice et aucune élimination d'utilisateur comptabilisé plus d'une fois n'a été effectuée en fin d'exercice. L'Établissement n'a pas été en mesure de nous démontrer que l'impact de cette façon de compiler ces unités de mesure était négligeable ce qui nous conduit à émettre une réserve.</p>	2016	R	La situation sera réglée lorsque l'Établissement sera en mesure d'effectuer la compilation de ces unités de mesure en éliminant les mêmes unités compilées dans les différentes composantes (Établissements avant la fusion)			NR

CA 5590 - Cette unité de mesure est calculée sur une base mensuelle alors qu'elle doit être calculée sur une base journalière. Pour respecter la circulaire le système devrait générer des statistiques journalières. Centre Jeunesse	2017	O	Le calcul de cette unité de mesure doit être calculé sur une base journalière tel que requis par la circulaire. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
CA 6890 - La compilation de l'unité de mesure n'est pas adéquate car des erreurs ont été décelées pour plusieurs périodes. La responsable de la compilation de la statistique était absente en raison de maladie pendant une partie de l'exercice. Toutefois, il y avait également une erreur dans une des périodes qui a été compilée par elle à son retour. CSSSQN	2017	O	La responsable de la compilation doit effectuer une compilation adéquate de cette unité au cours du prochain exercice. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
CA 7644 et 7703 - Les unités de mesure concernant les mètres carrés ainsi que les mètres cubes sont inexactes car les données brutes sont utilisées alors que la circulaire indique d'utiliser les données nettes. De plus, dans le calcul des mètres cubes, la hauteur exacte des murs n'est pas utilisée. Un taux inadéquat a été utilisé et le responsable n'a pas été en mesure de retourner à la source pour expliquer la provenance du taux utilisé. CSSSQN	2017	O	Les données nettes ainsi que les bons taux doivent être utilisés pour la compilation de cette unité de mesure tel que requis par la circulaire. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
CA 7690 - La circulaire ne fait pas mention de transport de matériel dans la compilation de cette unité de mesure, donc ces transports ne devraient pas figurer dans le calcul alors qu'ils le sont. IRDPQ	2017	O	Les transports de matériel ne doivent pas être incus dans le calcul de cette unité de mesure. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
CA 6710 - La compilation des unités techniques n'a pu être effectuée étant donné que nous n'avons pas eu accès aux détails des examens effectués. De plus, nous n'avons pas pu valider si le logiciel utilisé pour la compilation de ces unités de mesure respectait les critères de la circulaire. CSSSVC	2017	O	Le responsable doit s'assurer que le logiciel utilisé pour la compilation de cette unité de mesure respecte les critères énoncés par la circulaire. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Tests des changements applicatifs: Un processus de tests de mises à jour, au moins jugées majeures, de l'application financière et de l'application de paie devrait être mis en place. Ces tests permettraient de valider, entre autres choses, le traitement adéquat des informations par la vérification des nouvelles fonctionnalités et de droits d'accès qui y sont rattachés. Ce test devrait également se conclure par la formalisation de l'autorisation de la mise en production. - CSSS de Portneuf	2011-12	O				NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 147 074 050	1 133 714 547	48 797 586	1 182 512 133	1 070 960 402
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	9 371 454	3 148 141		3 148 141	995 918
Contributions des usagers	3	94 178 004	97 151 830	XXXX	97 151 830	90 729 155
Ventes de services et recouvrements	4	10 077 831	14 036 116	XXXX	14 036 116	13 377 324
Donations (FI:P294)	5	1 025 000	64 686	1 059 785	1 124 471	1 473 732
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 722 339	1 119 956	65 981	1 185 937	1 306 393
Revenus de type commercial	7	5 418 708	5 060 969	175 549	5 236 518	5 234 821
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	33 478 934	43 795 015	650 810	44 445 825	43 994 105
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 302 346 320	1 298 091 260	50 749 711	1 348 840 971	1 228 071 850
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	865 327 758	903 094 150	XXXX	903 094 150	831 458 441
Médicaments	14	8 322 644	7 900 817	XXXX	7 900 817	7 660 262
Produits sanguins	15	460 691	796 863	XXXX	796 863	621 995
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 707 029	10 977 079	XXXX	10 977 079	12 811 446
Denrées alimentaires	17	12 691 620	13 586 144	XXXX	13 586 144	12 795 046
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	114 690 655	103 252 151	XXXX	103 252 151	100 245 570
Frais financiers (FI:P325)	19	13 500 000		14 957 359	14 957 359	13 474 961
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 441 715	23 898 355	6 666 598	30 564 953	31 617 797
Créances douteuses	21	760 662	2 343 723	XXXX	2 343 723	995 759
Loyers	22	22 697 284	24 626 522	XXXX	24 626 522	23 967 970
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	32 725 000	XXXX	30 782 169	30 782 169	32 716 338
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	69 605 698	76 087 643	XXXX	76 087 643	43 693 762
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	126 415 564	123 350 664		123 350 664	113 197 763
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 309 346 320	1 289 914 111	52 406 126	1 342 320 237	1 225 257 110
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(7 000 000)	8 177 149	(1 656 415)	6 520 734	2 814 740

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	20 933 340	46 133 455	67 066 795	59 950 880	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(4 301 175)	(4 301 175)		7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	1 298 935		1 298 935	XXXX	8
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	22 232 275	41 832 280	64 064 555	59 950 880	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	8 177 149	(1 656 415)	6 520 734	2 814 740	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6				4 301 175	
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				4 301 175	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	30 409 424	40 175 865	70 585 289	67 066 795	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	17 930 301	14 871 594	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	52 654 988	52 195 201	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	70 585 289	67 066 795	

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	96 887 686	655 006	97 542 692	109 944 702
Placements temporaires	2	3 778 717		3 778 717	3 682 623
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	36 950 351	2 867 298	39 817 649	62 576 512
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	29 495 804	684 948	30 180 752	26 575 710
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	13 329 228	(13 329 228)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	90 784 304	243 900 068	334 684 372	353 865 863
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 673 861	1 673 861	1 560 231
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	3 971 311	532 094	4 503 405	4 272 976
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	275 197 401	236 984 047	512 181 448	562 478 617
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		191 646 204	191 646 204	186 261 997
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	115 380 625	8 074 703	123 455 328	122 306 512
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	(436 534)	(436 534)	(454 537)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 606 429	2 606 429	2 978 918
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	29 303 740	14 685 339	43 989 079	70 462 440
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	533 572 812	533 572 812	514 575 363
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	268 750	268 750	268 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	111 280 168	XXXX	111 280 168	108 070 080
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 088 414		1 088 414	1 220 339
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	257 052 947	750 417 703	1 007 470 650	1 005 689 862
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	18 144 454	(513 433 656)	(495 289 202)	(443 211 245)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	553 609 508	553 609 508	499 218 425
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	4 563 146	XXXX	4 563 146	4 388 658
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	7 701 837		7 701 837	2 369 782
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 264 983	553 609 508	565 874 491	505 976 865
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	30 409 437	40 175 852	70 585 289	62 765 620

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	(438 910 070)	14 174 900	(453 084 970)	(438 910 070)	(419 296 933)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(4 301 174)	(4 301 174)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures		1 298 935		1 298 935	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(438 910 070)	15 473 835	(457 386 144)	(441 912 309)	(419 296 933)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(7 000 000)	8 177 149	(1 656 415)	6 520 734	2 814 740
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	67 000 000	XXXX	(85 173 253)	(85 173 253)	(66 975 732)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	32 725 000	XXXX	30 782 169	30 782 169	32 716 338
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			8 241
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			5 531 021
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	99 725 000	XXXX	(54 391 084)	(54 391 084)	(28 720 132)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(174 487)	XXXX	(174 487)	
Acquisition de frais payés d'avance		(5 332 056)		(5 332 056)	
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		1 060 073
Utilisation de frais payés d'avance					931 007
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(5 506 543)		(5 506 543)	1 991 080
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					4 301 175
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	92 725 000	2 670 606	(56 047 499)	(53 376 893)	(19 613 137)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(346 185 070)	18 144 441	(513 433 643)	(495 289 202)	(438 910 070)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	6 520 734	2 814 740	
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	(5 506 543)	1 991 080	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	3 363 933	1 119 572	
Amortissement des immobilisations	8	30 782 169	32 716 338	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	(113 630)	402 868	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	51 907 133	(19 815 416)	
Autres (préciser P297)	13	797 912	(246 716)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	81 230 974	16 167 726	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(17 234 571)	84 274 547	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	70 517 137	103 257 013	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(76 597 465)	(51 392 106)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		8 241	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(76 597 465)	(51 383 865)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		2 411 358	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(445 549)	(381 197)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	24 800 707	33 064 183	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(30 580 746)	(102 335 871)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(6 225 588)	(67 241 527)	
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	(12 305 916)	(15 868 379)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	113 127 325	128 995 704	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	100 821 409	113 127 325	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	97 542 692	109 944 702	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	3 278 717	3 682 623	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	100 821 409	113 627 325	

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	22 758 863	7 919 094	
Autres débiteurs	2	(3 605 042)	(4 718 863)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	2 182 177	(5 652 720)	
Frais reportés liés aux dettes	5		(1 117 817)	
Autres éléments d'actifs	6	(230 490)	612 511	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(6 925 887)	1 836 856	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	18 003	51 529 134	
Intérêts courus à payer	10	(372 489)	(963 975)	
Revenus reportés	11	(34 137 869)	28 241 691	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 210 088	7 777 579	
Autres éléments de passifs	14	(131 925)	(1 188 943)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(17 234 571)	84 274 547	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 074 703	5 504 712	
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	52 705 045	(20 062 132)	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 126 547	1 306 393	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 048 868	1 225 054	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 451 891	12 813 910	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	13 824 380	13 777 883	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Malgré la fusion, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's, établissement regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale quant à lui continue d'exister au sens juridique et préserve son entité légale. De plus, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's a un statut de corporation propriétaire sur ses actifs et passifs immobiliers. Précisons que, le même conseil d'administration régit l'Hôpital et le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a pour mandat :

- D'être au cœur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

L'établissement est responsable de plus de deux cent installations réparties sur un territoire couvrant les régions de Portneuf, Charlevoix et de Québec.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :

2915, avenue du Bourg-Royal, 3^e étage
Québec (Québec) G1C 3S2

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

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

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 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 et méthodes de consolidation

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

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des entités contrôlées par l'Établissement qui sont consolidées ligne par ligne, excepté celles qui sont des entreprises publiques qui sont plutôt comptabilisées selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

f. Revenus de subventions

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

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

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

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

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

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 constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et 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 suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

ii. Débiteurs

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. Crédoiteurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

m. Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

Relativement à ces obligations, l'Établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2017-2018. 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.

i. Provision pour assurance salaire

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

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

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

Ces obligations ne sont pas actualisées.

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

iv. Régime de retraite

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

v. *Droit parentaux*

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

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

o. **Immobilisations**

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 et 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 débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

q. Stock de fourniture

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

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. 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'immobilisation.

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes

comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	1 302 346 320	0	1 302 346 320
CHARGES			
Salaires	867 881 316	(2 553 558)	865 327 758
Fournitures médicales et chirurg.	12 889 024	(181 995)	12 707 029
Denrées alimentaires	12 923 720	(232 100)	12 691 620
Autres charges	418 616 913	0	418 619 913
Total	1 312 313 973	(2 967 653)	1 309 346 320
SOUS-TOTAL	(9 967 653)	(2 967 653)	XXXXXX
Total des mesures de redressement	2 967 653	XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(7 000 000)	XXXXXX	(7 000 000)

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Revenus reportés	7 046 485	22 924 705	29 971 190
Mesures salariales	6 212 296	9 797 043	16 009 339
Développements en cours d'exercice	0	3 355 039	3 355 039
Loyers SQI	15 532 705	1 044 043	16 576 748

5. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

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.

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties 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 : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés par le PCFI, PCEM et PCENM; les taux d'intérêts correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois majoré de 0.05%; le taux s'est situé entre 0.916% et 1.003% pour l'exercice 2016-2017; ces derniers comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non-capitalisables remboursés par le MSSS; l'échéance est à court terme et est entièrement financé ou remboursé par le MSSS; la partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 755 643 \$, au taux effectif de 2,3352 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 826 315 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B21	14 276 897 \$	15 103 012 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux effectif de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant	15 239 698 \$	15 902 294 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
de 662 596 \$, échéant en 2024. IUSMQ billet B22		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 686 701 \$, au taux effectif de 2,2144 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 058 \$, échéant en 2018. CSSS Portneuf billet B13	2 314 525 \$	2 438 584 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux effectif de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 899 953 \$	2 017 254 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B15	2 344 042 \$	2 445 957 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 517 623 \$, au taux effectif de 2 2169 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 556 556 \$, échéant en 2019. IRDPQ billet B16	9 847 956 \$	10 404 511 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux effectif de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en 2025. IRDPQ billet B17	2 087 803 \$	2 178 577 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 049 736 \$, au taux effectif de 2,2500 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 358 860 \$, échéant en 2018. CSSS Charlevoix billet B11	6 973 157 \$	7 332 017 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 115 368 \$, au taux effectif de 2,0810 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 57 410 \$, échéant en 2018. CRDIQ billet B4	943 137 \$	1 000 548 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en 2024. CRDIQ billet B5	934 585 \$	975 219 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 146 608 \$, au taux effectif de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, annuellement au montant de 666 400 \$, échéant en 2018. CSSS Québec-Nord billet B12	11 417 608 \$	12 084 008 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 328 107 \$, au taux effectif de 2,1413 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 204 393 \$, échéant en 2019. CSSS Québec-Nord billet B13	2 919 320 \$	3 123 713 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux effectif de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	2 068 983 \$	2 158 939 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	2 553 022 \$	2 712 586 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 208 090 \$, au taux effectif de 2,0789 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 247 251 \$, échéant en 2018. Centre jeunesse billet B10	4 465 525 \$	4 713 047 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B11	3 833 680 \$	4 084 082 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014,	724 955 \$	770 264 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B12		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 716 809 \$, au taux effectif de 2,1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 191 \$, échéant en 2018. JHSBH billet B8	1 365 234 \$	1 482 426 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 005 895 \$, au taux effectif de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 493 923 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B17	9 524 127 \$	10 018 050 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B18	6 996 028 \$	7 300 204 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux effectif de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	895 091 \$	1 044 273 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 518 535 \$, au taux effectif de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 006 \$, échéant en 2018. ASSS billet B29	2 146 518 \$	2 270 524 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 513 408 \$, au taux effectif de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 380 200 \$, échéant en 2018. ASSS billet B30	4 372 807 \$	5 753 007 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 10 923 996 \$, au taux effectif de 1,9910 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 821 815 \$, échéant en 2018. ASSS billet B31	8 458 550 \$	9 280 365 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2,7820 \$, au taux effectif de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 94 531 \$, échéant en 2021. ASSS billet B32	378 123 \$	472 653 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux effectif de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable par annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en 2024. ASSS billet B33	1 789 173 \$	1 894 418 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 813 205 \$, au taux effectif de 1,6960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 843 507 \$, échéant en 2018. ASSS billet B34	4 126 191 \$	5 969 698 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 834 774 \$, au taux effectif de 1,2060 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 674 939 \$, échéant en 2020. IUSMQ billet B23	5 484 896 \$	6 159 835 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B9	3 230 479 \$	3 370 935 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux effectif de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B10	888 776 \$	1 015 744 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant	3 424 264 \$	3 668 064 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
de 243 800 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B11		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	3 886 475 \$	4 142 110 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B24	12 382 018 \$	12 897 935 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en 2016. IRDPQ billet B18	6 270 374 \$	6 612 104 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B12	14 241 016 \$	14 842 656 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux effectif de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en 2025. CRDIQ billet B6	2 246 640 \$	2 340 250 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux effectif de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 947 873 \$	4 112 367 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux effectif de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 651 \$, échéant en 2025. Centre jeunesse billet B13	1 208 413 \$	1 258 763 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B12	7 515 413 \$	7 828 555 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	11 343 860 \$	11 816 521 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux effectif de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en 2023. ASSS billet B35	71 545 731 \$	83 470 020 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux effectif de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en 2016. ASSS billet B36	477 476 \$	497 371 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	3 411 466 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B14	533 654 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 793 080 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B19	3 817 896 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016,	825 215 \$	-

	Exercice courant	Exercice précédent
d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B13		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B25	14 420 855 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux effectif de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B16	3 676 709 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux effectif de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B17	993 675 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux effectif de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	458 599 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 927 367 \$, au taux effectif de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 \$, échéant en 2020. CSSS Vieille-Capitale billet B23	927 367 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en 2026. CSSS vieille-Capitale billet B24	12 301 948 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	2 040 330 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en 2026. CRDQ billet B1	881 864 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux effectif de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B15	599 881 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 624 192 \$, au taux effectif de 1,111 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 217 279 \$, échéant en 2019. ASSS billet B37	3 624 192 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en 2026. ASSS billet B38	1 360 819 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux effectif de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B20	25 247 206 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B14	9 635 004 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant	3 551 580 \$	-

	Exercice courant	Exercice précédent
de 174 214 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B18		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en 2026. CRDIQ billet B7	620 268 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B26	10 133 559 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux effectif de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B13	2 617 660 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 987 874 \$, au taux effectif de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 580 826 \$, échéant en 2020. ASSS billet B39	7 987 874 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux effectif de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en 2023. ASSS billet B40	12 023 263 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 014 000 \$, au taux effectif de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 338 000 \$, échéant en 2020. CSSS Charlevoix billet B15	1 014 000 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 \$, au taux effectif de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 \$, échéant en 2022. CSSS Portneuf billet B19	2 535 540 \$	-
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec à un taux variant de 1,7725 % à 9,82 %, garantie par le gouvernement, remboursables annuellement par versement de 1 097 754 \$, échéant entre 2016 et 2034.	12 302 439 \$	18 597 898 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux effectif de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	471 780\$	524 200 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 124,95 \$, au taux effectif de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	2 099 925\$	2 223 450\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 1 766 773,90 \$, au taux effectif de 3,1918 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 \$, échéant en 2016. CSSS Vieille-Capitale billet B8	-	1 047 282\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 412 252,35\$, au taux effectif de 3,991 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 893 \$, échéant en 2017. CSSS Vieille-Capitale billet B9	58 893\$	117 786\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567,02\$, au taux effectif de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	2 706 031\$	2 848 454\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 8 862 684,37\$, au taux effectif de 2,846 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 354 507 \$, échéant en 2016. CSSS Vieille-Capitale billet B11	-	7 090 148\$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 502 336,47\$, au taux effectif de 3.484 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 762 \$, échéant en 2017. CSSS Vieille-Capitale billet B12	71 762\$	143 525\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 10 844 380,31\$, au taux effectif de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 500 642 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B13	8 341 171\$	8 841 813\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 220 883,70\$, au taux effectif de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 292 028 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B14	3 052 773\$	3 344 801\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 11 934 618,56\$, au taux effectif de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 559 604 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B15	9 696 201\$	10 255 805\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 413 710,69\$, au taux effectif de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 59 102 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B16	177 305\$	236 406\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 473,86\$, au taux effectif variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement échéant en 2023. Agence billet C1	6 131 024\$	6 992 767\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 36 695 370,08\$, au taux effectif de 3.544 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 5 242 196 \$, échéant en 2016. Agence billet B18	-	5 242 196\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 18 359 382,12\$, au taux effectif de 3.544 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 188 323 \$, échéant en 2016. Agence billet B19	-	5 649 445\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 1 790 550,82\$, au taux effectif de 3.835 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en 2016. Agence billet B20	-	1 432 441\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 7 799 314,64\$, au taux effectif de 3.835 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 557 094 \$, échéant en 2016. Agence billet B21	-	5 013 845\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 085 795,80\$, au taux effectif de 3.594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 43 432 \$, échéant en 2017. Agence billet B22	825 205\$	868 637
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 648 647,96\$, au taux effectif de 3.594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 92 664 \$, échéant en 2017. Agence billet B23	92 664\$	185 328\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 771 085,82\$, au taux effectif de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 92 566 \$, échéant en 2018. Agence billet B24	1 308 254\$	1 400 820\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 755 654,84\$, au taux effectif de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 107 951 \$, échéant en 2018. Agence billet B25	215 901\$	323 852\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 12 239 478,91\$, au taux effectif de 2.406 %.	3 266 414\$	5 061 027\$

	Exercice courant	Exercice précédent
garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 794 613 \$, échéant en 2018. Agence billet B26		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 822 899,16\$, au taux effectif de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 653 485 \$, échéant en 2018. Agence billet B27	5 208 958\$	7 862 443\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 718 896,62\$, au taux effectif de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 151 698 \$, échéant en 2018. Agence billet B28	2 112 106\$	2 263 804\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364,33\$, au taux effectif de 4.958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en 2032. IUSMQ billet B12	2 917 993\$	3 100 368\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 311,70\$, au taux effectif de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en 2034. IUSMQ billet B15	3 407 317\$	3 586 649\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 19 265 360,62\$, au taux effectif de 2.741 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en 2016. IUSMQ billet B16	-	15 228 273\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 675 339,92\$, au taux effectif de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 693 980 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B17	12 205 442\$	12 899 421\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 825 716,39 \$, au taux effectif de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 494 063 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B18	3 849 465\$	4 343 527\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 632 976,96 \$, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 425 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B19	271 276\$	361 701\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 14 816 067,96 \$, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 592 643 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B20	12 445 497\$	13 038 140\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 7 319 402,87 \$, au taux effectif de 3.544 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 505 041 \$, échéant en 2016. CSSS de Charlevoix billet B6	-	4 289 158\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 275 513,49 \$, au taux effectif de 2.817 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 170 021 \$, échéant en 2016. CSSS de Charlevoix billet B7	-	3 420 411\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 1 178 878,78 \$, au taux effectif de 2.820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en 2016. CSSS de Charlevoix billet B8	-	884 159\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 9 222 434,27 \$, au taux effectif de 2.472 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 464 343 \$, échéant en 2017. CSSS de Charlevoix billet B9	6 900 719\$	7 365 062\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 747 079,28 \$, au taux effectif de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 240 947 \$, échéant en 2018. CSSS de Charlevoix billet	3 783 290\$	4 024 237\$

	Exercice courant	Exercice précédent
B10		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 7 683 732,51 \$, au taux effectif de 3.835 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 600 957 \$, échéant en 2016. CSSS de Portneuf billet B8	-	4 678 949\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 216 763,99 \$, au taux effectif de 3.594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 48 671 \$, échéant en 2017. CSSS de Portneuf billet B9	924 741\$	973 411\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 154 969,39 \$, au taux effectif de 2.0744 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 46 199 \$, échéant en 2017. CSSS de Portneuf billet B10	970 174\$	1 016 373\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 277 986,02 \$, au taux effectif de 2.1421 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 91 119 \$, échéant en 2018. CSSS de Portneuf billet B11	1 913 508\$	2 004 628\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 9 114 854,65 \$, au taux effectif de 2.1230 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 364 594 \$, échéant en 2018. CSSS de Portneuf billet B12	7 656 478\$	8 021 072\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 6 053 264,49 \$, au taux effectif de 3.1470 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 342 \$, échéant en 2016. IRDPQ billet B10	-	4 263 214\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 464 931,16 \$, au taux effectif de 2 8775 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 98 597 \$, échéant en 2016. IRDPQ billet B11	-	1 971 945\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 402 957,94 \$, au taux effectif de 3.604 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 57 565 \$, échéant en 2017. IRDPQ billet B12	57 565\$	115 131\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 6 217 150,89 \$, au taux effectif de 1.7725 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 100 700 \$, échéant en 2017. IRDPQ billet B13	1 309 100\$	1 409 800\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 812 599,97 \$, au taux effectif de 1.9068 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 248 686 \$, échéant en 2017. IRDPQ billet B14	4 973 721\$	5 222 407\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 782 270,15 \$, au taux effectif de 2.1030 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 231 291 \$, échéant en 2018. IRDPQ billet B15	4 857 107\$	5 088 398\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288,14 \$, au taux effectif de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 808 259\$	1 903 430\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 702 176,54 \$, au taux effectif de 2.767 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en 2016. Centre Jeunesse billet B7	-	561 741\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 196 256,68 \$, au taux effectif de 1.9068 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 53 927 \$, échéant en 2017. Centre Jeunesse billet B8	926 622\$	980 549\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013,	1 406 140\$	1 473 099\$

	Exercice courant	Exercice précédent
d'une valeur nominale de 1 673 975,89 \$, au taux effectif de 2.123 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 66 959 \$, échéant en 2018. Centre Jeunesse billet B9		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2006, d'une valeur nominale de 397 992\$, au taux des acceptations bancaires à un mois d'échéance plus 0,30%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en 2023. CRDIQ billet B1	170 568\$	189 520\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 816 142,27 \$, au taux effectif de 2.9099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en 2016. CRDIQ billet B2	-	652 914\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776,36 \$, au taux effectif de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en 2035. CRDIQ billet B3	683 830\$	719 821\$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$ échéant en 2023	98 724 \$	115 818 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 10 362 \$.	1 444 719 \$	1 535 163 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 5 456 \$	760 703 \$	808 327 \$
Emprunt à taux fixe 2.87 %, remboursable par mensualité de 9 317 \$	0 \$	111 805 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 6 813 \$, au taux de 3,63 %	363 105 \$	430 334 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 3 790 \$, au taux de 3.43 %	0 \$	26 450 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5.65 %	1 117 329 \$	1 219 326 \$
Total :	533 572 812 \$	514 575 363\$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2017, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2017-2018	68 442 998
2018-2019	164 559 104
2019-2020	57 714 598
2020-2021	28 709 144
2021-2022	26 662 509
2022 et subséquents	187 484 459

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'Établissement est responsable de décontaminer un terrain qu'il a vendu en 2008 nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement d'huile à chauffage.

À cet égard, un montant de 268 750 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les

états financiers au 31 mars 2017 (268 750 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec ingénierie détaillée.

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

L'Établissement prévoit réaliser des travaux de 268 750 \$ au cours du prochain exercice.

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	90 441 886	97 770 598	93 563 999	94 648 485	90 441 886
Assurance salaire	13 437 253	30 566 704	31 485 250	12 518 707	13 437 253
Provision pour maladie	3 563 204	24 485 245	24 519 550	3 528 899	3 563 204
Droits parentaux	624 780	2 810 496	2 851 199	584 077	624 780
Allocation rétention hors-cadre	2 957	-	2 957	-	2 957
Total	108 070 080	155 633 043	152 422 955	111 280 168	108 070 080

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	97 542 692	109 944 702
Placements temporaires	3 778 717	3 682 623
Débiteurs MSSS	39 817 649	62 576 512
Autres débiteurs	30 180 752	26 575 710
Subvention à recevoir- réforme comptable	334 684 372	353 865 863
Total	506 004 182	556 645 410

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

Au 31 mars 2017, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CSST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale 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'Établissements 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 5 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 7 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	20 458 244	18 127 981
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	4 268 349	1 905 887
De 30 à 59 jours	1 698 398	1 729 703
De 60 à 89 jours	754 074	751 263
De 90 jours et plus	7 902 410	7 538 130
Sous-total	14 623 231	11 924 983
Provision pour créances douteuses	5 596 826	4 155 108
Sous-total	9 026 405	7 769 873
Total des autres débiteurs	29 484 649	25 897 856

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	4 155 109	3 318 748
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 879 285	1 172 421
Montants recouverts	437 568	336 060
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	5 596 826	4 155 109

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

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

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de

liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit à taux flottant sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisation pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	123 455 328	122 306 512
De 6 mois à 1 an :	-	-
De 1 à 3 ans :	-	-
De 3 à 5 ans :	-	-
De plus de 5 ans :	-	-
Total des autres crédettes	123 455 328	122 306 512

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	191 646 204	186 261 997
Dettes à long terme	533 572 812	514 575 363

Du montant des emprunts temporaires totalisant 191 646 204 \$, un montant de 179 298 729 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 12 347 475 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires de 1.18% incluant une prime de 0.30% conformément à l'entente avec l'institution financière, ils 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 et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

13. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

14. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

a. OPTILAB

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

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

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

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX		577 329		577 329		
4	XXXX		358 050		358 050		
5	XXXX	861 943	2 123 328		2 985 271	861 943	
6	XXXX	14 009 651	XXXX		14 009 651	14 009 651	
7							
8	XXXX	14 871 594	3 058 707		17 930 301	14 871 594	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11	1 549 344			1 549 344	
12	1 969 380			1 969 380	
13	666 177			666 177	
14	3 264 144			3 264 144	
15	246 088			246 088	
16	3 759 896			3 759 896	
17					
18	1 387 731			1 387 731	
19					
20	218 821			218 821	
21	948 070			948 070	
22	14 009 651			14 009 651	

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					
Groupe de médecine familiale	2	753 109			753 109	
Santé publique	3	107 303			107 303	
Rationalisation des services	4	9 061			9 061	
Système d'information clientèle	5	73 943			73 943	
Clinique réseau	6	307			307	
Coordination en matière de SSS	7	4 347			4 347	
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	948 070			948 070	

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)							
0-5-30	1	59 622		59 622	0	59 622	
Accompagnement des gestionnaires - Loi 10	2	258 193		258 193	0	258 193	
Organismes communautaires	3		809 046		809 046	0	11
Projets plateforme régionale	4		2 250 000		2 250 000	0	12
DCI intégrateur	5		687 200		687 200	0	13
Allocation 14-15 Petits équip. soutien à domicile	6	93 530		93 530	0	93 530	
Allocations directes	7	57 921		57 921	0	57 921	
Amélioration de la performance	8	297 890		297 890	0	297 890	
Liens réseaux CTI	9		127 812		127 812	0	14
Attraction et rétention de la main-d'oeuvre Région 03	10	199 557		199 557	0	199 557	
PS-PAR	11		1 312 351	1 262 666	49 685	(49 685)	
Dossier régionale élaboration d'un menu maître cyclique	12		189 413	52 435	136 978	52 435	15
Cancer	13	6 830		6 830	0	6 830	
CDD- Mammo	14	35 544		35 544	0	35 544	
Chaussures orthétiques	15	44 337		44 337	0	44 337	
Bilan DPJ	16		20 000		20 000	(20 000)	
Combinaison prévention	17	31 229		31 229	0	31 229	
Développement CHSLD Alzheimer	18		100 000		100 000	(100 000)	
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	149 510	30 598	499 140	570 783	108 465	71 643
Conduite auto aide télescopique	20	108 377		108 377	0	108 377	16
Continuum de soins et services SAD-Hébergement	21	75 308		75 308	0	75 308	
SPU - DEA SQ Phase 3	22		720 000		720 000	(720 000)	
Coûts de transition (projets GRF-GRM et paie)	23	5 027 712	600 000		4 088 913	1 538 799	4 088 913
SPU Centre de coordination des Capitales	24		86 976		86 976	(86 976)	17
Dépannage - Organismes communautaires	25	1 167		1 167	0	1 167	
Dév. offre de serv. groupes autogestion pers. maladie chronique	26	103 104		103 104	0	103 104	
Développement - Désengorgement des urgences	27	8 017 675		3 200 675	4 817 000	3 200 675	
Prise en charge des JED par les services psychosociaux de proximité	28		45 592		45 592	(45 592)	
Développer un Guide d'intervention	29	25 000		75 000	36 935	63 065	(38 065)
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	5 272 019		901 427	2 986 079	3 187 367	2 084 652
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	24 239 216	(4 718 184)		19 406 931	114 101	19 406 931
Fonds affectés (Rep. P293)	32	3 605 362	83 358	5 880 784	6 634 434	2 935 070	753 650
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	47 709 103	59 243	9 641 270	39 612 460	17 797 156	29 971 190
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34			94 000		94 000	(94 000)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	195 876	195 876	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	195 687	(137 701)	50 412	64 686	43 712	14 274
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	236 547		150 000	270 656	115 891	120 656
Autres sources non apparentées	40	1 549 117		933 079	789 561	1 692 635	(143 518)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 981 351	(137 701)	1 423 367	1 320 779	1 946 238	(102 588)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	49 690 454	(78 458)	11 064 637	40 933 239	19 743 394	29 868 602

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)						
DSP - Hygiène et salubrité	1	5 000		5 000	0	5 000
École en santé	2	21 368		21 368	0	21 368
En santé après 50 ans	3	8 123		8 123	0	8 123
Équipe intervention jeunesse - Régionale	4	344 410	144 319	159 255	329 474	14 936
Plan d'action Autisme 2017-2022	5		177 954		177 954	(177 954)
Évaluation intervention et sécurité alimentaire	6	173 533		40 000	133 533	40 000
Évaluation PAD en CSSS	7	21 227		21 227	0	21 227
Financ. Cl. réseau Charlesbourg-démarrage formation	8	7 770		7 770	0	7 770
Financ. dév.&adapt. main d'oeuvre	9	225 855		225 855	0	225 855
Financement non récurrent Cl. Réseau Charlesbourg	10	19 466		19 466	0	19 466
Fluppy	11	6 889		6 889	0	6 889
Formation cadres	12	220 200	419 793	243 710	396 283	(176 083)
Formation conventionnée - Syndiqués	13	573 021		573 021	0	573 021
Formations diverses	14	61 918		61 918	0	61 918
Fournitures médicales en soutien à domicile	15	100 000		100 000	0	100 000
Harmonisation mécanismes d'accès à l'hébergement	16		30 000		30 000	(30 000)
Frais d'installation - CRQ Limoilou	17					
Général - Revenus reportés	18	53 428		53 428	0	53 428
Gestion des formulaires	19					
GMF	20	64 270		64 270	0	64 270
Grossesse adolescence	21					
Implantation d'un modèle de proximité - Santé mentale	22	25 000		25 000	0	25 000
Implantation télésoins à domicile	23	350 000		350 000	0	350 000
Inclusion des TS en GMF	24	125 000	62 058		187 058	(62 058)
Infection tuberculose latente	25					
Itinérance	26	143 979		143 979	0	143 979
Kino Québec	27	35 362	67 303		102 665	(67 303)
Loyer en lien avec la relocalisation du Centre local de services communautaires Orléans-Maizerets	28	258 152		258 152	0	258 152
Lutte aux préjugés	29	125 778			125 778	0
Maintien d'actifs informationnels	30					
Maison de naissance - équipements	31	3 000		3 000	0	3 000
MAJ Littérature	32	15 000		15 000	0	15 000
Maladies infectieuses	33	170 000			170 000	0
Mesures soutien à la famille	34	100 119		100 119	0	100 119
Monitor tableau de bord	35	63 090		63 090	0	63 090
MSSS - Cadres - Rendement	36	3 457		3 457	0	3 457
Numérisation des dossiers patients	37	1 534 622			1 534 622	0
Offre de service court terme - Trouble personnalité	38	80 000		80 000	0	80 000
Optimisation des indicateurs de performance à la DH	39					
PAP	40	264 967		264 967	0	264 967
PAPP prévention pauvreté (fiduciaire Le Pont)	41	3 018		3 018	0	3 018
Petits équipements SAD	42	2 697		2 697	0	2 697
Plan d'action santé des femmes	43					
Plan novateur d'intégration en santé mentale	44	62 300		62 300	0	62 300
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	5 272 019	901 427	2 986 079	3 187 367	2 084 652

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)						
Planification main-d'oeuvre	1					
Planification trav.réaménagement unité palli.& trans	2					
Prévention des chutes	3	12 578		12 578	0	12 578
Programme d'aide PAPA	4	730 859		730 859	0	730 859
Programme OLO	5	184 008		184 008	0	184 008
Programme tribunal à trajectoire spécifique(IMPAC)	6					
Proj.comm. offices municipaux Côte Beupré	7					
Projet cinématographique	8	20 000		20 000	0	20 000
Projet de gestion des formulaires	9	500 000		500 000	0	500 000
Projet en organisation du travail	10	280 751		280 751	0	280 751
Projet Mosaik	11	2 880		2 880	0	2 880
Projets d'optimisation (crédits régionaux)	12	17 732 636	(4 663 471)	13 069 165	0	13 069 165
Provision - Budget santé mentale	13	825 000		825 000	0	825 000
Réfugiés et demandeurs d'asile	14	141 949		141 949	0	141 949
Résidence Patrice Villeneuve	15	20 000		20 000	0	20 000
Retard de développement	16	37 339		37 339	0	37 339
Rétributions RNI en santé mentale	17	1 811 561		1 811 561	0	1 811 561
Jeux pathologique (Salon de jeu)	18	92 796	(92 932)	(136)	0	(136)
SIPPE	19	32 995		32 995	0	32 995
SISAD	20	579 925		579 925	0	579 925
Sortir de l'ombre	21	12 873		12 873	0	12 873
Soutien à domicile: Chez soi premier choix	22	14 159		14 159	0	14 159
Soutien à la famille	23	175 628		175 628	0	175 628
Stratégie d'action jeunesse	24	124 053		124 053	0	124 053
Stratégie dév. commautés	25	68 721		68 721	0	68 721
Stratégie régionale main-d'oeuvre	26	66 890		66 890	0	66 890
Système de contrôle de l'environnement	27	40 000		40 000	0	40 000
Tabac	28	59 733		59 733	0	59 733
Traité santé	29					
Travaux d'implantation VTAT	30	94 864		94 864	0	94 864
Trouble du spectre de l'autisme	31	50 000		50 000	0	50 000
Troubles concomitants	32	38 684		38 684	0	38 684
Vaccination rougeole	33	13 500		13 500	0	13 500
Vêtements compressif grands brûlés	34	360 733		360 733	0	360 733
Violence conjugale	35	114 101			114 101	0
Soutien à l'enseignement	36		38 219	38 219	0	38 219
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	24 239 216	(4 718 184)	19 406 931	114 101	19 406 931

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	1 034 061	537 311	3 606 477	3 679 646	1 498 203	73 169	20
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 457 771	(678 650)	1 927 615	1 381 185	1 325 551	(546 430)	21
Projets pilotes	3	36 626	113 852	(94 724)	4 336	51 418	99 060	22
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			184 452	184 452	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	185 033	92 930	1 082 294	1 160 120	200 137	77 826	23
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12	69 216		444 261	69 216	444 261	(375 045)	
Technocentre régional	13							
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Programme régional en négligence	17	9 382	(9 382)			0	0	24
Projet Inspire	18	22 199				22 199	0	
CVEQ et transferts CHU de Qc	19	261 875	1 192 228	591 227	1 169 955	875 375	578 728	25
Table prévention jeunesse	20	83 358	(83 358)			0	0	26
Projet offre de services AVC	21	18 921			18 921	0	18 921	
SIU Régional	22	395 606			210 225	185 381	210 225	
Autres	23	390		112 542	390	112 542	(112 152)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	3 574 438	1 164 931	7 854 144	7 878 446	4 715 067	24 302	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	345 184		2 759 670	2 679 032	425 822	(80 638)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	273 233	273 233	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28	925 561	824 317	1 944 445	2 374 628	1 319 695	430 183	27
Autres sources non apparentées	29	4 605 397	(1 204 275)	6 519 823	6 821 183	3 099 762	301 360	28
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 450 580	784 973	19 351 315	20 026 522	9 560 346	675 207	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 695 128
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 150 151
TOTAL (L.31 à L.33)	34	4 845 279

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	46 812	46 812	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	2 183 621		109 387	363 689	1 929 319	254 302	
CSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	172 898	(2 457)	36 052	34 905	171 588	(1 147)	29
IUSMQ - Fondation Robert Giffard	5	44 258	(44 258)			0	0	30
IUSMQ - CPNSSS	6	547 413			21 915	525 498	21 915	
IUSMQ - Caisse Pop. Vieux Moulin	7	3 314			349	2 965	349	
IUSMQ - Université Laval	8	1 446 351			156 153	1 290 198	156 153	
IUSMQ - CRUV	9	38 230			1 124	37 106	1 124	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	641 815			27 214	614 601	27 214	
IUSMQ - INSPQ	11	4 159			166	3 993	166	
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	173 003			8 066	164 937	8 066	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13	362 071			48 233	313 838	48 233	
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14	2 054 583			210 690	1 843 893	210 690	
IUSMQ - FRSQ	15	7 339			863	6 476	863	
IUSMQ - CHA	16	141 344			5 654	135 690	5 654	
IUSMQ - GAZ METRO	17	210 000			8 750	201 250	8 750	
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18	17 798			1 695	16 103	1 695	
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19	225 616			7 521	218 095	7 521	
IUSMQ - CTRE SPIRITUALITÉ CAP-NATIONALE	20	2 114			85	2 029	85	
IUSMQ - REVENUS REPORTÉS COUP DE POUCE AUX AINÉES	21	672	(672)			0	0	31
IUSMQ - CHU de Québec	22	301 721			11 080	290 641	11 080	
JHSB - Destinations spéciales	23	1 400 744	(185)	3 600	89 016	1 315 143	85 416	32
...	24							
Autres (préciser P297)	25	21 921			6 905	15 016	6 905	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	10 001 491	(47 572)	195 851	1 050 885	9 098 885	855 034	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
IUSMQ - ACTIVITÉS STATIONNEMENT	29	90 000	(90 000)			0	0	33
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	450 654			73 586	377 068	73 586	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	540 654	(90 000)		73 586	377 068	73 586	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	10 542 145	(137 572)	195 851	1 124 471	9 475 953	928 620	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	195 687	(137 701)	50 412	64 686	43 712	14 274	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 346 458	129	145 439	1 059 785	9 432 241	914 346	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 542 145	(137 572)	195 851	1 124 471	9 475 953	928 620	

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)

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination	528 297		558 246	538 917	547 626	(19 329)
Fonds AVD/AVQ			690 556	426 128	264 428	(264 428)
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	1 471	XXXX	1 182 149	1 156 224	27 396	(25 925)
Services de readaptation	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau	70 817		608 818	603 750	75 885	(5 068)
Orientation jeunesse		195 008	280 590	283 094	192 504	2 504
Santé publique	1 421 886		1 777 631	2 050 292	1 149 225	272 661
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles	1 376 433			937 161	439 272	937 161
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et 23 CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)						
Autres (préciser)	206 458	(111 650)	782 794	638 868	238 734	(143 926)
TOTAL (L.01 à L.26)	3 605 362	83 358	5 880 794	6 634 434	2 935 070	753 650

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	223 727	(158 851)	2 521 469	43 513	2 542 832	(2 477 956)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	10 346 458	129	145 439	1 059 785	9 432 241	914 346	
4 Autres sources	751 220	(47 550)	2 147 223	140 627	2 710 266	(2 006 596)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	11 321 405	(206 272)	4 814 131	1 243 925	14 685 339	(3 570 206)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	5 183 961	(328 747)	161 136	670 214	4 346 136	509 078	
10							
11	397 851	(29 000)	160 455	25 753	503 553	(134 702)	
12	683 527	12 620	837 867	28 886	1 505 128	(808 981)	
13	113 109	(83 550)		4 927	24 632	4 927	
14	4 719 230	381 256	1 133 204	470 632	5 763 058	(662 572)	
15	11 097 678	(47 421)	2 292 662	1 200 412	12 142 507	(1 092 250)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

7	Redressement demandé par le MSSS avec retraitement des années antérieurs. Pour corriger l'acquisition des actfs du CHU de Québec enregistrés au solde de fonds de l'IUSMQ en 2015-2016. Page 202 L.02 C.2 = (4 311 175\$)	
8	Redressement demandé par le MSSS sans retraitement des années antérieures. Pour corriger la subvention réforme comptable lié au transfert des activités du CHUQ Pour corriger un FPA passé dans le solde de fonds de l'ASSS-03 en 2012-2013. Page 202, L.3, C.1	(1 239 526) 2 538 461 1 298 935
9	AUTRES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Transfert d'une entité du périmètre comptable Ajustement au SDF exploitation Page 208-00, L.13	(501 084) <u>1 298 996</u> 797 912
10	AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE Subvention réforme comptable liée aux immobilisations Emprunt temporaire effectué Emprunt temporaire remboursé Emprunt temporaire refinancé Dette à long terme effectuée Dette à long terme remboursée Dette à long terme refinancée Éléments inclus à la ligne 12 de la P208-00 Transfert amélioration CHUQ Ajustement au SDF exploitation Éléments inclus à la ligne 13 de la P208-00 Page 208-02, L.18	21 299 889 185 071 733 (12 703 111) (161 204 376) 125 240 424 (50 238 308) <u>(55 559 118)</u> 51 907 133 (501 084) <u>1 298 996</u> 797 912 52 705 045
11	P. 290-00 L3 C2 Ajustement 809 046 \$: transfert de la P.290-02 L12	
12	P. 290-00 L4 C2 Ajustement 2 250 000\$: transfert de la P.290-02 L12	
13	P. 290-00 L5 C2 Ajustement 687 200 \$: transfert de la P.290-02 L12	

14 P. 290-00 L9 C2

Ajustement 127 812\$: transfert de la P.290-02 L12

15 P. 290-00 L12 C2

Ajustement 189 413 \$: transfert de la P.290-02 L12

16 P. 290-00 L19 C2

Ajustement 30 598 \$ transfert de la section des autres créditeurs P. 361

17 P. 290-00 L23 C2

Ajustement 600 000\$: transfert de la P.290-02 L12

18 p. 290-00 L31 C2

Ajustements de la P. 290-02: - 4 718 184 \$

P. 290-02 L12 - 4 663 471 transferts à la P. 290-00 lignes 3,4,5,9,12 et 23

P. 290-02 L18 - 92 932 transfert à la P. 291-00 L9

P. 290-02 L36 38 219 transfert de la P. 291-00 L2

- 4 718 184 \$

19 P. 290-00 L 32 C2

Ajustement de la P. 293: 83 358 \$ transfert de la P. 291 L.20

20 P 291-00 L01 C2

Ajustement: 537 311\$:

545 707 \$ transfert de la ligne 2

- 8 396 \$ transfert à la ligne 29

537 311 \$

21 291-00 L02 C2

Ajustement: - 678 650\$:

- 545 707 \$ transfert à la ligne 1

- 94 724 \$ transfert à la ligne 3

- 38 219 \$ transfert à la P. 290-02 L 36

- 678 650 \$

22 291-00 L03 C2

Ajustement: 113 852 \$:

94 274\$ transfert de la ligne 2
6 001\$ transfert de la ligne 28
13 127\$ transfert de la ligne 29
113 852\$

23 291-00 L9 C2

Ajustement: 92 930 \$ transfert de la P. 290-02 L.18

24 Ajustement P. 291-00 L. 17

Montant de revenu reporté annulé de 9382 \$

La contrepartie est une diminution de compte à recevoir : P.392-02 L.10

25 291-00 L19 C2

Ajustement: 1 192 228\$ transfert de revenus reportés du CHU de Québec.
La contrepartie est un compte à recevoir. P. 390-00 L.10

26 291-00 L20 C2

Ajustement: - 83 358\$ transfert à la P. 293-00 L.15

27 291-00 L28 C2

Ajustement: 824 317 \$:

- 6 001\$ transfert à la ligne 2
830 318\$ transfert de la ligne 29
824 317\$

28 291-00 L29 C2

Ajustement: - 1204 275\$:

8 396\$ transfert de la ligne 1
- 13 127\$ transfert à la ligne 3
- 830 318\$ transfert à la ligne 28
- 352 162\$ montant reclassé dans la section des autres créditeurs P.361
- 17 064\$ baisse des revenus reportés à l'encontre de recouvrement
-1 204 275\$

29 P 292-00 L04 C2

Ajustement: -2 457\$: Diminution du revenu reporté inscrite à l'encontre d'un recouvrement.

30 P 292-00 L05 C2

Ajustement: -44 258\$: Diminution du revenu reporté inscrite à l'encontre d'un recouvrement.

31 P 292-00 L21 C2

Ajustement: -672\$: Diminution du revenu reporté inscrite à l'encontre d'un recouvrement.

32 P 292-00 L23 C2

Ajustement: -185\$: Diminution du revenu reporté inscrite à l'encontre d'un recouvrement.

33 P 292-00 L29 C2

Ajustement: -90 000\$: Diminution du revenu reporté inscrite à l'encontre d'un revenu commercial CA 0500.

34 page 294, L-14, C.05

Fonds de recherche IUSMQ	2 900 296\$
Université Laval	1 290 198\$
CPNSSS	525 498\$
CPE Clé de sol	218 095\$
Soeurs Charité de Québec	164 937\$
Ruis Laval (Université Laval)	180 635\$
P.E.C.H.	49 476\$
Caisse Populaire Desjardins	2 965\$
Fondation innovation	313 837\$
Autres	<u>117 121\$</u>
Total	5 763 058\$

35 P. 293 L. 26 détail ligne Autre

	Revenus reportés au début	Ajustement (*)	Sommes alloués en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Priorités jeunesse (TAPJ)	111 650	(111 650)				
Simad Cas spéciaux	93 825		49 704	11 296	132 233	(38 408)
Fonds télésurveillance	854		22 335	20 473	2 716	(1 862)
Fonds affecté Le Rucher	129				129	0
Fournitures spéc. Personnes handicapés (Fonds de suppléance 9069-0)			123 829	21 360	102 469	(102 469)
Hébergement - Transport La Source			112 773	112 773	0	0

Mesures Répit spécialisées					
CLSC La Source		378 743	378 743	0	0
Fondation Maurice Tanguay		95 410	94 223	1 187	(1 187)
Total Autres	206 458 (111 650)	782 794	638 868	238 734	(143 926)

(*) l'Ajustement à la C2 est un transfert à la ligne 15

36 P. 293 L15 C2

Ajustement: 195 008 \$

111 650 \$ transfert de la ligne 26
83 358 \$ transfert de la P. 291 L20
195 008 \$

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	1 391 094	1 391 094	1 187 718	203 376	
CNESST - Réadaptation sociale	2	2 117 472	2 117 472	1 500 000	617 472	
F.A.A.Q.	3	7 471 021	7 471 021	6 241 706	1 229 315	
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5			1 251	(1 251)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	10 979 587	10 979 587	8 930 675	2 048 912	
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	217 859	217 859	200 000	17 859	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	5 160	85 507	90 667	5 006	85 661
Autres (préciser)	9	4 754 520	76 756	4 831 276	4 458 010	373 266
TOTAL (L.07 à L.09)	10	4 977 539	162 263	5 139 802	4 663 016	476 786
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	193 809	238 643	432 452	354 245	78 207
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	171 052	113 497	284 549	89 953	194 596
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	341 880	197 590	539 470	158 902	380 568
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		57 264	57 264	26 591	30 673
TOTAL (L.14 + L.15)	16		57 264	57 264	26 591	30 673
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 684 280	769 257	6 453 537	5 292 707	1 160 830
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 684 280	11 748 844	17 433 124	14 223 382	3 209 742
		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	286 820		286 820		286 820
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 684 280		5 684 280		5 684 280
- Usagers inscrits et enregistrés	21	769 257		769 257	534 051	235 206
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 453 537		6 453 537	534 051	5 919 486
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 214 186	857 915	356 271		356 271
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	62 028 325	9 409 801	52 618 524	771 061	51 847 463
Adultes en ressources intermédiaires	25	22 099 530	2 528 932	19 570 598	4 923	19 565 675
Adultes en RTF	26	5 220 866	37	5 220 829		5 220 829
Contributions parentales	27	4 242 931	2 873 933	1 368 998	1 033 688	335 310
Hébergement temporaire - CHSLD	28	296 666		296 666		296 666
TOTAL (L.23 à L.28)	29	95 102 504	15 670 618	79 431 886	1 809 672	77 622 214
TOTAL (L.22 + L.29)	30	101 556 041	15 670 618	85 885 423	2 343 723	83 541 700
TOTAL (L.19 + L.30)	31	101 842 861	15 670 618	86 172 243	2 343 723	83 828 520

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	19 151 608		38
Revenus des stages d'enseignement	5	564 657		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 277 894		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	296 984			
Autres revenus de location	9	195			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	144 461			
Commissions	11	191 978			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	157 260		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	9			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	6 338			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	(529 232)		140 627	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	2 946 755	19 586 108	510 183	39, 40, 41
TOTAL (L.04 à L.18)	19	5 057 299	38 737 716	650 810	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	1 119 956		65 981	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 119 956		65 981	

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	778 649	40 657 539	775 118	41 140 983
Personnel-temps régulier	2	16 243 713	459 096 367	17 632 982	505 801 892
Temps supplémentaire	3	292 610	11 350 061	385 331	14 824 681
Primes	4	XXXX	20 891 255	XXXX	26 910 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 730	10 366 598	433 334	12 720 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 670 702	542 361 820	19 226 765	601 398 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 905 470	116 291 026	4 055 807	122 255 843
Particuliers	9	2 130 735	46 083 474	2 386 810	50 649 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 036 205	162 374 500	6 442 617	172 904 955
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	89 567 684	XXXX	99 883 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 706 907	794 304 004	25 669 382	874 187 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 586 051	XXXX	133 520 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 644 585	XXXX	118 875 267
Allocations directes	15	XXXX	19 813 069	XXXX	24 891 327
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 043 705	XXXX	277 287 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 706 907	1 059 347 709	25 669 382	1 151 474 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 112 754	XXXX	4 075 669
Recouvrements	19		9 259 536	12 678	9 960 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 280 131	XXXX	1 454 069
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 652 421	12 678	15 490 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 706 907	1 044 695 288	25 656 704	1 135 984 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187 847	4 382 826	226 987	7 093 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 519 060	1 040 312 462	25 429 717	1 128 890 747

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	290 278	325 489	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	6 652 125	353 616	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	22 286 146	49 090	
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	192 616	63 834	
Comité des usagers	9	506 420	550 238	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	16 503	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(918 546)	118 976	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	381 257	205 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 343 723	995 759	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	11 025	24 261	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	270 717	7 521 898	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 036 525		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	10 866 667	9 231 980	42
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	2 824 381	4 214 000	
Services préhospitaliers d'urgence	32	41 563 037	39 479 762	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	88 322 874	63 133 903	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		14 320 324	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	637 035	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		14 957 359	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	6 466 415	5 869 257	
Publicité et communication	6	118 302	48 398	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	6 483 145	691 923	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	90 874 331	12 798 893	43, 44
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	103 942 193	19 408 471	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	2 824 381	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	41 563 037	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14	22 286 146	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	16	9 414 079		XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	76 087 643		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	211 499		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20			
6830 - Imagerie médicale	21	528 743		
6840 - Radio-oncologie	22			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	13 870 341		
Autres (préciser P391)	24	7 035 047		46
TOTAL (L.18 à L.24)	25	21 645 630		

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	120 734	6 738 324	1 930 316	57 404 155	
Congés fériés	2	39 430	2 053 969	1 000 650	28 173 513	
Congés mobiles	3	1 628	90 221	71 037	2 169 039	
Congés de maladie	4	7 521	383 198	846 860	24 102 047	
Congés quart stable de nuit	5			37 631	1 141 377	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 313	9 265 712	3 886 494	112 990 131	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	6 657	179 134	35 071	999 124	
Droits parentaux	9	4 153	61 780	405 013	2 748 716	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	24 903	1 031 969	1 324 307	29 534 735	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 888	XXXX	121 035	
Développement des ressources humaines	12	3 815	190 639	256 260	6 938 298	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	377 304	XXXX	7 107	
Libération patronale et syndicale	14			83 800	2 336 285	
Banque de congés maladie	15	26	1 247			
Indemnité de départ	16	XXXX	22 776	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	201	9 070	220 443	5 263 096	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			10 575	356 653	
Autres (préciser P391)	19	455	157 519	11 131	309 737	47
TOTAL (L.08 à L.19)	20	40 210	2 034 326	2 346 600	48 614 786	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	209 523	11 300 038	6 233 094	161 604 917	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	438 447	9 657 855	10 096 302	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	2 275 544	30 317 189	32 592 733	
CNESST	3	750 318	14 680 069	15 430 387	
Régime de rentes du Québec	4	1 611 846	31 243 585	32 855 431	
Autres régimes de pension-retraite	5		799	799	
Primes d'assurance-salaire	6		132 225	132 225	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 511 658	2 511 658	
Régime d'assurance-cadres	8	714 678	XXXX	714 678	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	310 845	5 238 595	5 549 440	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 101 678	93 781 975	99 883 653	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 139 824	1 589 979	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	69 323	119 766	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	8 283	2 900	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	32 463	23 482	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	174	196 592	
Autres cotisations (préciser P391)	6	632 978	547 836	48
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	60 781	46 612	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	287 601	362 420	
Frais de recouvrement	10	27 939	15 651	
Honoraires professionnels: Audit	11	108 829	99 905	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	255 111	621 791	
Honoraires professionnels: Légaux	13	235 332	767 703	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 687 662	2 347 252	49
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 684	1 755	
Location d'équipement de bureau	17	265 208	269 846	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	468 856	580 193	
Publicité	19	63 643	103 046	
Recrutement du personnel	20	8 658	10 130	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	8 703	(49 449)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 204 184	2 454 440	50
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 428 412	8 521 871	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 568 236	10 111 850	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 973 520	3 765 730	(1 792 210)	
- Entreprises privées	3	2 152 599	346 754	1 805 845	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 073 742	2 585 929	(512 187)	
- Linge neuf mis en circulation	5	502 957	451 213	51 744	
- Autres	6	548 964	529 608	19 356	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 251 782	7 679 234	(427 452)	

	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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 468 357	881 808	872 349	9 459
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 528 680	2 829 023	2 905 278	(76 255)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	353 017	175 728	177 289
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	298 190	16 783 448	15 768 648	1 014 800
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	35 207	6 439 063	6 869 780	(430 717)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	113 408 563	9 015 363	8 972 687	42 676
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 025 162	499 946	525 216	
- Taxes (préciser P391)	17	5 942	5 591	351	52
- Autres	18	138 450	397 341	(258 891)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	37 471 276	36 467 348	1 003 928	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	8 806		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	1 567		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	762		

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	16 848	833 322	20 573	1 033 813
Personnel-temps régulier	2	527 481	15 074 034	627 343	18 134 177
Temps supplémentaire	3	3 242	115 798	4 536	168 081
Primes	4	XXXX	265 727	XXXX	479 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 553	447 459	22 641	631 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563 124	16 736 340	675 093	20 447 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	96 005	2 953 868	113 605	3 549 552
Particuliers	9	26 700	613 932	40 993	947 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 705	3 567 800	154 598	4 496 955
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 829	23 249 695	829 691	28 517 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 164 926		2 273 850
Fournitures et autres charges	14		13 944 746		19 324 798
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 109 672		21 598 648
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		39 359 367		50 116 619
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		139 812		157 356
Entretien des installations	20		88 996		74 201
Sécurité	21		59 586		59 480
Fonctionnement des installations	22		219 968		221 386
Administration	23		236 769		319 512
Autres frais généraux (préciser)	24		595 000		622 134
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 340 131		1 454 069
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 699 498		51 570 688
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 043 618		27 030 055
Revenus de type commercial	29		5 046 834		5 060 969
Revenus d'autres sources	30		6 929 943		22 538 372
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 020 395		54 629 396
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 320 897		3 058 708
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		187 987		175 549

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	3 309	175 782	57 102	1 741 156	
Congés fériés	2	540	35 136	30 582	914 519	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1 399	50 448	
Congés de maladie	4	265	15 506	19 946	604 655	
Congés quart stable de nuit	5			462	12 350	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 114	226 424	109 491	3 323 128	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	120	1 117	2 427	48 577	
Droits parentaux	9	75	352	6 656	51 441	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 774	70 130	20 626	504 288	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3	
Développement des ressources humaines	12	27	3 521	4 323	134 949	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 479	47 841	
Banque de congés maladie	15			12	337	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 479	59 131	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			157	3 970	
Autres (préciser P391)	19			838	21 746	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 996	75 120	38 997	872 283	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	6 110	301 544	148 488	4 195 411	53

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	9 985	356 250	366 235
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	45 168	975 371	1 020 539
CNESST	3	21 013	391 485	412 498
Régime de rentes du Québec	4	35 618	1 045 418	1 081 036
Autres régimes de pension-retraite	5	2 015	270 433	272 448
Primes d'assurance-salaire	6		1 193	1 193
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	214 539	214 539
Régime d'assurance-cadres	8	23 913	XXXX	23 913
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	9 390	171 711	181 101
TOTAL (L.01 à L.10)	11	147 102	3 426 400	3 573 502

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 096 949 050	1 125 836 101	7 878 446	1 133 714 547	1 025 402 336
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	9 371 454	195 876	2 952 265	3 148 141	995 918
Contributions des usagers (P301)	3	94 178 004	97 151 830	XXXX	97 151 830	90 729 155
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 077 831	14 036 116	XXXX	14 036 116	13 377 324
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		64 686		64 686	451 306
Revenus de placement (P302)	6	1 597 339	1 119 956		1 119 956	1 180 745
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 418 708		5 060 969	5 060 969	5 046 834
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	33 178 934	5 057 299	38 737 716	43 795 015	39 400 133
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 250 771 320	1 243 461 864	54 629 396	1 298 091 260	1 176 583 751
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	865 327 758	874 576 179	28 517 971	903 094 150	831 458 441
Médicaments (P750)	14	8 322 644	7 900 817	XXXX	7 900 817	7 660 262
Produits sanguins	15	460 691	796 863	XXXX	796 863	621 995
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 707 029	10 977 079	XXXX	10 977 079	12 811 446
Denrées alimentaires	17	12 691 620	13 586 144	XXXX	13 586 144	12 795 046
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	114 690 655	103 252 151	XXXX	103 252 151	100 245 570
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	22 091 715	21 645 630	2 252 725	23 898 355	24 267 783
Créances douteuses (C2:P301)	21	760 662	2 343 723		2 343 723	995 759
Loyers	22	22 697 284	23 235 001	1 391 521	24 626 522	23 967 970
Dépenses de transfert (P325)	23	69 605 698	76 087 643		76 087 643	43 693 762
Autres charges (P325)	24	126 415 564	103 942 193	19 408 471	123 350 664	113 197 763
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 255 771 320	1 238 343 423	51 570 688	1 289 914 111	1 171 715 797
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 000 000)	5 118 441	3 058 708	8 177 149	4 867 954

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	222 868	144 111	
Autres ventes de services	3	39 527	661 104	
Recouvrements: Établissements publics	4	793 296	976 419	
Autres recouvrements	5	3 794 267	1 797 361	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	312 315	564 462	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	11 620 467	9 374 228	
Avances aux employés	9	5 259 755	4 984 218	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		52 892	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 011 837	1 434 326	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 796 907	1 292 411	
Autres (préciser P391)	13	10 241 391	8 771 432	54
TOTAL (L.01 à L.13)	14	35 092 630	30 052 964	
Provision pour créances douteuses	15	5 596 826	4 155 108	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	29 495 804	25 897 856	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	55 585	59 333	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 469 235	3 368 557	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	446 491	206 278	55
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 971 311	3 634 168	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 090 657	1 051 526	
Produits sanguins	25	101 343	73 559	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	424 264	517 940	
Denrées alimentaires	27	70 187	101 167	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 876 695	2 644 466	56
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 563 146	4 388 658	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 096 170	823 294	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 605 667	1 546 488	57
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 701 837	2 369 782	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 968 278	6 989 041	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	22 176 112	27 167 036	
Salaires courus à payer	4	39 227 159	45 435 019	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 806 897	2 471 495	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	28 599 586	24 023 677	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8		452	
Impôt provincial à payer	9	4 990 429	4 379 775	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	11 612 164	6 335 305	58
TOTAL (L.1 à L.10)	11	115 380 625	116 801 800	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 088 414	1 220 339	
Autres (préciser):				
	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 088 414	1 220 339	

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			1 027 275 352	1 027 275 352	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			827 573	827 573	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	132 248 061	(1 111 722)	23 807 656	47 371 910	107 572 085
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	29 971 190	29 971 190	XXXX
FINESSES	6	18 885 112		43 954 330	43 840 332	18 999 110
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	151 133 173	(1 111 722)	1 125 836 101	1 149 286 357	126 571 195
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	8 050		7 854 144	7 862 194	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	1 161 647	1 813	XXXX		1 163 460
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	24 302	24 302	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 169 697	1 813	7 878 446	7 886 496	1 163 460
TOTAL (L.09 + L.14)	15	152 302 870	(1 109 909)	1 133 714 547	1 157 172 853	127 734 655

Montant
5

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	36 950 351
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	90 784 304

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 rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	566 876	11 943 009	2 594	79 542 918	44 158	3 085 695	95 185 250	1 736 737
- Charges sociales	57 904	1 494 244	363	10 898 968	6 180	427 171	12 884 830	239 633

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(35 710)	(941 509)	(2 594)	3 944 706	(26 177)	12 252	2 950 968	197 344
- Charges sociales	(4 760)	22 963	(363)	138 576	(3 712)	(18 029)	134 675	20 185
Activités accessoires:								
- Salaires	(206)			113 408	25	1 372	114 599	4 863
- Charges sociales	(27)			9 909	(2)	(34)	9 846	456

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	530 960	11 001 500	0	83 601 032	18 006	3 099 319	98 250 817	1 938 944
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	53 117	1 517 207	0	11 047 453	2 466	409 108	13 029 351	260 274

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	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	71 242 555	(1 798 165)		69 444 390	87 483 578	
2	1 578 179	(61 078)		1 517 101	2 300 967	
3	3 289 035	(110 108)		3 178 927	3 037 492	
4	348 181			348 181	58 643	
5	74 314			74 314	78 695	
6	76 532 264	(1 969 351)		74 562 913	92 959 375	
7	82 168	(418)	(31 726)	50 024	18 528	
8	2 623 680	(183 095)		2 440 585	3 427 481	
9	357 489			357 489	584 077	
10	12 209 833			12 209 833	12 518 707	
11						
12	91 805 434	(2 152 864)	(31 726)	89 620 844	109 508 168	59
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 085 223	1 813		1 087 036	1 666 770	
14	5 540			5 540	16 702	
15	26 770			26 770	13 999	
16	2 513			2 513	1 639	
17						
18	1 120 046	1 813		1 121 859	1 689 110	
19	1 689			1 689	1 944	
20	39 912			39 912	80 946	
21						
22						
23						
24	1 161 647	1 813		1 163 460	1 772 000	
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	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	1 148 318	390 853	757 465	728 166	29 299
.....	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	1 148 318	390 853	757 465	728 166	29 299

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	1 016 740			338 914	677 826	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	16 576 748	16 576 748	XXXX	
Financement des aides techniques	6			(184 452)	(184 452)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(73 559)		(30 710)	(2 926)	(101 343)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	21 015 684	1 192 228	(4 321 419)	14 262 531	3 623 962	60
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(236 405)			(236 405)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12		191 557	110 262	168 079	133 740	61
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	91 805 434	(2 152 864)		31 726	89 620 844	62
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14		606 500	746 900	606 500	746 900	63
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(2 521 469)	(2 521 469)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(846 946)	(846 946)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21			16 503		16 503	
Ressources en CHSLD	22			427 000		427 000	
Soutien à domicile (SAD)	23			1 232 529		1 232 529	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	10 775 430		5 459 128	11 771 794	4 462 764	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			750 000		750 000	
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28		3 969 571	2 790 768	6 760 339	0	64
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	325 000		97 500	324 999	97 501	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	7 619 737	(4 918 714)	3 505 314	322 478	5 883 859	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	132 248 061	(1 111 722)	23 807 656	47 371 910	107 572 085	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	20 978		1 173 420	1 194 398	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	21 120		21 120	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12			1 279 058	1 279 058	0	
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	254 930			254 930	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 344 120		137 846	1 481 966	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	487 482		487 482	
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	404 202		404 202	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	564 718		507 676		1 072 394	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	1 068 786		1 408 780		2 477 566	
Forfait sage-femme	28			300	300	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	7 521 898		39 244	7 561 142	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX				
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	10 775 430		5 459 128	11 771 794	4 462 764	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
37	REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTION - AUTRES	
	Contribution parentale CJ (réserve indienne)	4 754 520
	Croix-bleu (militaire)	74 411
	Réfugiés	<u>2 345</u>
	Page 301, L.9 C3	4 831 276
38	FINANCEMENT PUBLIC PARAPUBLIC	
	Aide technique RAMQ	8 554 390
	Aide technique CNESST	704 284
	CNESST pour Santé au travail	4 605 423
	Aide technique FAAQ	425 267
	Bailleurs de fonds recherche	<u>4 862 244</u>
	Page 301, L.9 C3	19 151 608
39	Page 302, ligne 18 colonne 1	
	SISAT projet VC	1 470 742
	Rev gestion des fonds régionaux QN	116 320
	Excédent libération syndicale VC	88 805
	Annulation des revenus reportés VC	253 413
	CCSC pour le site de relève 555 Hamel	100 420
	Autres revenus	917 055
	Total	2 946 755
40	Page 302, ligne 18 colonne 2	
	Subvention recherche	977 392
	Contribution entreprises privées	63 683
	Revenus établissements publics RSSS	146 770
	Attibution et réparation autres IRDPQ	995 093
	Revenus autres organisme IRDPQ	1 066 635
	Recouvrement externe de salaire CIRRISS IRDPQ	1 060 233
	Projet spécial SAAQ CRDQ	437 209
	Projet de recherche IUSMQ (provenance Universités et fondations)	2 759 091
	Maison Paul Triquet revenu en provenance Anciens combattants)	4 986 164
	IUSMQ	
	Clinique TSO IUSMQ	4 983 481
	CEVQ enseignement	399 240
	Autres	1 711 117
	Total	19 586 108
41	Autres revenus (page 302, Ligne 18 colonne3)	
	Ristournes caisse populaire	1 242
	Acquisition des actifs du CHU de Québec	501 085
	CHU - Financement aides techniques	945
	SQI (Bris RAC Racine - travaux de construction)	3 000
	Immobilisations	3 911

	Page 302-00, L.18 C3	510 183
42	AUTRES CHARGES NON RÉPARTIES	
	Griefs	3 503 406
	Crédits régionaux-dépenses de transfert	3 175 398
	Contributions et transferts via fonds affectés	2 775 057
	Fonds affectés - triporteurs/quadriporteurs	328 775
	Administration direction de la recherche	250 966
	TAPJ	182 793
	Contribution au centre de recherche	132 394
	Fonds affectés - chiens d'assistance	126 506
	Fonds affectés - chaussures orthétiques	112 090
	Parc des aides techniques	97 109
	Retro - Cadre	92 218
	Comité d'éthique à la recherche	68 889
	Mesures administratives particulières	14 120
	Frais accessoires cliniques	<u>6 946</u>
	Page321, L.29 C.1	10 866 667
43	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	Act. principales
	Services achetés - informatique	6 328 171
	Fournitures d'entretien des installations	51 562
	Services achetés - autres	4 534 939
	Frais d'administration et prov. Griefs	3 776 030
	Transport/déplacement des usagers	4 735 277
	Frais administratif - cotisations	694 730
	Frais administratif - financier	221 825
	Formation	989 350
	Papeterie, impression et fournitures de bureau	3 803 952
	Télécommunications et messageries	4 247 838
	Activités sociales	
	Service aux usagers	1 053 814
	Matériel buanderie et lingerie	4 003 407
	Fonctionnement des installations	14 628 225
	Fournitures d'hygiène et salubrité	1 574 730
	Location et fournitures informatiques	3 905 552
	Allocations	25 482 332
	Transfert de frais généraux	(1 454 070)
	Autres rétributions	2 711 879
	Autres	<u>9 584 788</u>
	Page325, L.10 C.1	90 874 331
44	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	Act. accessoires
	Services achetés - informatique	15 588
	Services achetés - autres	2 258 462

	Frais d'administration		6 365
	Transport/déplacement des usagers		23 529
	Frais administratif - cotisations		50 000
	Frais administratif - financier		1 194 215
	Formation		321 519
	Papeterie, impression et fournitures de bureau		181 093
	Télécommunications et messageries		233 817
	Loyer		1 328 932
	Service aux usagers		52 280
	Matériel buanderie et lingerie		35 910
	Fonctionnement des installations		328 130
	Fournitures d'hygiène et salubrité		15 419
	Location et fournitures informatiques		184 918
	Allocations		170 560
	Transfert de frais généraux		1 454 070
	Fournitures médicales et médicaments		539 284
	Autres		<u>4 404 802</u>
	Page325, L.10 C.2		12 798 893
45	FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		
	Centre d'hébergement St-Jean Eudes		6 652 125
	Divers organismes communautaires (crédit régionaux)		<u>2 761 954</u>
	Page325, L.16 C.1		9 414 079
46	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		
	Contrats entretien - Autres		3 313 072
	Appels services ent. et rép. - Autres		3 234 800
	Contrats entretien - Bâtiments		161 208
	Contrats entretien - Équipement médicaux		158 392
	Appels services - Équipement médicaux		118 810
	Appels services - Bâtiments		25 035
	Contrats entretien -Mobilier		21 479
	Contrats entretien - Terrains		1 877
	Appels services - Mobilier		<u>376</u>
	Page325, L.24		7 035 047
47	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES	Cadre	Régulier
	Suspension avec solde		83 852
	Règlement de grief		(57 942)
	Réaffectation travailleuse enceinte		150 600
	Remplacement personnel cadre et régulier	<u>157 519</u>	<u>133 227</u>
	Page 330, L.19 C2 et 4	157 519	309 737
48	AUTRES COTISATIONS		
	Direction générale		627 683
	Administration financière		872

	Administration du personnel	0
	Administration des services professionnels	2 300
	Approvisionnement et services	<u>2 123</u>
	Page 341, L6	632 978
49	HONORAIRES PROFESSIONNELS	
	Programme aide aux employés	556 471
	Expertise médicale	1 243 176
	Interprétariat	315
	Autres	<u>887 700</u>
	Page 341, L14	2 687 662
50	FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES - ADMINISTRATION	
	Service traiteur	13 745
	Transport et déplacements	6 037
	Formation	604 234
	Volumes, revues et abonnements	65 938
	Frais de poste, téléphonie et messagerie	496 060
	Activités sociales	62 941
	Règlement de griefs	62 801
	Service aux usagers	60 948
	Fournitures jetables	854
	Fonctionnement des installations	71 422
	Produitsposables	1 540
	Location d'équipements	54 956
	Fournitures et autres charges informatiques	117 089
	Contributions et transfert à un organisme	18 583
	Petits équipements non capitalisables	181 394
	Autres charges diverses	<u>385 641</u>
	Page341, L.23	2 204 183
51	AUTRES COMBUSTIBLES	
	Propane	<u>353 017</u>
	Page 342, L.11 C2	353 017
52	TAXES	
	Taxes CSSS Portneuf	4 307
	Taxes IUSMQ	<u>1 635</u>
	Page 342, L.17 C2	5 942
53	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS AUTRES	Régulier
	Réaffectation travailleuse enceinte	<u>21 746</u>
	Page 352, L.19 C4	21 746
54	LISTE DES DÉBITEURS AUTRES	
	Courus recherche	2 562 449
	Recherche	2 426 691
	Services rendus clients non couverts par les	2 215 840

	Autres	863 018
	CISSS du Centre-Sud-de-l'Ile de Montréal	736 947
	Maison Paul-Triquet	430 812
	CHSLD Côté Jardins	242 371
	Centres hébergement privés	202 777
	Fiducie et fondation	190 994
	Université Laval	149 538
	CNESST	111 722
	Syndicats	<u>108 232</u>
	Page 360, L.13	10 241 391
55	AUTRES ÉLÉMENTS	
	Avance au CCSC, contrat service ord. véhiculaire	226 948
	Recherche et enseignement en déf. Auditive	<u>219 543</u>
	Page 360, L.21	446 491
56	AUTRES INVENTAIRES	
	Autres - Inventaire fournitures de bureau	93 666
	Autres - Inventaire général	2 008 162
	Autres - Inventaire lingerie et literie	<u>774 867</u>
	Page 360, L.21	2 876 695
57	AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE	
	Loyer	2 881 868
	Rétributions	2 662 155
	Allocations	323 698
	Versement CCSC	216 857
	Contrat de service	243 751
	Autres payés d'avance	<u>277 338</u>
	Page 360, L.21	6 605 667
58	LISTE DES AUTRES CRÉDITEURS	
	Provision griefs et éventualités	(5 038 849)
	Courus FRISSS	(1 088 859)
	Courus fournisseurs divers	(2 825 246)
	Rétributions RNI à payer	(1 662 519)
	Hydro et Gaz Metro	(294 835)
	Loyers	(283 718)
	Perçus d'avance usager	(268 332)
	Dépôt carte et vignette employés	<u>(149 806)</u>
	Page 361, L.10	(11 612 164)
59	Voir note que j'ai mis dans le gabarit "Page 391 Notes"	
60	P. 390-00 L10	

Solde au début	Ajustement	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
----------------	------------	----------------	---------------------	----------------

	1	2	durant l'exercice 3	durant l'exercice 4	5
CHU de Québec					
Transferts de services	20 196 380		(2 924 666)	15 000 000	2 271 714
Revenus reportés		1 192 228			1 192 228
Activité régionalisés M-O			(1 269 467)	(1 269 487)	20
Sous-total CHU de Québec	20 196 380	1 192 228	(4 194 133)	13 730 513	3 463 962
IUCPQ					
Transferts de services	819 304		0	819 304	0
Services juridiques			160 000		160 000
Activité régionalisés M-O			(287 286)	(287 286)	0
Sous-total IUCPQ	819 304	0	(127 286)	532 018	160 000
TOTAL	21 015 684	1 192 228	(4 321 419)	14 262 531	3 623 962

61 P 390. L12. C.2

Ajustement: 191 557 \$ Transfert de la P. 392-00 L19

62

Transferts du CHU de Québec 1104-5051

Avantage	Montant brut transféré
Congés annuels	116 065
Congés mobiles	33
Banque maladies gelées	1 607
Banque maladies courantes	24 373
TOTAL	142 077

Les ajustements suivants ont été apportés aux solde de débuts des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs.

Ces ajustements, ainsi qu'un ajustement dans les autres créditeurs, ont pour effet de corriger une erreur significative de l'exercice précédent. La contrepartie de ces ajustements a été porté au solde de fonds.

Avantages	Ajustement au solde de début
Congés annuels	(1 914 231)
Congés fériés	(61 111)
Congés mobiles	(110 109)
Banque maladies gelées	(2 024)
Banque maladies courantes	(207 467)

C.5)

AUTRES CHARGES
NON RÉPARTIES

Griefs	1 737 657	313 651	34 513	431 566	218 227	2 735 614
Crédits régionaux-dépenses de transfert	239 123		289 765	62 500	1 780 813	2 372 201
Contributions et transferts via fonds affectés	2 572 528	102 876			99 653	2 775 057
Fonds affectés - triporteurs/quadriporteurs	328 775					328 775
Administration direction de la recherche				250 966		250 966
TAPJ		182 793				182 793
Contribution au centre de recherche				132 394		132 394
Fonds affectés - chiens d'assistance	126 506					126 506
Fonds affectés - chaussures orthétiques	112 090					112 090
Parc des aides techniques	97 109					97 109
Comité d'éthique à la recherche				68 889		68 889
Mesures administratives particulières				14 120		14 120
Frais accessoires cliniques				6 946		6 946
TOTAL Page702-01, L.29	5 213 788	599 320	324 278	967 381	2 098 693	9 203 460

68

Page702-02, L.29

	C.01	C.02	C.03	C.04	C.05
	S-t reporté	ADM	SS	GBÉ	T (C.1 à C.4)
AUTRES CHARGES NON RÉPARTIES					
Griefs	2 735 614	203 742	280 019	284 031	3 503 406
Crédits régionaux-dépenses de transfert	2 372 201	350 397	452 800		3 175 398
Contributions et transferts via fonds affectés	2 775 057				2 775 057
Fonds affectés - triporteurs/quadriporteurs	328 775				328 775
Administration direction de la recherche	250 966				250 966
TAPJ	182 793				182 793

	Contribution au centre de recherche	132 394				132 394
	Fonds affectés - chiens d'assistance	126 506				126 506
	Fonds affectés - chaussures orthétiques	112 090				112 090
	Parc des aides techniques	97 109				97 109
	Retro - Cadre		53 201	21 147	17 870	92 218
	Comité d'éthique à la recherche	68 889				68 889
	Mesures administratives particulières	14 120				14 120
	Frais accessoires cliniques	6 946				6 946
	TOTAL Page702-02, L.29	9 203 460	607 340	753 966	301 901	10 866 667
69	AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER					
	Variation des banques de temps accumulés					<u>222 848</u>
	Page 363, C8					222 848
70	P 392-00 L15 C2					
	Ajustement: - 2 500\$: Transfert à la P. 360, section autres débiteurs.					
71	P 392-00 L19 C2					
	Ajustement: -191 557 \$ Transfert à la P. 390-00 L12					
72	P 392-01 L32 C2					
	Ajustement: -137 700\$: Transfert à la P. 360, section autres débiteurs.					
73	Ajustement P. 392-02 L. 10					
	Montant de Compte à recevoir annulé de 9382 \$					
	La contrepartie est une annulation de revenu reporté: P.291 L.17					
74	P 392-03 L18 C2					
	Ajustement: - 1 504\$: Transfert à la P. 360, section autres débiteurs.					
75	P 392-03 L22 C2					
	Ajustement: -606 500\$ Transfert à la P. 390-00 L14					
76	P 392-03 L40 C2					

Ajustement: - 3 969 571\$ Transfert à la P. 390-00 L28

77 P. 393-00 L.23 détail "Autres"

	Solde au début	Ajustement	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin
	1	2	3	4	5
Cliniques Réseau Santé Charlevoix Bâtir Ensemble	187 290		980 113	980 113	0
Projet Aide-mémoire 2013-2014	(37 141)			(37 141)	0
Projet Aide-mémoire 2014-2015	(15 740)			(15 740)	0
TOTAL	134 409	0	980 113	1 114 522	0

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	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Allocation de retraite SPU	(22 136)		161 071	138 935	0	
10						
11						
12						
13						
14						
Colloque Paradoxe (Fact. 9387)	2 500	(2 500)			0	70
16						
17						
18						
Dégénérescence masculine lié à l'âge	191 557	(191 557)			0	71
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Entente MSSS centre de documentation			106 250	75 000	31 250	
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
Financement supplémentaire - SPU	1 560 395		2 486 383	1 560 395	2 486 383	
Fonds d'assurance			262 661	262 661	0	
43						
44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	5 873 981	(4 715 275)	493 007	(1 714 513)	3 366 226	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	7 606 297	(4 909 332)	3 509 372	322 478	5 883 859	

Précision aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5		
	1						
	2						
	3						
	4						
Géo diffuseurs	5	(148 510)			(148 510)	0	
Immigrants et réfugiés	6	390 000		390 000	390 000	390 000	
	7						
	8						
Inclusion des TS en GMF	9	125 000			125 000	0	
	10						
	11						
Kino Québec	12	35 362			35 362	0	
	13						
Location - 555 boul Wilfrid-Hamel	14	386 350		521 489		907 839	
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
Mission universitaire	20			(443 430)	(443 430)	0	
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
Plate forme d'échange	30	37 500				37 500	
	31						
Prêts de services	32	137 700	(137 700)			0	72
	33						
	34						
Primes de soins critiques-ajout autorisé pour serv. consultations ext.	35	25 831			25 831	0	
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	989 233	(137 700)	468 059	(15 747)	1 335 339	

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	
CJQ - Processus clinique écosystémique en contexte de négligence	10	13 440	(9 382)	(4 058)		0	73
	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	13 440	(9 382)	(4 058)		0	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
PSFTT	6	31 150		(31 150)		0
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
Rectificatif CHSLD Vigie St-Augustin	12	(220 902)		220 902		0
Rectificatif St-Jean-Eudes 2014-2015	13	115 818				115 818
	14					
	15					
Rehaussement - UMF	16	65 776			65 776	0
Remise d'un organisme communautaire	17	(123 344)				(123 344)
Rencontre des PDG	18	1 504	(1 504)			0
Réseau universitaire intégré jeunesse	19			(420 000)	(420 000)	0
Ressource en toxicomanie	20	10 967		(10 967)		0
Révision des fournitures médicales SAD	21	100 000			100 000	0
RFI post-implantation cochléaire	22	606 500	(606 500)			0
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
Stratégie d'action jeunesse	33	243 400		243 400	243 400	243 400
	34					
	35					
	36					
Transfert aux acct. acc. - Recherche	37			(1 836 016)	(1 836 016)	0
Transfert aux acct. acc. - Enseignement	38			(144 763)	(144 763)	0
Transfert des acct. acc. -Triporteurs, quadriporteurs	39			328 775	328 775	0
Transition PL 10 (3ième versement)	40	3 969 571	(3 969 571)			0
	41					
Visites de conformité - Résidences privées	42	84 308			84 308	0
	43					
Transfert aux acct. acc. - stratégie contr itinérance	44			(59 108)	(59 108)	0
Transfert aux acct. acc. - SPLI	45			103 550	103 550	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 884 748	(4 577 575)	(1 605 377)	(1 534 078)	235 874

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
Amélioration l'accès tomodensitométrie	2			843		843	
CRDS	3			664 100		664 100	
Soutien aux proches aidants soins palliatifs	4			199 800		199 800	
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5			6 052		6 052	
	6						
Espace additionnel IRDPQ ch. St-Louis	7			696 772		696 772	
Prise en charge des JED services proximité	8			45 592		45 592	
Plan d'actio Autisme 2017-2022	9			177 954		177 954	
Modification lentille intra-oculaire assurée	10			3 900		3 900	
Projet de formation en négligence	11			6 353	6 353	0	
Étude de cas cancer Shannon	12			136 685	136 685	0	
Récupération crédits EPC 15-16	13			(54 273)	(54 273)	0	
Soutien aux soins infirmiers	14			20 000	20 000	0	
Financement DMÉ soins ambulatoire en recouvrement	15			(273 453)	(273 453)	0	
...	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			1 630 325	(164 688)	1 795 013	

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			4 336	4 336	0	
2 Électrophysiologie			1 026 193	1 026 193	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			1 707 442	1 707 442	0	
4 Hémato-oncologie			244 977	244 977	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	354 405			354 405	0	
6 IPS-SPL - Salaire	1 709 250		2 348 832	1 709 250	2 348 832	
7 Inhalothérapie			779 116	779 116	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	(67 520)		1 740 330	1 740 330	(67 520)	
9 Plan d'investissement personnes âgées	13 836 712		24 301 923	22 451 923	15 686 712	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 312 966		1 467 484	1 787 480	992 970	
11 Projet LEAN	192 500			192 500	0	
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			4 426 956	4 426 956	0	
16 Chirurgie d'un jour			128 769	128 769	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	38 116		638 399	638 399	38 116	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF	1 374 274		4 159 460	5 533 734	0	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)	134 409		980 113	1 114 522	0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	18 885 112		43 954 330	43 840 332	18 999 110	

77

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	218 974	273 659	
Réclamation TVQ provincial	8	275 855	325 972	
Autres (préciser P490)	9	190 119	78 223	78
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	684 948	677 854	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	22 094	22 006	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		106 802	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	79
TOTAL (L.11 à L.13)	14	532 094	638 808	
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	6 023 208	3 153 307	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	2 051 495	2 351 405	80
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 074 703	5 504 712	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		1 473	
Financement Québec	13	1 121 328	1 936 499	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 477 217	1 031 985	
Autres	16	7 884	8 961	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 606 429	2 978 918	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	268 750	268 750	
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	268 750	268 750	

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	245 605	698 769	915 232	29 142	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	245 605	698 769	915 232	29 142	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 740 320	12 916 682	13 087 599	2 569 403	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	4 543	80 736	81 148	4 131	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	4 418	51 357	52 022	3 753	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 749 281	13 048 775	13 220 769	2 577 287	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 994 886	13 747 544	14 136 001	2 606 429	

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	18 127 514	24 800 707	30 580 746		12 347 475	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	168 134 483	185 071 733	12 703 111	161 204 376	179 298 729	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	186 261 997	209 872 440	43 283 857	161 204 376	191 646 204	
APPARENTÉS	9	168 134 483	185 071 733	12 703 111	161 204 376	179 298 729	
NON APPARENTÉS	10	18 127 514	24 800 707	30 580 746		12 347 475	

		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	510 328 140	125 240 424	50 221 214	55 559 118	529 788 232	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	115 818		17 094		98 724	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	1 676 110		195 676		1 480 434	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	2 455 295		249 873		2 205 422	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	514 575 363	125 240 424	50 683 857	55 559 118	533 572 812	
APPARENTÉS	21	510 443 958	125 240 424	50 238 308	55 559 118	529 886 956	
NON APPARENTÉS	22	4 131 405		445 549		3 685 856	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		533 572 812	

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	3 876 714			3 876 714	
Produit de disposition de terrains	2	(5 343)	5 343		0	
Transferts de solde de fonds nets	3	26 632 292	(5 343)	1 128 746	25 498 203	
Transferts budgétaires nets	4	11 588 565		3 368 415	80 433	14 876 547
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	4 041 227	(4 301 175)	(2 491 354)	670 266	(3 421 568)
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	46 133 455	(4 301 175)	877 061	1 879 445	40 829 896

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	3 501 435			3 501 435	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	375 279			375 279	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	3 876 714			3 876 714	

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	846 946	842 804	
Transferts budgétaires - autres	2	2 521 469	661 291	
Revenus de placement	3	40 486	78 846	
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):				
Ristournes et gain sur disposition	10	(2 520 227)	4 260	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	888 674	1 587 201	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 456 083	3 536 357	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	81 910	96 655	
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	7 096	7 403	
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	2 545 089	3 640 415	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(1 656 415)	(2 053 214)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	15 344 314	5 705 675	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(17 000 729)	(7 758 889)	

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	265 199 957	(4 299 160)	(17 000 729)	XXXX	243 900 068	82, 83
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 968 484		(369 936)	XXXX	2 598 548	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 473		(1 473)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	50 870 383	50 870 383	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	14 408 882	14 408 882	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	2 016	(2 016)			0	84
Passif au titre des sites contaminés	9	268 750				268 750	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(2 477 956)	(2 477 956)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	846 946	846 946	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 521 469	2 521 469	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	268 440 680	(4 301 176)	48 797 586	66 169 724	246 767 366	

Solde de fin
5

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	2 867 298
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	243 900 068
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	246 767 366

Notes

Fonds d'immobilisation

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)

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	64 627 866	13 842 736	5 559 026	6 550 943		66 360 633
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	30 238 274	5 385 412		1 822 383		33 801 303
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	7 057 825	2 072 000		335 251		8 794 574
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	9 753	651 466				661 219
- Autres (préciser P490)	32 015 575	2 868 017				34 883 592
TOTAL (L.01 à L.05)	133 949 293	24 819 631	5 559 026	8 708 577		144 501 321

85

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	12 665 271	2 476 060	22 218	1 157 514		13 961 599
- Équipement médical	32 621 940	4 856 708	354 518	2 863 691		34 260 439
- Autres (préciser P490)	9 762 033	5 310 034	694 724			14 377 343
TOTAL (L.07 à L.09)	55 049 244	12 642 802	1 071 460	4 021 205		62 599 381

86

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	4 666 604	(647 688)		363 908		3 665 008
- Dépenses capitalisables	2 735 253	922 767	14 161	1 691 390		1 962 469
- Autres (préciser P490)	40 072 735	2 500 000	21 951	12 843 558		29 707 226
TOTAL (L.11 à L.13)	47 474 592	2 775 079	36 112	14 898 856		35 314 703

87

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

	236 473 129	40 237 512	6 666 598	27 628 638		242 415 405
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	(11 280 556)	59 591 910		48 311 354		0
--	--------------	------------	--	------------	--	---

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	225 192 573	99 829 422	6 666 598	75 939 992		242 415 405
--	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--------------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	5 549 120	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	108 407	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	13 878	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	5 671 405	XXXX	XXXX

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

	XXXX	XXXX	XXXX	3 561 856	XXXX	XXXX
--	------	------	------	-----------	------	------

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

	XXXX	XXXX	6 666 598	85 173 253	XXXX	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 501 435					3 501 435		
Amenagement des terrains	4 748 445				384 101	4 364 344		
Améliorations locales	15 858 158				1 387 822	14 470 336		
Bâtimens	242 681 928					242 681 928		
Développement informatique	143 206 272					143 206 272		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	4 539 230					4 539 230		
- Autre mobilier et équipement médicaux	43 098 676					43 098 676		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	17 694 783				8 392 656	9 302 127		
- Mobilier et équipement	19 438 507				10 771 522	8 666 985		
Autre mobilier et équipement	44 825 623	(2)			21 102	44 804 519		
TOTAL (L-01 à L.11)	549 958 643	(2)			20 957 203	529 001 438		

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	375 279					
Aménagement des terrains	2	4 275 503					
Améliorations locatives	3	27 892 919		1 282 948	375 033		
Bâtiments	4	23 056 287		9 541	42 438		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	114 222 257		52 311 587	550 422	501 085	88
Construction et développement en cours	6	163 156 553		(57 235 491)	77 199 692		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	20 448 188	(5 000)	1 323 793	999 207		89
Équipement de communic. multimédia	8	2 775 044			14 068		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 532 494	797 160		252 367		90
Autres	10	12 926 897		402	599 803		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 425 917			264 712		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	46 995 777	(792 160)		3 571 880		91
Matériel roulant	13	687 114			18 223		
Développement informatique	14	108 777 588		2 307 220	784 323		
Réseau de télécommunication	15	2 117 267					
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	541 817 687	0	0	84 672 168	501 085	

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				375 279		
Aménagement des terrains	19				4 275 503		
Améliorations locatives	20				29 550 900		
Bâtiments	21				23 108 266		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				167 585 351		
Construction et développement en cours	23				183 120 754		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		46 769		22 719 419		
Équipement de communic. multimédia	25		1 301		2 787 811		
Mobilier et équipement de bureau	26		43 322		8 538 699		
Autres	27				13 527 102		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 690 629		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				49 775 497		
Matériel roulant	30				705 337		
Développement informatique	31		11 811		111 857 320		
Réseau de télécommunication	32				2 117 267		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		103 203		626 887 737		

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	1				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				152 603		152 603	152 603

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					39 301	39 301
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX					16 956	16 956
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					56 257	56 257
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						96 346	96 346

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)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	81 041 707	13 207 522	3 679 790		11 559 961	1 131 127	339 438	52 197 008	163 156 553	
Redressements	(402)				(11 559 961)	337 629		11 222 734	0	
Travaux additionnels	8 853 928	47 814 987	6 822 139			426 529	438 418	12 843 691	77 199 692	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(52 311 587)	(9 541)	(1 282 948)			(1 324 195)		(2 307 220)	(57 235 491)	
Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	37 583 646	61 012 968	9 218 981		0	571 090	777 856	73 956 213	183 120 754	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	274 509	4 000 994	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 275 503
Amortissement cumulé	170 916	1 606 006	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 776 922
Bâtiments:									
Coût	XXXX	462 739	XXXX	XXXX	8 422 869	12 310 050	1 912 608	XXXX	23 108 266
Amortissement cumulé	XXXX	180 514	XXXX	XXXX	4 529 185	1 088 047	265 077	XXXX	6 062 823
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	25 089 927	84 160 724	58 334 700	XXXX	XXXX	XXXX	167 585 351
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 736 010	13 137 149	2 120 900	XXXX	XXXX	XXXX	18 994 059
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:									
Coût									
Amortissement cumulé									
Matériel et équipements - CLA:									
Coût									
Amortissement cumulé									
Améliorations locatives:									
Coût	7 384 925	2 035 940	5 860 614	965 309	876 088	12 428 024	XXXX	152 603	152 603
Amortissement cumulé	5 672 786	1 523 956	2 753 417	705 487	390 157	4 666 455	XXXX	56 257	56 257
TOTAL (C.1 à C.7)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	4 615 844	(3)	98 019		384 101	4 329 759	
2	15 635 759		198 857		1 387 822	14 446 794	
3	149 472 165	3	5 759 977			155 232 145	
4	143 206 272					143 206 272	

Mobilier et équipement médical:

5	6 280 618		445 614			6 726 232	
6	4 233 578		144 833			4 378 411	
7	41 443 458	127 857	756 342			42 327 657	

Mobilier et équipement administratif:

8	17 694 784	(1)			8 392 656	9 302 127	
9	19 599 877	(161 371)			10 771 522	8 666 984	
10	41 505 111	33 514	902 228		21 102	42 419 751	
11	443 687 466	(1)	8 305 870		20 957 203	431 036 132	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	1 463 678		313 244			1 776 922	
13	12 999 452		2 712 806			15 712 258	
14	5 490 548		572 275			6 062 823	
15	13 877 825		5 116 234			18 994 059	

Matériel et équipement:

16	17 498 349		2 693 878		46 769	20 145 458	
17	1 861 795		316 952		1 301	2 177 446	
18	6 189 883		738 146		43 322	6 884 707	
19	3 193 543		872 962			4 066 505	

Équipements spécialisés:

20	1 270 518		268 696			1 539 214	
21	16 439 824		4 046 332			20 486 156	
22	505 827		75 541			581 368	
23	67 276 065		4 503 925		11 811	71 768 179	
24	763 831		228 352			992 183	
25	39 301		16 956			56 257	
26	148 870 439		22 476 299		103 203	171 243 535	

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	3 876 714	XXXX	3 876 714	3 876 714
Aménagement des terrains	2	8 639 847	6 106 681	2 533 166	2 944 426
Améliorations locatives	3	44 021 236	30 159 052	13 862 184	15 115 866
Bâtiments	4	265 790 194	161 294 968	104 495 226	110 775 502
Améliorations majeures aux bâtiments	5	167 585 351	18 994 059	148 591 292	100 344 432
Construction et développement en cours	6	183 120 754	XXXX	183 120 754	163 156 553
Matériel et équipement	7	110 346 662	93 662 978	16 683 684	18 098 194
Équipements spécialisés	8	114 469 618	75 457 670	39 011 948	41 757 190
Matériel roulant	9	705 337	581 368	123 969	181 287
Développement informatique	10	255 063 592	214 974 451	40 089 141	41 501 523
Réseau de télécommunication	11	2 117 267	992 183	1 125 084	1 353 436
Location-acquisition	12	152 603	56 257	96 346	113 302
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 155 889 175	602 279 667	553 609 508	499 218 425

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		132 904		132 904	
Constructions et développement en cours	5	67 440 121	(53 201 765)	32 830 233	47 068 589	92
TOTAL (L.02 à L.05)	6	67 440 121	(53 068 861)	32 830 233	47 201 493	

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

Équipement informatique	7					
Mobilier et équipement de bureau	8					
Développement informatique	9		132 904		132 904	93
TOTAL (L. 07 à L.09)	10		132 904		132 904	

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours	6 864 606		63 974		6 928 580	
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	6 864 606		63 974		6 928 580	

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

Exercice courant
5

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

1						
2						
3						
4	6 864 606		63 974		6 928 580	
5						
6						
7						
8	6 864 606		63 974		6 928 580	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9						
10						
11						
12						
13						
14						

Charges
 Exercice courant
 5

Charges

15						
16						
17						
18						
19						
20						

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	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 - 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)	
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
	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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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)						

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

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

	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)						

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
78	Actifs financiers - autres débiteurs - autres		
		Courant	Précédent
	CH du Boisé (établissement privé conventionné)	27 532	20 735
	Fondation CHDC	3	
	Fondation CHLM	7 970	2 808
	Comptes à recevoir SQI	3 000	
	Comptes à recevoir - Autres (Pomerleau)	68 942	
	Fondation Santé et services sociaux de Portneuf	46 619	54 677
	Fondation Élan	36 052	
	Autres		3
	Page 400-00, L.9 C1 & C2	190 118	78 223
79	Actifs financiers - autres éléments - autres		
		Courant	Précédent
	Externat St-Jean Eudes - Solde prix de vente bâtiment	510 000	510 000
	Page 400-00, L.13 C1 & C2	510 000	510 000
80	Page 401, Ligne4		
		Courant	Précédent
	CISSS Bas St-Laurent		815 905
	CHU de Québec		331 497
	CIUSSS Centre-Sud de l'Île de Montréal	2 051 495	790 004
	CHUM		251 600
	CUSM		98 987
	CIUSSS CHUS		63 412
	TOTAL	2 051 495	2 351 405
81	Composition du solde de fonds - Autres		
	Acquisition d'actifs en 2015-2016 du CHU de Québec		
	Page 404 L.6 C.2	(4 301 175)	
	Revenus de placement	30 115	
	Revenus reportés	<u>(2 521 469)</u>	
	Page 404 L.6 C.3	(2 491 354)	
	Amort. immo. financées par don fondation	7 096	
	Amort.liés immos financés par transfert fonds d'exploitation	<u>(663 170)</u>	
	Page 404 L.6 C.4	670 266	

82

83	<p>Redressement demandé par le MSSS. Pour corriger l'acquisition des actfs du CHU de Québec enregistrés au solde de fonds de l'IUSMQ en 2015-2016. Page 408 L.01 C.2 = (4 301 175\$) Reclassement demandé par le MSSS de la page 408-00 L.08 C.5 à la page 408-00 L.01 C.5 Page 408 L.01 C.2 = 2 016\$</p> <p>Total page 408-00 L.01 C.2 = (4 299 160)</p>			
84	<p>Selon les directives du MSSS, reclasser à la ligne 1 écart de financement réforme comptable.</p>			
85	<p>Résorption du déficit Maintien d'actif Immo PCFI 2016-2017</p> <p>Rehausement capa ac rés méd fam UMF Maizerets</p>		1 596 017	
			1 272 000	
86	<p>Mob + Éq add HBSTP 16-17 Autres fin</p> <p>Aides techniques (AVQ-AVD) 2016-2017</p> <p>FCI-32786-Chercheur M. Lévesque 16-17 (IUSMQ)</p> <p>FCI-33240-Chercheur Y. Dekoninck 16-17 (IUSMQ)</p> <p>FCI-32339-Chercheur C. Hudon 16-17 (IUSMQ)</p> <p>FCI-34515-Chercheur J-S Roy 16-17 (IRDPO)</p> <p>Triporteurs / quadriporteurs</p>	<p>322 000</p> <p>212 944</p> <p>280 478</p> <p>4 194 064</p> <p>198 954</p> <p>101 594</p> <p>694 724</p>		
87	<p>Immobilisations - Autres</p> <p>Priorités ministérielles - approvisionnement en commun</p> <p>Démolition des bâtiments B (Pavillon Roy-Rousseau)</p> <p>Télésoins à domicile</p> <p>Télesanté int. Cap.</p> <p>Télesanté</p> <p>Tec aid - # 36 SIPAD</p> <p>Tec aid - # 36.1 SIPAD-interface HL7</p> <p>Tec aid - # 24.3 SI-PQDC</p> <p>Tec aid - # 63 Actifs + réseau</p> <p>Tec aid - # 114-02 SRL</p> <p>Tec aid - # 302 DASI soutien autonomie</p> <p>Tec aid - # 900 MCSI</p>	<p>Colonne 2</p> <p>2 500 000</p>	<p>Colonne 3</p> <p>21 951</p>	<p>Colonne 4</p> <p>1 834 311</p> <p>865 524</p> <p>1 127 732</p> <p>229 764</p> <p>691 086</p> <p>794 329</p> <p>339 865</p> <p>200 000</p> <p>2 673 468</p> <p>350 352</p>

	Tec aid - # 901 imagerie diagnostique			2 577 698
	Tec aid - # ??? priorités ministérielles			1 159 429
	Page 415-00, L.13	2 500 000	21 951	12 843 558
88	Améliorations majeures aux bâtiments - transfert entre entités du périmètre comptable			
	Acquisitions des actifs du CHU de Québec:			
	Aménagement des 8 salles de toilettes (est et ouest) de l'aile D			359 775
	Acquisition et inst. de 5 bains thérapeutiques pour le CH à l'aile D			141 310
	Page 421-00, L.5 C5			501 085
89	Pour imputer des achats d'équipements de bureau au mobilier équipements de bureau concernant des années antérieurs qui avaient été enregistrés aux équipements informatiques au montant de 5,000\$.			
90	Pour imputer des achats d'équipements de bureau au mobilier équipements de bureau concernant des années antérieurs qui avaient été enregistrés aux équipements informatiques au montant de 5,000\$.			
	Pour corriger le solde du début du mobilier et équipement de bureau avec autres mobilier, équipement médical et de transport au montant de 792 160\$			
	Total page 421-00 ligne 09 col.2 = 797 160\$			
91	Pour corriger le solde du début du mobilier et équipement de bureau avec autres mobilier, équipement médical et de transport au montant de 792 160\$			
92	P424-00 L.5C.02 Constructions et développement en cours = (53 201 765) Pour présenter seulement la portion DSQ Télésanté tel que confirmé par le MSSS.			
93	P. 424-00 L.09 C.02 Développement informatique = 132 904 Portion d'amortissement cumulé projet DSQ Télésanté pour le volet TE003 Manawan phases 1 et 2.			

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 182 512 133	XXXX	XXXX	XXXX	1 182 512 133	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	3 148 141	3 148 141	
3 Contributions des usagers	XXXX		341 219	96 810 611	97 151 830	
4 Ventes de services	XXXX	1 243 402		2 832 267	4 075 669	
5 Recouvrements	396 113	1 343 154	883 075	7 338 105	9 960 447	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 471	1 124 471	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 185 937	1 185 937	
8 Revenus de type commercial	XXXX			5 236 518	5 236 518	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus	1 211 181	3 141 980	10 103 294	29 989 370	44 445 825	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 184 119 427	5 728 536	11 327 588	147 665 420	1 348 840 971	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	622 235 085	622 235 085	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	177 401 910	177 401 910	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	33 613 272	69 843 883	103 457 155	
15 Médicaments	XXXX	26 710		7 874 107	7 900 817	
16 Produits sanguins	XXXX		796 863	XXXX	796 863	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		48 106	675	10 928 298	10 977 079	
18 Denrées alimentaires	XXXX		464	13 585 680	13 586 144	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	76 233	XXXX	103 175 918	103 252 151	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 186 756	133 568	14 320 324	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	28 044	42 593	30 494 316	30 564 953	
22 Créances douteuses	XXXX			2 343 723	2 343 723	
23 Loyers	XXXX	10 243	17 058 264	7 558 015	24 626 522	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	30 782 169	30 782 169	
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	637 035		637 035	
27 Dépenses de transfert	XXXX	2 924 646	XXXX	73 162 997	76 087 643	
28 Autres charges	XXXX	6 499 106	19 321 120	97 530 438	123 350 664	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		9 613 088	85 657 042	1 247 050 107	1 342 320 237	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 184 119 427	(3 884 552)	(74 329 454)	(1 099 384 687)	6 520 734	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Notes
5

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établissements 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	97 542 692	97 542 692
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		3 778 717	3 778 717
3 Débiteurs - MSSS	39 817 649		XXXX	XXXX	39 817 649
4 Autres débiteurs	2 002 832	2 078 946	7 013 362	19 085 612	30 180 752
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	334 684 372	XXXX	XXXX	XXXX	334 684 372
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 673 861		1 673 861
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments				4 503 405	4 503 405
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	376 504 853	2 078 946	8 687 223	124 910 426	512 181 448
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	179 298 729	12 347 475	191 646 204
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer	105 608	8 203 369	14 351 194	100 795 157	123 455 328
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	(436 534)	XXXX	XXXX	(436 534)
18 Intérêts courus à payer	XXXX		2 598 545	7 884	2 606 429
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	2 542 832	428 360	1 101 400	10 612 747	14 685 339
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	22 512 223	145 708	1 289 878	5 355 931	29 303 740
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	529 788 232	3 784 580	533 572 812
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	268 750	268 750
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	111 280 168	111 280 168
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				1 088 414	1 088 414
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	25 160 663	8 340 903	728 427 978	245 541 106	1 007 470 650
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	351 344 190	(6 261 957)	(719 740 755)	(120 630 680)	(495 289 202)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	553 609 508	553 609 508
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		4 563 146	4 563 146
30 Frais payés d'avance			2 291 695	5 410 142	7 701 837
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)			2 291 695	563 582 796	565 874 491
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	351 344 190	(6 261 957)	(717 449 060)	442 952 116	70 585 289

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	499 218 425	499 218 425	
Acquisitions	2	XXXX	84 672 168	84 672 168	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(30 782 169)	(30 782 169)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	501 085	501 085	
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(1)	(1)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	553 609 508	553 609 508	

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	510 443 958	4 131 405	514 575 363	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	125 240 424		125 240 424	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(50 238 308)	(445 549)	(50 683 857)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(55 559 118)		(55 559 118)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	529 886 956	3 685 856	533 572 812	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	168 134 483	18 127 514	186 261 997	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	185 071 733	24 800 707	209 872 440	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(57 474 219)		(57 474 219)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(12 703 111)	(30 580 746)	(43 283 857)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(103 730 157)		(103 730 157)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	179 298 729	12 347 475	191 646 204	
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	6 303 143	1 771 560	8 074 703	94
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	52 705 045		52 705 045	95
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		3 182 623	3 182 623	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		3 278 717	3 278 717	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		500 000	500 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		500 000	500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		3 778 717	3 778 717	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		97 542 692
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation				(412 289)		(412 289)
Plus: Chèques en circulation				1 869 641		1 869 641
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		99 000 044

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	6 166	222 868		33 361		262 395
Recouvrements	378 951	793 296	834 692	2 580 624		4 587 563
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	312 315	XXXX	XXXX		312 315
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 665 169	9 955 298		11 620 467
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	5 259 755		5 259 755
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 230 811		1 230 811
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	275 855	XXXX		275 855
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 796 907	XXXX		1 796 907
Autres	1 617 715	750 467	2 440 739	5 622 589		10 431 510
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	2 002 832	2 078 946	7 013 362	24 682 438		35 777 578
Provision pour créances douteuses	XXXX			5 596 826		5 596 826
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	2 002 832	2 078 946	7 013 362	19 085 612		30 180 752

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur la cote

Total (C1+C3)

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS			3 278 717	XXXX	3 278 717
OBLIGATIONS			XXXX	XXXX	
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	500 000	XXXX	500 000
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	500 000	XXXX	500 000
Moins					
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	3 778 717	XXXX	3 778 717

Entreprises du gouvernement

Autres sources NON apparentées

Notes

Date d'échéance (maximale)	24	2018-09-30
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25	2,85

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	500 000						500 000	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	500 000						500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	500 000						500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	500 000						500 000	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	
MUNICIPALITÉS							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							

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	8 019 773	XXXX	XXXX	8 019 773	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 105 608		6 386 540	21 707 172	28 199 320	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	39 227 159	39 227 159	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	2 806 897	XXXX	2 806 897	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	28 599 586	28 599 586	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX			
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	4 990 429	XXXX	4 990 429	
Autres	12	183 596	167 328	11 261 240	11 612 164	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	105 608	8 203 369	14 351 194	100 795 157	123 455 328

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	12 347 475	12 347 475	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	2 226 820	177 071 909	179 298 729	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	2 226 820	177 071 909	12 347 475	191 646 204

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5

22

1,18

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	153 581 999	XXXX	376 206 233		529 788 232	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	98 724	98 724	96
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 480 434	1 480 434	97
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 205 422	2 205 422	98
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	153 581 999	XXXX	376 206 233	3 784 580	533 572 812	

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	317 992			17 093	
2018-2019	2	552 065			17 093	
2019-2020	3	268 666			17 093	
2020-2021	4	1 899 820			17 093	
2021-2022	5	647 313			17 093	
2022-2027	6				13 259	
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	3 685 856	XXXX		98 724	

(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	3 685 856	7,43	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	98 724	0,00	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		3	4		
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	98 724			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	1 480 434			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23	2 205 422			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	3 784 580	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018	16 956	3 978 283			81 073 015	42 194	17 067 143		
2018-2019	16 956				41 990 070		9 995 171		
2019-2020	16 956				24 786 809		6 154 349		
2020-2021	16 956				16 409 667		4 166 224		
2021-2022	28 464				6 703 446		312 196		
2022-2027					24 049 622				
2027-2032					14 173 530				
2032-2037					2 094 183				
2037-2042									
2042 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)	96 288	3 978 283			211 280 342	42 194	37 695 083		

99

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral		
	1	2	3	4	5	6			
2017-2018	16 100 325	8 436 361			3 648 411				
2018-2019	15 245 927	6 387 936							
2019-2020	14 518 064	4 440 444							
2020-2021	3 176 205	2 956 491							
2021-2022	1 684 243	2 493 976							
2022-2027	1 764 954	5 673 127							
2027-2032	89 866	2 488 080							
2032-2037		124 404							
2037-2042									
2042 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	52 579 584	33 000 819			3 648 411				

99

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					34 075 281		
2019-2020					34 472 961		
2020-2021					34 873 356		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					103 421 598		100

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

Conclues avec une entité non apparentée:

1	3 085 069	3 978 283	3 085 069				3 978 283
2	29 464 010	10 321 919	7 015 864	230 754			33 000 819

Contrats d'approvisionnement en biens et services

3	134 919 490	174 891 512	98 530 660				211 280 342
4	42 182 505	12 323 544	16 580 212	(230 754)			37 695 083
5	3 760 531	3 648 411	2 974 531		(786 000)		3 648 411
6	213 411 605	205 163 669	128 186 336	0	(786 000)		289 602 938

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10	306 290 111	103 421 598	53 752 165		(909 283)		355 050 261
11	306 290 111	103 421 598	53 752 165		(909 283)		355 050 261

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	7 795 015		14 929 322		
2018-2019	2	7 858 233		15 048 213		
2019-2020	3	7 921 827		15 167 766		
2020-2021	4	7 985 797		15 287 978		
2021-2022	5			15 408 848		
2022-2027	6			78 880 073		
2027-2032	7			65 345 591		
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	31 560 872		220 067 791		

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	Total (C5 + C6)
5	6	7

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Événualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	5 926 126	7
		4 953 849

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

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

Autres réclamations

Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
4	5	6	7	
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
TOTAL (L.10 à L.15)				

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs

1

Notes

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

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

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

		Autres réclamations: Montant total réclamé		
		3		Notes
Autres réclamations (préciser P695)	13		60 000	103
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		60 000	

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	1 108 408 836	5 420 554	4 002 766
- Activités accessoires	2 5 267 423	263 374	215 903
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 74 922 693	3 746 019	3 007 007
TOTAL (L.01 à L.03)	4 188 598 952	9 429 947	7 225 676

	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 28
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 74

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	7 107 129 450	10 686 163	5 458 939
- Activités accessoires	8 5 106 609	509 383	310 997
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 171 493	17 107	8 748
Bâtiments	12 40 057	3 996	2 049
Améliorations majeures aux bâtiments	13 514 742	51 346	25 911
Construction et développement en cours	14 63 888 592	6 372 887	3 275 929
Matériel et équipements	15 1 682 780	167 858	86 209
Équipements spécialisés	16 3 365 677	335 727	172 312
Matériel roulant	17 12 892	1 286	657
Développement informatique	18 742 098	74 024	38 121
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 70 418 331	7 024 231	3 609 936
Dépenses non capitalisées	21 4 341 074	433 022	221 395
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 186 995 464	18 652 799	9 601 267

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	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			50	688	738
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		631 807	1 021 198		1 653 005
1104 5119	6		47 550	26 968	63 686	138 204
1104 5127	7		27 375	12 069	103 034	142 478
1104 5135	8					
1104 5143	9		284 728	30 196	152 522	467 446
1104 5150	10		27 450		141 083	168 533
1104 5168	11				100 286	100 286
1104 5176	12			423		423
1104 5184	13		52 875	320 035	430 376	803 286
1104 5192	14			225	735	960
1104 5200	15					
1104 5218	16			169 759	58 848	228 607
1104 5226	17			5 095	81 599	86 694
1104 5234	18			16 160	145 029	161 189
1104 5242	19			21 974	61 026	83 000
1104 5267	20		27 375	7 574	43 220	78 169
1104 5275	21			8 836	68 871	77 707
1104 5283	22		12 825	10 992	98 296	122 113
1104 5291	23			26 784	212 263	239 047
1104 5309	24		279 843	375	9 730	289 948
1104 5317	25			175	11 011	11 186
1104 5333	26		222 450	36 243	146 047	404 740
1243 1656	27					
1259 9213	28			50		50
1269 4659	29			250		250
1273 0628	30		131 931		6 073	138 004
1279 7577	31					
1362 3616	32		615	12 035		12 650
1466 5293	33			4 396	40 496	44 892
1625 8899	34			683	144 843	145 526
1845 6327	35		128 385		1 020	129 405
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 243 402	1 343 154	3 141 980	5 728 536

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	Fourn.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				3 625	3 625
1104 3866	3					
1104 4088	4				7 255	7 255
1104 5051	5	25 709	33 184	2 924 646	2 312 685	5 296 224
1104 5119	6				64 470	64 470
1104 5127	7				162 313	162 313
1104 5135	8					
1104 5143	9				229 621	229 621
1104 5150	10	778	13 977		125 781	140 536
1104 5168	11				2 456	2 456
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 379 013	1 379 013
1104 5192	14				388	388
1104 5200	15				736	736
1104 5218	16				3 000	3 000
1104 5226	17				1 348	1 348
1104 5234	18	223			16 719	16 942
1104 5242	19				40 800	40 800
1104 5267	20				12 075	12 075
1104 5275	21				21 545	21 545
1104 5283	22				379 780	379 780
1104 5291	23				154 241	154 241
1104 5309	24				121 968	121 968
1104 5317	25					
1104 5333	26			76 233	713 132	789 365
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				3 130	3 130
1273 0628	30					
1279 7577	31				3 000	3 000
1362 3616	32		945		740 025	740 970
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	26 710	48 106	76 233	2 924 646	6 499 106
						9 574 801

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	688	688
1104 2918	2	2 000	2 000
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	517 713	517 713
1104 5119	6	130 528	130 528
1104 5127	7	14 418	14 418
1104 5135	8		
1104 5143	9	32 403	32 403
1104 5150	10	74 467	74 467
1104 5168	11	2 425	2 425
1104 5176	12	2 755	2 755
1104 5184	13	766 576	766 576
1104 5192	14	735	735
1104 5200	15	50	50
1104 5218	16	3 357	3 357
1104 5226	17	4 880	4 880
1104 5234	18	136 650	136 650
1104 5242	19	8 822	8 822
1104 5267	20	9 423	9 423
1104 5275	21	3 425	3 425
1104 5283	22	7 895	7 895
1104 5291	23	2 755	2 755
1104 5309	24	25 039	25 039
1104 5317	25		
1104 5333	26	57 659	57 659
1243 1656	27	2 785	2 785
1259 9213	28		
1269 4659	29	287	287
1273 0628	30	132 806	132 806
1279 7577	31		
1362 3616	32	6 670	6 670
1466 5293	33	5 269	5 269
1625 8899	34	48 416	48 416
1845 6327	35	78 050	78 050
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 078 946	2 078 946

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	5 422 326	428 360		5 850 686
1104 5119	6	4 650			4 650
1104 5127	7	6 975			6 975
1104 5135	8				
1104 5143	9	26 019		3 570	29 589
1104 5150	10	11 329			11 329
1104 5168	11	2 660		76 688	79 348
1104 5176	12	1 745			1 745
1104 5184	13	2 383 838		58 210	2 442 048
1104 5192	14	2 996			2 996
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	2 325			2 325
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 650		7 240	11 890
1104 5283	22	81 585			81 585
1104 5291	23	2 500			2 500
1104 5309	24	6 975			6 975
1104 5317	25				
1104 5333	26	68 752			68 752
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	174 044			174 044
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	8 203 369	428 360	145 708	8 777 437

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		14 450	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 754	
2	46 380	41 262	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 894	104
3	118 633	53 701	XXXX	XXXX	274 816	XXXX	142 342	105
4	250		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5	1 522	2 547	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 924	
6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	834 812	
7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8			XXXX	4 059 901	XXXX	101 134		
9			XXXX	10 124 909	XXXX	535 901		
10		70 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
12	192 451		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 439 356	
13	410		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
14	36 234	4 927	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 279 537	
15		8 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
16	27 650	13 123	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 586 571	
17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	255 419	
18	102 328		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
19	375	81	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 764 037	
20	30 085	15 050	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21	341 219	9 277 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	183	
22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	27 581		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
24		3 000	XXXX	1 946	16 783 448		18 059	
25			XXXX	XXXX		XXXX		
26			XXXX	XXXX		XXXX	48	
27	19 408	16 014	XXXX	XXXX		XXXX	44 357	
28		52 747	XXXX	XXXX		XXXX	10 179	
29	279 768	529 420	XXXX	XXXX		XXXX	871 648	
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
31	341 219	883 075	XXXX	14 186 756	17 058 264	637 035	19 321 120	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	2 072 762	XXXX	4 990 429	XXXX			
CEGEP (préciser)	38 674	XXXX		XXXX			107
Commissions scolaires (préciser)	25 430	XXXX	13 438	XXXX		129 982	108
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX	460	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec	252 688	385 504	86 737	1 121 328			
Fonds de financement	455 923	1 288 357	62 576	1 477 217			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	70 889	XXXX		XXXX	6 476	55 425	
Fonds des ressources naturelles	170 283	XXXX		XXXX	1 057 022		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	17 898	XXXX	3 693 215	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	741 412	XXXX	24 632		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX		7 434	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 481 117	XXXX	3 992	70 383	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	9 019	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 806 897	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 828 651	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	506 000	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX		67 552	
Société québécoise des infrastructures	26 511	XXXX	372 380				
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	852	XXXX	3 500	XXXX		4 377	
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	1 546 801	XXXX	90 014	XXXX	9 278	954 725	
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	7 013 362	1 673 861	14 351 194	2 598 545	1 101 400	1 289 878	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	195 687	(137 701)	50 412	64 686	43 712	14 274	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	236 547		150 000	270 656	115 891	120 656	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	1 549 117		933 079	789 561	1 692 635	(143 518)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	925 561	824 317	1 944 445	2 374 628	1 319 695	430 183	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4 605 397	(1 204 275)	6 519 823	6 821 183	3 099 762	301 360	
TOTAL (L-01 à L.06)	7 512 309	(517 659)	9 597 759	10 320 714	6 271 695	722 955	
Fondations et OSBL (Note 1)	3 240 294	(1 114 032)	2 583 365	2 192 663	2 516 964	(390 702)	
Municipalités	1 383		57 696	17 304	41 775	(40 392)	
Entreprises privées	545 971		64 760	535 001	75 730	470 241	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 162 108	824 317	2 094 445	2 645 284	1 435 586	550 839	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 562 553	(227 944)	4 797 493	4 930 462	2 201 640	132 969	
TOTAL (L-08 à L.13)	7 512 309	(517 659)	9 597 759	10 320 714	6 271 695	722 955	

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 719	62 220	2 271 404
Temps supplémentaire	3		107	4 746
Primes	4	XXXX	XXXX	35 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 719	62 327	2 312 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 825	12 353	458 812
Particuliers	9	4 820	9 223	210 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 645	21 576	668 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	367 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 364	83 903	3 348 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	265 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	265 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 364	83 903	3 613 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 364	83 903	3 592 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	103	3 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 337	83 800	3 589 301

	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	10 456	9 965	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 456	9 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	362,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	48 259	48 763	1 824 118
Temps supplémentaire	3		79	3 667
Primes	4	XXXX	XXXX	34 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 259	48 842	1 862 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 065	9 569	366 417
Particuliers	9	4 161	6 616	165 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 226	16 185	531 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	293 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 485	65 027	2 687 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	257 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	257 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 485	65 027	2 945 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 485	65 027	2 924 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	103	3 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 458	64 924	2 921 145

	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	9 520	9 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 520	9 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,20
B - L'usager	30	1 378	1 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 140,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 854	13 086	437 561
Temps supplémentaire	3		28	1 079
Primes	4	XXXX	XXXX	1 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 854	13 114	439 848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 650	2 615	87 699
Particuliers	9	652	2 593	44 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	5 208	131 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 156	18 322	643 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 156	18 322	651 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 156	18 322	651 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 156	18 322	651 006

	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	936	862	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936	862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	755,32
	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.-Adultes et 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	606	14 804	371	9 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606	14 804	371	9 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	2 966	169	4 696
Particuliers	9	7	176	14	358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	3 142	183	5 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 326	XXXX	1 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723	20 272	554	16 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 396	XXXX	449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 396	XXXX	449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723	21 668	554	17 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 396	XXXX	449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723	21 668	554	17 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723	21 668	554	17 150

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 700	620 059	17 390	655 792
Temps supplémentaire	3	21	693	6	396
Primes	4	XXXX	3 688	XXXX	4 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 721	624 440	17 396	660 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 314	126 313	3 290	126 769
Particuliers	9	788	24 547	2 044	40 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 102	150 860	5 334	167 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 015	XXXX	101 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 823	870 315	22 730	929 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 439	XXXX	20 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 292	XXXX	65 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 731	XXXX	86 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 823	947 046	22 730	1 015 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 525		13 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 525		13 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 823	945 521	22 730	1 002 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 823	945 521	22 730	1 002 542

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	407	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 323,15	XXXX	1 965,77

	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: 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	51 695	1 880 484	47 506	1 772 767
Temps supplémentaire	3	164	6 970	119	5 869
Primes	4	XXXX	49 042	XXXX	44 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 170	27 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 859	1 936 496	48 795	1 850 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 193	383 342	9 126	346 929
Particuliers	9	3 419	96 906	4 154	107 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 612	480 248	13 280	454 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 906	XXXX	274 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 471	2 708 650	62 075	2 579 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 290	XXXX	571 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 290	XXXX	571 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 471	3 328 940	62 075	3 151 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		501 121		493 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	501 121	XXXX	493 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 471	2 827 819	62 075	2 658 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	2 622	76	2 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 389	2 825 197	61 999	2 655 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	15 158	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,38	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 151	6 437	253 533
Temps supplémentaire	3	34	1 254	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 185	6 437	258 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	928	1 130	47 025
Particuliers	9	286	734	10 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 214	1 864	57 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 399	8 301	352 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 030
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	161 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 399	8 301	513 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			155 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			155 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 399	8 301	358 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 399	8 301	358 348

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 064	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	887,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	34 217	1 226 617	29 658	1 108 885
Temps supplémentaire	3	130	5 716	119	5 869
Primes	4	XXXX	33 970	XXXX	30 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 170	27 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 347	1 266 303	30 947	1 172 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 206	267 121	5 949	223 990
Particuliers	9	2 703	74 834	2 193	62 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 909	341 955	8 142	286 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 563	XXXX	167 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 256	1 798 821	39 089	1 625 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 840	XXXX	363 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 840	XXXX	363 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 256	2 196 661	39 089	1 989 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 743		334 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 743	XXXX	334 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 256	1 873 918	39 089	1 655 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	2 622	55	2 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 174	1 871 296	39 034	1 653 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	12 142	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,12	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	11 327	411 307	11 389	409 871
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 784	XXXX	9 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 327	421 091	11 389	419 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 059	78 389	2 036	75 488
Particuliers	9	430	12 299	1 220	34 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 489	90 688	3 256	110 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 521	XXXX	71 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 816	577 300	14 645	600 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 081	XXXX	47 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 081	XXXX	47 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 816	626 381	14 645	647 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 462		4 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 462		4 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 816	620 919	14 645	643 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 816	620 919	14 631	642 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 952	XXXX	2 053	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,09	XXXX	313,06

	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: Vaccination massive et urgente

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			22	478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22	507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11	426
Particuliers	9			7	198
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18	624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40	1 279
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			40	1 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33	1 081

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 646	6 788	171 568
Temps supplémentaire	3	43		
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 689	6 788	171 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 938	1 724	47 429
Particuliers	9	180	1 456	11 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	3 180	58 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 807	9 968	263 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 320
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	129 929
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 807	9 968	434 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			165 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			165 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 807	9 968	269 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 807	9 968	269 913

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	46 439	1 693 540	44 285	1 668 003
Temps supplémentaire	3	143	5 367		
Primes	4	XXXX	7 820	XXXX	7 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 582	1 706 727	44 285	1 675 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 743	369 013	8 966	346 524
Particuliers	9	2 043	53 800	3 017	93 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 786	422 813	11 983	440 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 681	XXXX	276 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 368	2 396 221	56 268	2 392 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 587	XXXX	637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 907	XXXX	130 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 494	XXXX	131 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 368	2 775 715	56 268	2 524 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 668		131 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 668	XXXX	131 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 368	2 717 047	56 268	2 392 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			237	8 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 368	2 717 047	56 031	2 384 577

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	815	31 364		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 083	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815	32 447		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	5 593	46	1 728
Particuliers	9	11	462		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	6 055	46	1 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 878	XXXX	201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	940	43 380	46	1 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742	XXXX	246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742	XXXX	70 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	940	44 122	46	72 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	940	44 122	46	15 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	940	44 122	46	15 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 342	74 278	1 510	76 148
Personnel-temps régulier	2	51 335	1 325 277	43 752	1 307 405
Temps supplémentaire	3	944	36 409	935	33 556
Primes	4	XXXX	130 936	XXXX	155 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 621	1 566 900	46 197	1 572 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 047	343 133	8 840	280 641
Particuliers	9	4 068	36 728	5 031	67 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 115	379 861	13 871	348 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 375	XXXX	233 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 736	2 183 136	60 068	2 154 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 394	XXXX	4 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 331	XXXX	16 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 725	XXXX	21 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 736	2 207 861	60 068	2 175 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 725	XXXX	21 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 736	2 207 861	60 068	2 175 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 736	2 207 861	60 068	2 175 617

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	16 014		16 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 014		16 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,87	XXXX	130,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 446	438 658	7 196	345 140
Personnel-temps régulier	2	94 824	3 657 494	126 695	4 123 009
Temps supplémentaire	3	48	1 554	188	6 154
Primes	4	XXXX	86 071	XXXX	71 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	5 663		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 542	4 189 440	134 079	4 546 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 090	1 020 278	31 456	1 104 555
Particuliers	9	19 748	491 600	29 138	669 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 838	1 511 878	60 594	1 773 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 161	XXXX	756 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 380	6 369 479	194 673	7 076 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 530	XXXX	13 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 600	XXXX	146 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 130	XXXX	160 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 380	6 539 609	194 673	7 236 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 434		3 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 434	XXXX	3 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 380	6 536 175	194 673	7 232 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			219	6 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 380	6 536 175	194 454	7 226 012

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 687	4 907	232 103
Personnel-temps régulier	2	83 970	112 880	3 667 365
Temps supplémentaire	3	48	188	6 154
Primes	4	XXXX	XXXX	70 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 824	117 975	3 976 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 443	27 826	975 710
Particuliers	9	16 891	26 068	587 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 334	53 894	1 563 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	662 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 158	171 869	6 202 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 158	171 869	6 351 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 158	171 869	6 348 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49	1 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 158	171 820	6 346 723

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	3 030	3 271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 030	3 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 941,41
B - L'usager	30	2 793	2 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 117,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	702	36 650	770	36 555
Personnel-temps régulier	2	6 483	204 874	7 371	222 454
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 290	244 184	8 141	259 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 024	64 977	1 708	54 915
Particuliers	9	1 653	49 182	2 012	52 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 677	114 159	3 720	107 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 718	XXXX	44 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 967	402 061	11 861	411 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 011	XXXX	5 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 011	XXXX	5 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 967	417 072	11 861	416 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 011	XXXX	5 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 967	417 072	11 861	416 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 967	417 072	11 861	416 688

	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	399	401		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399	401		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 045,29	XXXX	1 039,12
B - L'usager	30	366	XXXX	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,54	XXXX	1 123,15

	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: 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	2 057	111 583	1 519	76 482
Personnel-temps régulier	2	4 371	160 435	6 444	233 190
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	603	XXXX	804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 428	272 621	7 963	310 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 623	64 165	1 922	73 930
Particuliers	9	1 204	30 810	1 058	29 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 827	94 975	2 980	103 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 349	XXXX	49 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 255	411 945	10 943	462 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557	XXXX	5 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557	XXXX	5 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 255	414 502	10 943	467 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 557	XXXX	5 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 255	414 502	10 943	467 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			170	5 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 255	414 502	10 773	462 601

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 639		1 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 639		1 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,90	XXXX	279,52
B - L'usager	30	868	XXXX	876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,54	XXXX	528,08

	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: 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	16 843	863 544	15 668	743 819
Personnel-temps régulier	2	278 366	9 878 692	317 864	10 915 434
Temps supplémentaire	3	72	3 098	82	3 020
Primes	4	XXXX	33 384	XXXX	60 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			853	21 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 281	10 778 718	334 467	11 744 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 873	2 400 339	69 496	2 431 217
Particuliers	9	41 585	940 142	39 955	918 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 458	3 340 481	109 451	3 349 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 655 388	XXXX	1 786 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 739	15 774 587	443 918	16 880 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 405	XXXX	84 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467 189	XXXX	490 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 594	XXXX	574 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 739	16 353 181	443 918	17 455 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 889		50 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 889	XXXX	50 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 739	16 344 292	443 918	17 404 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			347	7 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	403 739	16 344 292	443 571	17 397 136

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	37 720	788	37 386
Personnel-temps régulier	2	14 765	621 876	15 397	600 421
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	107	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 490	659 703	16 185	637 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 797	155 859	3 979	151 754
Particuliers	9	4 819	164 276	4 229	129 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 616	320 135	8 208	281 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 155	XXXX	101 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 106	1 085 993	24 393	1 021 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 979	XXXX	18 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 979	XXXX	18 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 106	1 105 972	24 393	1 039 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 979	XXXX	18 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 106	1 105 972	24 393	1 039 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 106	1 105 972	24 393	1 039 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	589	XXXX	542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 877,71	XXXX	1 918,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	16 118	825 824	14 880	706 433
Personnel-temps régulier	2	263 601	9 256 816	302 467	10 315 013
Temps supplémentaire	3	72	3 098	82	3 020
Primes	4	XXXX	33 277	XXXX	60 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			853	21 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 791	10 119 015	318 282	11 106 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 076	2 244 480	65 517	2 279 463
Particuliers	9	36 766	775 866	35 726	788 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 842	3 020 346	101 243	3 067 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549 233	XXXX	1 685 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 633	14 688 594	419 525	15 859 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 405	XXXX	84 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 210	XXXX	471 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 615	XXXX	555 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 633	15 247 209	419 525	16 415 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 889		50 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 889	XXXX	50 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 633	15 238 320	419 525	16 364 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			347	7 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 633	15 238 320	419 178	16 357 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 926	XXXX	3 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 207,90	XXXX	5 345,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 091	176 345
Personnel-temps régulier	2	27 499	987 254	1 188 033
Temps supplémentaire	3	28	1 193	2 096
Primes	4	XXXX	12 088	22 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 527	1 000 535	1 389 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 148	224 440	288 887
Particuliers	9	5 821	110 452	59 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 969	334 892	348 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 643	196 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 496	1 491 070	1 934 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 168	50 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 168	50 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 496	1 535 238	1 984 961
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	50 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 496	1 535 238	1 984 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 496	1 535 238	1 984 961

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	14 431	724 657	16 331	741 006
Personnel-temps régulier	2	324 222	8 955 503	339 563	9 076 170
Temps supplémentaire	3	1 675	55 976	2 342	71 775
Primes	4	XXXX	565 921	XXXX	544 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 746	45 626	3 809	93 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 074	10 347 683	362 045	10 527 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 576	2 263 760	78 012	2 163 526
Particuliers	9	41 635	670 784	32 638	614 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 211	2 934 544	110 650	2 778 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 766 151	XXXX	1 812 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 285	15 048 378	472 695	15 117 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 712	XXXX	36 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 518	XXXX	408 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 230	XXXX	444 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461 285	15 567 608	472 695	15 562 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 285	48	38 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 285	48	38 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461 285	15 520 323	472 647	15 523 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			583	16 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 285	15 520 323	472 064	15 507 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 431		36 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 431		36 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,32	XXXX	428,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	10 407	12 051	544 919
Personnel-temps régulier	2	225 268	232 512	6 277 678
Temps supplémentaire	3	1 325	1 556	47 398
Primes	4	XXXX	XXXX	362 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 746	1 575	39 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 746	247 694	7 271 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 955	52 429	1 463 655
Particuliers	9	28 809	23 227	447 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 764	75 656	1 911 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 247 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 510	323 350	10 429 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	375 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	403 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 510	323 350	10 832 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 510	323 350	10 811 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		275	8 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 510	323 075	10 802 417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	26 031	26 496	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 031	26 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	408,52
B - L'usager	30	355	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30 258,87

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 457	2 803	129 348
Personnel-temps régulier	2	75 045	82 363	2 045 492
Temps supplémentaire	3	342	741	22 739
Primes	4	XXXX	XXXX	150 244
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 234	54 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 844	88 141	2 402 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 179	20 248	534 227
Particuliers	9	9 120	7 466	144 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 299	27 714	678 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	424 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 143	115 855	3 504 848
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 592
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 143	115 855	3 529 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 143	115 855	3 515 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246	5 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 143	115 609	3 509 377

	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	7 277	6 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 277	6 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,69	505,26
B - L'usager	30	165	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 244,20	22 211,25

	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: Unité de vie ouverte -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	567	28 360	1 477	66 739
Personnel-temps régulier	2	23 909	753 384	24 688	753 000
Temps supplémentaire	3	8	230	45	1 638
Primes	4	XXXX	36 222	XXXX	32 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 484	818 196	26 210	853 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 442	173 346	5 335	165 644
Particuliers	9	3 706	91 964	1 945	22 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 148	265 310	7 280	188 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 071	XXXX	140 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 632	1 226 577	33 490	1 183 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 346	XXXX	16 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 346	XXXX	16 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 632	1 242 923	33 490	1 199 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243	48	2 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243	48	2 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 632	1 242 680	33 442	1 197 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	1 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 632	1 242 680	33 380	1 195 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 123		2 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 123		2 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,99	XXXX	429,99
B - L'usager	30	25	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 707,20	XXXX	47 818,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 693	68 840	1 619	68 771
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 111	XXXX	2 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693	71 951	1 619	71 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 897	173	7 297
Particuliers	9	21	729	28	938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 626	201	8 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 889	XXXX	8 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 834	86 466	1 820	88 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 899 811	XXXX	60 650 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 154	XXXX	71 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 981 965	XXXX	60 724 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 834	55 068 431	1 820	60 812 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 911		65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 911		65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 834	55 056 520	1 820	60 812 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 834	55 056 520	1 820	60 812 315

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 821	XXXX	329 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 598	XXXX	5 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 419	XXXX	335 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		341 419		335 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		341 419		335 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		341 419		335 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 141,90	XXXX	27 933,25

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 693	68 840	1 619	68 771
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 111	XXXX	2 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693	71 951	1 619	71 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 897	173	7 297
Particuliers	9	21	729	28	938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 626	201	8 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 889	XXXX	8 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 834	86 466	1 820	88 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 672 879	XXXX	12 545 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 800	XXXX	65 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 734 679	XXXX	12 611 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 834	12 821 145	1 820	12 699 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		65
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		65
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 834	12 821 129	1 820	12 699 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 834	12 821 129	1 820	12 699 621

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 441 564	XXXX	21 922 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 710	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 455 274	XXXX	21 922 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 455 274		21 922 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 455 274		21 922 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 455 274		21 922 016

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 138 600	XXXX	25 514 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 138 646	XXXX	25 516 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 138 646		25 516 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 895		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 895		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 126 751		25 516 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 126 751		25 516 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 947	XXXX	338 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 947	XXXX	338 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		311 947		338 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		311 947		338 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		311 947		338 688

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	18 685 854	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 184	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 587 038	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 587 038	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	718 705	XXXX
Recouvrements	19		2 933	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		721 638	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 865 400	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 865 400	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	18 264 025	XXXX	18 163 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 184	XXXX	894 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 165 209	XXXX	19 058 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 165 209		19 058 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	718 705	XXXX	834 066
Recouvrements	19		2 933		620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		721 638		834 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 443 571		18 223 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 443 571		18 223 517

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 097	XXXX	1 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 812,74	XXXX	14 708,25

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 829	XXXX	446 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 829	XXXX	446 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		421 829		446 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		421 829		446 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		421 829		446 323

		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				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 008 730	XXXX	15 009 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 624	XXXX	41 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 014 354	XXXX	15 050 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 014 354		15 050 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 014 354		15 050 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 014 354		15 050 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 433 889	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 624	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 439 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 439 513	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 439 513	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 439 513	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 670	XXXX	29 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 670	XXXX	29 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 670		29 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 670		29 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 670		29 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 495 829	XXXX	11 454 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 495 829	XXXX	11 454 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 495 829		11 454 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 495 829		11 454 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 495 829		11 454 089

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	50 342	XXXX 31 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 342	XXXX 31 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 342	31 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 342	31 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 342	31 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 732	46 545
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 732	47 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	5 089
Particuliers	9			1	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10			185	5 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 917	58 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 651 175	XXXX	8 982 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 700	XXXX	39 849
Allocations directes	15	XXXX	53 196	XXXX	40 915
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 735 071	XXXX	9 062 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 735 071	1 917	9 121 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 734 371	1 917	9 121 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 734 371	1 917	9 121 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 760 439	XXXX	4 920 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 870	XXXX	8 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 767 309	XXXX	4 929 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 767 309		4 929 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 767 309		4 929 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 767 309		4 929 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 732	46 545
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 732	47 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	5 089
Particuliers	9			1	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10			185	5 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 917	58 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 149 077	XXXX	2 300 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 830	XXXX	25 840
Allocations directes	15	XXXX	4 176	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 177 083	XXXX	2 326 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 177 083	1 917	2 384 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 176 383	1 917	2 384 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 176 383	1 917	2 384 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 537 629	XXXX	1 556 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 537 629	XXXX	1 556 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 537 629		1 556 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 537 629		1 556 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 537 629		1 556 172

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 030	XXXX	204 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 372
Allocations directes	15	XXXX	49 020	XXXX	40 915
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 050	XXXX	251 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		253 050		251 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		253 050		251 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		253 050		251 251

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	126 060	126 188	4 113 072
Temps supplémentaire	3	2 728	1 483	57 583
Primes	4	XXXX	XXXX	81 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 246	3 686	148 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 034	131 357	4 400 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 458	25 730	846 227
Particuliers	9	29 315	20 804	451 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 773	46 534	1 298 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	731 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 807	177 891	6 430 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	460 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 922
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	471 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 807	177 891	6 902 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 807	177 891	6 898 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	753	3 321	54 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 054	174 570	6 843 369

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 666	2 204 422	71 613	2 405 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 071	XXXX	28 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	25 009		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 149	2 257 502	71 613	2 434 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 267	539 160	15 021	509 204
Particuliers	9	18 157	400 105	12 028	283 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 424	939 265	27 049	792 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 526	XXXX	417 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 573	3 608 293	98 662	3 644 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 425	XXXX	148 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 425	XXXX	148 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 573	3 754 718	98 662	3 793 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 425	XXXX	148 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 573	3 754 718	98 662	3 793 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	703	213	7 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 549	3 754 015	98 449	3 786 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	863	XXXX	882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 349,96	XXXX	4 292,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 394	1 751 760	54 575
Temps supplémentaire	3	2 728	96 563	1 483
Primes	4	XXXX	69 337	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 763	216 701	3 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 885	2 134 361	59 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 191	382 800	10 709
Particuliers	9	11 158	229 873	8 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 349	612 673	19 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 336	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 234	3 073 370	79 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 404	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 160	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 003	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 567	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 234	3 464 937	79 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 615	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 615	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 234	3 448 322	79 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	16 473	3 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 505	3 431 849	76 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	593	XXXX	785
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 787,27	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	845 278	XXXX	891 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 278	XXXX	891 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		845 278		891 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		845 278		887 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		845 278		887 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	203	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 163,93	XXXX	3 698,32

	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: 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	2 306 025	XXXX	2 646 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 306 025	XXXX	2 646 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 306 025		2 646 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 354		104 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 354		104 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 206 671		2 541 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 206 671		2 541 818

		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	1 063		1 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063		1 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 169,36	XXXX	2 189,18
B - L'usager	30	97	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 749,19	XXXX	23 755,31

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 093	56 838	1 757	83 376
Personnel-temps régulier	2	14 749	498 692	16 955	531 662
Temps supplémentaire	3	178	6 014	164	5 294
Primes	4	XXXX	1 973	XXXX	1 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	11 180		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 417	574 697	18 876	622 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 900	130 376	3 684	120 787
Particuliers	9	1 842	60 674	121	8 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 742	191 050	3 805	129 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 220	XXXX	102 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 159	867 967	22 681	853 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 507	XXXX	145 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 507	XXXX	145 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 159	1 024 474	22 681	999 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		360		9 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360		9 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 159	1 024 114	22 681	990 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 159	1 024 114	22 681	990 125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	294	15 607	301	14 278
Personnel-temps régulier	2	1 088	33 413	630	20 283
Temps supplémentaire	3	11	257		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 393	49 289	931	34 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	9 659	293	11 017
Particuliers	9	57	2 172	2	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	11 831	295	11 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 923	XXXX	5 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 687	69 043	1 226	51 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862	XXXX	1 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 862	XXXX	1 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 687	71 905	1 226	52 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 687	71 905	1 226	52 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 687	71 905	1 226	52 979

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

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	458	23 974	764	36 262
Personnel-temps régulier	2	4 657	156 092	5 604	157 241
Temps supplémentaire	3	165	5 709	164	5 294
Primes	4	XXXX	1 677	XXXX	1 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	11 180		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 677	198 632	6 532	199 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 414	47 388	980	30 884
Particuliers	9	330	13 412	14	3 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 744	60 800	994	34 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 947	XXXX	31 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 421	293 379	7 526	266 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 986	XXXX	89 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 986	XXXX	89 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 421	384 365	7 526	355 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		360		9 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360		9 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 421	384 005	7 526	345 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 421	384 005	7 526	345 570

		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			290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 225,27
B - L'usager	30		XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 721,02

	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: 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	341	17 257	692	32 836
Personnel-temps régulier	2	9 004	309 187	10 721	354 138
Temps supplémentaire	3	2	48		
Primes	4	XXXX	284	XXXX	628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 347	326 776	11 413	387 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 249	73 329	2 411	78 886
Particuliers	9	1 455	45 090	105	4 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 704	118 419	2 516	83 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 350	XXXX	65 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 051	505 545	13 929	536 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 659	XXXX	55 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 659	XXXX	55 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 051	568 204	13 929	591 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 659	XXXX	49
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 051	568 204	13 929	591 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 051	568 204	13 929	591 576

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	97	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 857,77	XXXX	6 227,12

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 528	
Personnel-temps régulier	2	9 152	410 594	10 308
Temps supplémentaire	3			17
Primes	4	XXXX	13	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 187	412 135	10 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 696	70 256	2 066
Particuliers	9	857	18 172	579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	88 428	2 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 503	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 740	556 066	12 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 683	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 683	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 740	562 749	12 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 683	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 740	562 749	12 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 740	562 749	12 970

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	2 195		2 219
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 195		2 219
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,38	XXXX
B - L'usager	30	1 702	XXXX	1 758
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,64	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 429	1 578	76 077
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 429	1 578	81 996
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	326	319	15 987
Particuliers	9			138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	319	15 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 755	1 897	107 797
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 755	1 897	276 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 755	1 897	276 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	1 897	276 303

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	95	124	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95	124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 228,25
B - L'usager	30	150	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 334,80

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 147	4 887	165 111
Temps supplémentaire	3	3	94	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 333
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 150	4 887	166 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	595	945	32 820
Particuliers	9	28	523	16 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	1 468	49 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 773	6 355	241 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 773	6 355	245 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 773	6 355	245 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 773	6 355	245 288

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	339	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	617,85

	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: 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	1 404	99 534	3 136	219 672
Personnel-temps régulier	2	20 462	822 102	39 958	1 585 187
Temps supplémentaire	3			35	1 323
Primes	4	XXXX	20 131	XXXX	38 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 866	941 767	43 129	1 844 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 036	224 552	7 680	328 534
Particuliers	9	3 662	139 158	386	8 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 698	363 710	8 066	336 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 334	XXXX	248 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 564	1 449 811	51 195	2 429 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 490	XXXX	1 100 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 490	XXXX	1 100 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 564	1 634 301	51 195	3 529 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 564	1 633 902	51 195	3 529 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 564	1 633 902	51 195	3 529 829

		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	2 383		2 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 383		2 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	685,82	XXXX	1 402,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 744	235 183	7 131	235 206
Temps supplémentaire	3	48	2 701	43	2 216
Primes	4	XXXX	24 673	XXXX	7 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	17 616	116	6 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 126	280 173	7 290	251 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 640	56 709	1 480	50 069
Particuliers	9	770	6 515	1 195	33 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 410	63 224	2 675	83 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 197	XXXX	41 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 536	383 594	9 965	376 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 194	XXXX	101 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 194	XXXX	101 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 536	489 788	9 965	478 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 194	XXXX	101 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 536	489 788	9 965	478 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 536	489 788	9 965	478 495

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	654	XXXX	652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,91	XXXX	733,89

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	686	35 890	504	23 927
Personnel-temps régulier	2	1 913	85 746	4 598	159 861
Temps supplémentaire	3	23	973		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 622	122 613	5 102	183 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	731	27 700	1 223	47 405
Particuliers	9	63	3 720	303	10 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	31 420	1 526	57 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 720	XXXX	27 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 416	170 753	6 628	269 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 657	XXXX	730 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619	XXXX	1 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 276	XXXX	731 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 416	972 029	6 628	1 000 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 077		7 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 077	XXXX	7 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 416	952 952	6 628	993 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 416	952 952	6 628	993 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	48	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 853,17	XXXX	19 099,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 716	687 919	9 275	553 347
Personnel-temps régulier	2	11 289	274 389	10 147	229 652
Temps supplémentaire	3	2	45	1	22
Primes	4	XXXX	5 010	XXXX	26 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 007	967 363	19 423	809 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 563	196 572	4 089	166 085
Particuliers	9	834	5 678	3 202	68 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 397	202 250	7 291	234 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 211	XXXX	113 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 404	1 304 824	26 714	1 156 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 901	XXXX	25 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 901	XXXX	25 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 404	1 332 725	26 714	1 182 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 219	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 404	1 330 506	26 714	1 182 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 404	1 330 506	26 714	1 182 229

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	68 478	1 594	80 763
Personnel-temps régulier	2	229 987	8 358 306	230 655	8 414 733
Temps supplémentaire	3	268	8 872	318	12 297
Primes	4	XXXX	88 166	XXXX	94 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 711	8 523 822	232 567	8 602 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 961	1 885 089	48 376	1 801 298
Particuliers	9	27 107	724 194	24 366	641 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 068	2 609 283	72 742	2 442 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 618	XXXX	1 385 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 779	12 505 723	305 309	12 430 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 864	XXXX	12 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 677	XXXX	319 310
Allocations directes	15	XXXX	401 523	XXXX	422 648
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 064	XXXX	754 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 779	13 254 787	305 309	13 185 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 148		34 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 148	XXXX	34 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 779	13 204 639	305 309	13 150 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	12 611	168	7 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 357	13 192 028	305 141	13 142 856

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 017	XXXX	11 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,42	XXXX	1 161,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 456	68 478		
Personnel-temps régulier	2	229 987	8 358 306		
Temps supplémentaire	3	268	8 872		
Primes	4	XXXX	88 166	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 711	8 523 822		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 961	1 885 089		
Particuliers	9	27 107	724 194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 068	2 609 283		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 618	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 779	12 505 723		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 864	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 677	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	401 523	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 064	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 779	13 254 787		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 148		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 779	13 204 639		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	12 611		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 357	13 192 028		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	11 017	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 197,42	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	76 835	777	41 928
Personnel-temps régulier	2	21 873	701 004	25 428	851 673
Temps supplémentaire	3	507	19 150	536	19 958
Primes	4	XXXX	89 487	XXXX	104 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 934	886 476	26 741	1 018 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 834	171 714	6 020	213 877
Particuliers	9	1 157	25 706	1 824	34 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 991	197 420	7 844	247 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 609	XXXX	150 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 925	1 209 505	34 585	1 416 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 573	XXXX	85 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 573	XXXX	85 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 925	1 290 078	34 585	1 502 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 573	XXXX	85 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 925	1 290 078	34 585	1 502 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	2 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 925	1 290 078	34 515	1 500 161

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	7 150			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 150			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,43	XXXX	0,00
	30	408	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 161,96	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		777	41 928
Personnel-temps régulier	2		25 428	851 673
Temps supplémentaire	3		536	19 958
Primes	4	XXXX	XXXX	104 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 741	1 018 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 020	213 877
Particuliers	9		1 824	34 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 844	247 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34 585	1 416 834
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 585	1 502 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 585	1 502 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	2 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 515	1 500 161

	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		9 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	150,71
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 212,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	156 645	6 310 092	171 706	7 010 436
Temps supplémentaire	3	53	1 694		
Primes	4	XXXX	43 350	XXXX	688 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			987	27 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 698	6 355 136	172 693	7 726 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 367	1 414 576	35 496	1 482 893
Particuliers	9	23 188	671 047	18 002	555 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 555	2 085 623	53 498	2 038 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 745	XXXX	1 142 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 253	9 444 504	226 191	10 907 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 350	XXXX	56 285
Allocations directes	15	XXXX	6 192	XXXX	7 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 542	XXXX	63 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 253	9 503 046	226 191	10 970 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	50
Recouvrements	19				1 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 253	9 503 046	226 191	10 968 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 727	97	288 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 208	9 501 319	226 094	10 679 833

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 469	XXXX	8 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 121,89	XXXX	1 199,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	156 645	6 310 092		
Temps supplémentaire	3	53	1 694		
Primes	4	XXXX	43 350	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 698	6 355 136		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 367	1 414 576		
Particuliers	9	23 188	671 047		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 555	2 085 623		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 745	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 253	9 444 504		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 350	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	6 192	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 542	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 253	9 503 046		
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	214 253	9 503 046		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 727		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 208	9 501 319		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	8 469	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 121,89	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 619	3 284	172 064
Personnel-temps régulier	2	202 448	247 075	8 361 478
Temps supplémentaire	3	961	2 524	106 410
Primes	4	XXXX	XXXX	475 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 926	5 094	128 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 954	257 977	9 244 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 938	56 616	1 963 927
Particuliers	9	29 845	35 050	845 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 783	91 666	2 809 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 490 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 737	349 643	13 544 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	385 817
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	940
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	387 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 737	349 643	13 931 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 737	349 643	13 930 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	344	166 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 133	349 299	13 764 685

	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	824	883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	824	883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 589,20
B - L'usager	30	3 436	3 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 305,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 614	79 789	3 284	172 064
Personnel-temps régulier	2	57 966	1 810 248	98 719	3 143 904
Temps supplémentaire	3	950	39 743	2 512	105 094
Primes	4	XXXX	136 462	XXXX	284 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 926	148 293	5 094	128 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 456	2 214 535	109 609	3 833 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 147	526 275	25 003	843 407
Particuliers	9	8 973	238 424	14 593	320 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 120	764 699	39 596	1 163 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 013	XXXX	581 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 576	3 314 247	149 205	5 579 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 618	XXXX	148 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 618	XXXX	148 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 576	3 452 865	149 205	5 728 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 359		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 576	3 451 506	149 205	5 727 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	3 428	205	12 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 452	3 448 078	149 000	5 714 957

		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	216		264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216		264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 969,62	XXXX	21 649,65
B - L'usager	30	392	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 796,12	XXXX	12 159,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien 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	5	233	
Personnel-temps régulier	2	144 482	4 902 181	5 217 574
Temps supplémentaire	3	11	524	1 316
Primes	4	XXXX	52 799	191 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 498	4 955 737	5 410 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 791	1 129 991	1 120 520
Particuliers	9	20 872	474 558	524 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 663	1 604 549	1 645 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 942	909 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 161	7 399 228	7 965 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 119	237 244
Allocations directes	15	XXXX	1 946	940
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 065	238 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 161	7 669 293	8 203 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 161	7 669 293	8 203 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	480	14 920	153 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 681	7 654 373	8 049 728

	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	608	619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608	619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 589,43	13 004,45
B - L'usager	30	3 044	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 514,58	2 951,86

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 743	703 962	1 826	70 168
Temps supplémentaire	3	60	2 424		
Primes	4	XXXX	23 525	XXXX	1 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	495		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 822	730 406	1 826	71 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 819	181 655	336	14 644
Particuliers	9	1 826	43 191	66	2 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	224 846	402	17 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 331	XXXX	9 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 467	1 062 583	2 228	98 416
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	26 467	1 062 583	2 228	98 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 467	1 062 583	2 228	98 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	689	20	782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 443	1 061 894	2 208	97 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	12			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88 491,17	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	511	17 674	13 670	405 812
Temps supplémentaire	3	12	381	235	6 846
Primes	4	XXXX	277	XXXX	18 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523	18 332	13 905	430 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	5 682	2 073	63 562
Particuliers	9	506	17 186	1 983	54 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670	22 868	4 056	118 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 635	XXXX	68 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 193	46 835	17 961	617 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 395	XXXX	10 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 395	XXXX	10 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 193	51 230	17 961	627 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 395	XXXX	10 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 193	51 230	17 961	627 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 193	51 230	17 961	627 403

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	11 638		
Personnel-temps régulier	2	235 780	9 060 298	246 970	9 783 849
Temps supplémentaire	3	340	15 217	398	19 143
Primes	4	XXXX	185 998	XXXX	246 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	616	13 996	656	21 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 967	9 287 147	248 024	10 071 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 012	1 837 810	45 970	1 859 257
Particuliers	9	30 397	714 049	22 975	600 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 409	2 551 859	68 945	2 460 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 445 476	XXXX	1 556 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 376	13 284 482	316 969	14 088 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819 366	XXXX	717 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 586	XXXX	159 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 320 952	XXXX	876 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 376	14 605 434	316 969	14 965 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 944		52 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 944	XXXX	52 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 376	14 563 490	316 969	14 912 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 294	44 586	494	26 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 082	14 518 904	316 475	14 885 891

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			636	34 458
Personnel-temps régulier	2	18 789	764 290	17 663	752 183
Temps supplémentaire	3	170	7 242	32	5 328
Primes	4	XXXX	88 793	XXXX	90 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 959	860 325	18 331	882 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 317	181 931	4 407	192 589
Particuliers	9	3 619	93 354	5 168	157 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 936	275 285	9 575	349 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 251	XXXX	156 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 895	1 269 861	27 906	1 388 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64	XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 763	XXXX	68 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 827	XXXX	68 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 895	1 364 688	27 906	1 457 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 888		29 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 888	XXXX	29 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 895	1 336 800	27 906	1 427 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	45 691	1 556	73 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 983	1 291 109	26 350	1 353 789

		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	768		789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	768		789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 717,44	XXXX	1 753,43
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 085,79	XXXX	4 017,18

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 577	3 932 587	95 171	5 015 202
Personnel-temps régulier	2	102 978	3 195 385	108 520	3 446 643
Temps supplémentaire	3	271	10 110	1 078	47 412
Primes	4	XXXX	250 349	XXXX	271 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 193	69 591	5 109	120 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 019	7 458 022	209 878	8 900 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 820	1 700 176	45 573	1 978 312
Particuliers	9	17 863	477 345	17 383	471 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 683	2 177 521	62 956	2 449 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 801	XXXX	1 447 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 702	10 852 344	272 834	12 798 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 219	XXXX	16 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 953	XXXX	334 006
Allocations directes	15	XXXX	3 016	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 188	XXXX	350 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 702	11 216 532	272 834	13 149 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 801		5 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 801		5 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 702	11 162 731	272 834	13 143 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	21 161	135	5 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 124	11 141 570	272 699	13 138 682

	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	1 262 842	1 359 196		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 262 842	1 359 196		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,87	XXXX	9,67
B - Les heures travaillées	30	5 598 351	XXXX	6 247 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,99	XXXX	2,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	25 123	1 404	80 527
Personnel-temps régulier	2	22 957	715 662	70 026	2 192 488
Temps supplémentaire	3	780	38 143	4 069	193 018
Primes	4	XXXX	47 322	XXXX	153 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 816	9 975	150 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 233	828 066	85 474	2 770 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 622	217 291	20 851	673 569
Particuliers	9	3 464	66 187	10 598	238 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 086	283 478	31 449	912 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 155	XXXX	421 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 319	1 249 699	116 923	4 103 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 657	XXXX	19 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 657	XXXX	19 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 319	1 258 356	116 923	4 123 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 657	XXXX	19 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 319	1 258 356	116 923	4 123 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 723	579	15 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 251	1 256 633	116 344	4 108 088

	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	2 816	8 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 816	8 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,25	XXXX	501,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	462	25 123	1 404	80 527
Personnel-temps régulier	2	22 957	715 662	70 026	2 192 488
Temps supplémentaire	3	780	38 143	4 069	193 018
Primes	4	XXXX	47 322	XXXX	153 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 816	9 975	150 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 233	828 066	85 474	2 770 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 622	217 291	20 851	673 569
Particuliers	9	3 464	66 187	10 598	238 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 086	283 478	31 449	912 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 155	XXXX	421 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 319	1 249 699	116 923	4 103 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 657	XXXX	19 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 657	XXXX	19 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 319	1 258 356	116 923	4 123 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 657	XXXX	19 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 319	1 258 356	116 923	4 123 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	1 723	579	15 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 251	1 256 633	116 344	4 108 088

	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	2 816	8 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 816	8 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,25	XXXX	501,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	7 642	9 950	535 172
Personnel-temps régulier	2	339 073	483 652	14 012 611
Temps supplémentaire	3	20 601	27 172	1 141 498
Primes	4	XXXX	XXXX	1 185 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 523	13 565	294 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368 839	534 339	17 169 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	93 747	131 963	3 998 584
Particuliers	9	41 249	78 879	1 679 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 996	210 842	5 678 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 703 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 835	745 181	25 551 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	198 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 835	745 181	25 750 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 835	745 181	25 750 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 914	4 649	137 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 921	740 532	25 612 226

	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	63 661	84 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 661	84 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	302,30
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	7 642	408 263	9 950	535 172
Personnel-temps régulier	2	339 073	9 907 926	483 652	14 012 611
Temps supplémentaire	3	20 601	897 943	27 172	1 141 498
Primes	4	XXXX	856 319	XXXX	1 185 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 523	57 873	13 565	294 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368 839	12 128 324	534 339	17 169 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 747	2 909 997	131 963	3 998 584
Particuliers	9	41 249	934 433	78 879	1 679 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 996	3 844 430	210 842	5 678 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 868 930	XXXX	2 703 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 835	17 841 684	745 181	25 551 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 030	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 425	XXXX	198 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650 455	XXXX	198 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 835	18 492 139	745 181	25 750 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 921		260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 921	XXXX	260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 835	18 463 218	745 181	25 750 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 914	96 844	4 649	137 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 921	18 366 374	740 532	25 612 226

		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	63 661		84 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 661		84 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,96	XXXX	302,30
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 121	62 872	1 204	68 652
Personnel-temps régulier	2	65 160	1 736 930	62 479	1 687 595
Temps supplémentaire	3	2 548	106 799	2 996	120 697
Primes	4	XXXX	144 283	XXXX	140 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	8 375	624	4 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 063	2 059 259	67 303	2 022 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 949	513 017	18 371	531 048
Particuliers	9	7 259	118 241	7 765	159 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 208	631 258	26 136	690 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 583	XXXX	331 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 271	3 010 100	93 439	3 045 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 947	XXXX	28 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 947	XXXX	28 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 271	3 043 047	93 439	3 073 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 007	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 271	3 037 040	93 439	3 073 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	12 906	959	27 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 718	3 024 134	92 480	3 046 399

		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	10 050		10 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 050		10 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,51	XXXX	299,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 121	62 872	1 204	68 652
Personnel-temps régulier	2	65 160	1 736 930	62 479	1 687 595
Temps supplémentaire	3	2 548	106 799	2 996	120 697
Primes	4	XXXX	144 283	XXXX	140 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	8 375	624	4 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 063	2 059 259	67 303	2 022 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 949	513 017	18 371	531 048
Particuliers	9	7 259	118 241	7 765	159 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 208	631 258	26 136	690 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 583	XXXX	331 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 271	3 010 100	93 439	3 045 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 947	XXXX	28 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 947	XXXX	28 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 271	3 043 047	93 439	3 073 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 007	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 271	3 037 040	93 439	3 073 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	12 906	959	27 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 718	3 024 134	92 480	3 046 399

		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	10 050		10 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 050		10 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,51	XXXX	299,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins 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	7 348	7 244	377 437
Personnel-temps régulier	2	407 044	625 429	16 699 672
Temps supplémentaire	3	21 087	33 013	1 286 356
Primes	4	XXXX	XXXX	1 271 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 150	20 786	719 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 629	686 472	20 354 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	92 878	148 981	4 159 877
Particuliers	9	45 729	95 449	1 920 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 607	244 430	6 080 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 274 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580 236	930 902	29 709 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	878 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	885 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580 236	930 902	30 594 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580 236	930 902	30 587 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 603	14 887	366 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 633	916 015	30 221 421

	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	72 812	101 311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 812	101 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	298,37
B - L'admission	30	3 291	3 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 895,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 969	2 266	114 786
Personnel-temps régulier	2	140 931	152 159	4 266 340
Temps supplémentaire	3	10 699	12 006	490 111
Primes	4	XXXX	XXXX	338 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	335	23 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 809	166 766	5 232 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 007	39 352	1 165 508
Particuliers	9	18 509	21 996	446 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 516	61 348	1 611 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	847 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 325	228 114	7 691 566
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 831
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	283 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 325	228 114	7 974 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 325	228 114	7 968 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 099	2 444	64 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 226	225 670	7 903 396

	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	24 262	25 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 262	25 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	308,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 379	4 978	262 651
Personnel-temps régulier	2	266 113	473 270	12 433 332
Temps supplémentaire	3	10 388	21 007	796 245
Primes	4	XXXX	XXXX	933 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 940	20 451	696 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 820	519 706	15 122 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55 871	109 629	2 994 369
Particuliers	9	27 220	73 453	1 474 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 091	183 082	4 468 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 427 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 911	702 788	22 018 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	598 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	601 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 911	702 788	22 619 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 911	702 788	22 619 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 504	12 443	301 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 407	690 345	22 318 025

	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	48 550	75 652	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 550	75 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	295,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	42 375	2 077 998	41 867	2 108 573
Personnel-temps régulier	2	1 234 965	35 721 935	1 287 698	37 683 294
Temps supplémentaire	3	55 329	2 412 651	67 471	2 934 074
Primes	4	XXXX	2 755 099	XXXX	2 995 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 739	1 593 659	31 769	1 464 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 368 408	44 561 342	1 428 805	47 185 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311 656	9 391 126	314 760	9 538 158
Particuliers	9	191 994	4 446 574	235 671	5 338 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503 650	13 837 700	550 431	14 876 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 967 017	XXXX	8 695 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 872 058	66 366 059	1 979 236	70 757 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 175	XXXX	2 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 181 899	XXXX	1 671 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	489
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 200 074	XXXX	1 673 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 872 058	68 566 133	1 979 236	72 431 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 995		232 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249 995		232 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 872 058	68 316 138	1 979 236	72 198 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 673	415 158	24 049	857 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 856 385	67 900 980	1 955 187	71 340 735

		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	1 050 842		1 036 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 842		1 036 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,85	XXXX	69,08
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	622		
Personnel-temps régulier	2	2 420	75 972	1 844	63 482
Temps supplémentaire	3	95	3 583	36	1 611
Primes	4	XXXX	2 952	XXXX	277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 528	83 129	1 880	65 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	516	16 340	263	9 342
Particuliers	9	194	5 060	55	1 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	21 400	318	11 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 797	XXXX	8 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 238	116 326	2 198	85 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 136	XXXX	12 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 136	XXXX	12 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 238	122 462	2 198	97 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 238	122 462	2 198	97 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	419	4	140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 223	122 043	2 194	97 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 764	XXXX	1 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,19	XXXX	69,32

	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 inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	2 318	158	7 772
Personnel-temps régulier	2	33 134	875 398	98 708	2 542 966
Temps supplémentaire	3	1 914	71 624	4 601	170 575
Primes	4	XXXX	64 432	XXXX	183 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 347	36 982	6 398	198 113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 433	1 050 754	109 865	3 102 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 984	214 523	22 723	598 735
Particuliers	9	7 112	140 153	13 372	263 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 096	354 676	36 095	861 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 687	XXXX	478 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 529	1 574 117	145 960	4 442 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 388	XXXX	108 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 388	XXXX	112 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 529	1 611 505	145 960	4 555 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 388	XXXX	112 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 529	1 611 505	145 960	4 555 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	993	21 586	1 530	35 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 536	1 589 919	144 430	4 519 797

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 531		17 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 531		17 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,44	XXXX	265,53
B - L'admission	30	17	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93 524,65	XXXX	12 987,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 530	103	5 082
Personnel-temps régulier	2	22 033	634 423	60 176	1 748 284
Temps supplémentaire	3	1 209	49 800	2 829	116 456
Primes	4	XXXX	42 338	XXXX	103 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	6 943	1 929	84 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 401	735 034	65 037	2 058 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 052	147 977	14 160	417 052
Particuliers	9	4 129	86 860	7 807	163 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 181	234 837	21 967	580 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 421	XXXX	317 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 582	1 088 292	87 004	2 956 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 095	XXXX	105 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 095	XXXX	109 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 582	1 123 387	87 004	3 066 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 095	XXXX	109 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 582	1 123 387	87 004	3 066 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	575	12 934	586	15 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 007	1 110 453	86 418	3 050 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	788	55	2 690
Personnel-temps régulier	2	11 101	240 975	38 532	794 682
Temps supplémentaire	3	705	21 824	1 772	54 119
Primes	4	XXXX	22 094	XXXX	79 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 213	30 039	4 469	113 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 032	315 720	44 828	1 044 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	66 546	8 563	181 683
Particuliers	9	2 983	53 293	5 565	99 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 915	119 839	14 128	280 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 266	XXXX	160 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 947	485 825	58 956	1 486 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 293	XXXX	2 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 293	XXXX	2 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 947	488 118	58 956	1 489 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 293	XXXX	2 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 947	488 118	58 956	1 489 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	8 652	944	19 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 529	479 466	58 012	1 469 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	1 433
Personnel-temps régulier	2	73 062	2 626 515	73 225	2 641 390
Temps supplémentaire	3	4 914	272 737	4 777	263 303
Primes	4	XXXX	143 695	XXXX	129 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 976	3 042 947	78 040	3 035 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 795	633 275	17 066	621 035
Particuliers	9	10 506	309 551	10 032	252 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 301	942 826	27 098	873 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 009	XXXX	533 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 277	4 480 782	105 138	4 442 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 220	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 220	XXXX	36
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 277	4 485 002	105 138	4 442 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		802		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	802	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 277	4 484 200	105 138	4 442 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 011	272	9 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 248	4 483 189	104 866	4 432 711

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	196 173	XXXX	201 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,85	XXXX	22,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	77 515	1 463	76 006
Personnel-temps régulier	2	76 888	2 192 205	80 541	2 336 026
Temps supplémentaire	3	2 823	117 351	3 622	142 784
Primes	4	XXXX	186 205	XXXX	194 721
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 012	18 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 202	2 573 276	86 638	2 768 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 072	632 158	21 927	667 813
Particuliers	9	7 690	168 833	7 722	153 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 762	800 991	29 649	821 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 568	XXXX	418 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 964	3 760 835	116 287	4 008 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 358	XXXX	29 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 358	XXXX	29 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 964	3 790 193	116 287	4 038 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 218		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 218	XXXX	29 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 964	3 785 975	116 287	4 038 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	15 911	742	16 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 385	3 770 064	115 545	4 021 313

		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	13 475		13 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 475		13 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,10	XXXX	298,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 448	230 632	2 497	122 828
Personnel-temps régulier	2	2 023 154	41 385 738	2 034 885	42 308 761
Temps supplémentaire	3	62 195	1 914 898	81 253	2 522 410
Primes	4	XXXX	3 390 806	XXXX	4 222 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 088	848 448	36 048	937 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 123 885	47 770 522	2 154 683	50 114 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477 451	9 938 298	466 315	9 797 021
Particuliers	9	351 152	5 787 611	369 039	6 303 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	828 603	15 725 909	835 354	16 100 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 593 871	XXXX	10 201 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 952 488	73 090 302	2 990 037	76 417 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 865 462	XXXX	2 018 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	325
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 462	XXXX	2 019 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 952 488	74 955 764	2 990 037	78 436 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 258		33 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 258	XXXX	33 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 952 488	74 952 506	2 990 037	78 403 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 276	1 479 588	78 004	1 894 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 880 212	73 472 918	2 912 033	76 509 019

	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	1 050 735	1 036 300		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 735	1 036 300		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,93	XXXX	73,86
	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: Soins infirmiers à domicile

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	32	1 552		
Personnel-temps régulier	2	454 479	15 293 825	474 301	16 103 212
Temps supplémentaire	3	8 439	356 397	10 938	484 880
Primes	4	XXXX	426 435	XXXX	434 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 901	361 153	5 198	221 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 851	16 439 362	490 437	17 243 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 026	4 034 868	109 801	3 811 643
Particuliers	9	90 314	2 066 185	106 179	2 531 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 340	6 101 053	215 980	6 343 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 778 633	XXXX	2 938 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 191	25 319 048	706 417	26 524 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 380	XXXX	72 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 206 815	XXXX	2 224 816
Allocations directes	15	XXXX	294 037	XXXX	59 738
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 623 232	XXXX	2 357 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 191	27 942 280	706 417	28 882 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 076		2 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 076		2 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 191	27 928 204	706 417	28 879 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 122	289 111	7 020	218 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	670 069	27 639 093	699 397	28 661 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21 888	XXXX	22 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,75	XXXX	1 276,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	32	1 552	
Personnel-temps régulier	2	1 377	58 691	1 348
Temps supplémentaire	3			31
Primes	4	XXXX	1 263	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 409	61 506	1 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324	14 051	223
Particuliers	9	33	1 333	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	15 384	244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 638	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 766	85 528	1 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 766	86 757	1 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 766	86 757	1 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 766	86 757	1 623

	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	2 241		485
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 241		485
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,71	XXXX
B - L'usager	30	122	XXXX	72
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 005	2 664	113 125
Temps supplémentaire	3	1	42	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 958
Main-d'oeuvre indépendante	5		9	225
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	2 673	118 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	213	611	24 734
Particuliers	9	7	65	2 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220	676	27 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 226	3 349	159 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 226	3 349	164 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 226	3 349	164 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 226	3 349	164 743

	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	407	947	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407	947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	173,96
B - L'usager	30	156	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	633,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	426 457	14 430 197	443 777
Temps supplémentaire	3	6 348	279 416	8 277
Primes	4	XXXX	372 456	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 497	220 380	3 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438 302	15 302 449	456 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109 988	3 816 488	102 807
Particuliers	9	86 257	1 963 744	104 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 245	5 780 232	207 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 609 809	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 547	23 692 490	663 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 282	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 427	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	294 037	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 475 746	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 547	26 168 236	663 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 537	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 537	1 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 547	26 154 699	663 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 478	270 944	7 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626 069	25 883 755	656 170

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	21 446	XXXX	21 958
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 206,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	25 640	26 512	799 164
Temps supplémentaire	3	2 090	2 630	102 428
Primes	4	XXXX	XXXX	56 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 404	1 206	38 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 134	30 348	996 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 501	6 160	184 481
Particuliers	9	4 017	1 754	37 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 518	7 914	221 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 652	38 262	1 365 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 652	38 262	1 465 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 652	38 262	1 464 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	644	7	191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 008	38 255	1 464 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	47 244	45 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 244	45 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,06	32,22
B - L'usager	30	164	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 808,79	8 930,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

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	5 578	7 015	345 719
Personnel-temps régulier	2	221 911	283 812	9 445 768
Temps supplémentaire	3	11 221	16 502	842 286
Primes	4	XXXX	XXXX	2 210 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	3 512	176 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 847	310 841	13 020 332
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 924	69 744	2 375 890
Particuliers	9	21 184	37 005	818 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 108	106 749	3 194 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 786 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 955	417 590	18 002 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 191 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 239 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 955	417 590	19 241 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	15 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 955	417 590	19 225 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 220	1 351	38 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 735	416 239	19 187 068

	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	166 984	170 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 984	170 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	112,55
	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: Bloc opératoire

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	117	6 980	1 523	77 680
Personnel-temps régulier	2	19 137	697 579	19 841	715 242
Temps supplémentaire	3	1 248	63 081	1 622	78 801
Primes	4	XXXX	208 271	XXXX	256 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 502	975 911	22 986	1 127 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 445	161 305	4 123	150 463
Particuliers	9	746	22 191	725	22 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 191	183 496	4 848	173 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 476	XXXX	133 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 693	1 269 883	27 834	1 434 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 475	XXXX	7 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 203 567	XXXX	679 083
Allocations directes	15	XXXX	1 843	XXXX	2 178
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 211 885	XXXX	689 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 693	2 481 768	27 834	2 124 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209 507		44 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 507		44 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 693	2 272 261	27 834	2 079 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 693	2 272 261	27 817	2 079 049

	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	2 585	2 412		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 585	2 412		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	960,06	XXXX	880,40
B - L'utilisateur	30	3 290	XXXX	2 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,66	XXXX	749,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 918	151 712	2 762	145 061
Personnel-temps régulier	2	194 128	5 361 752	193 015	5 366 646
Temps supplémentaire	3	5 508	237 434	5 960	245 653
Primes	4	XXXX	477 664	XXXX	472 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	779	26 668	1 756	18 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 333	6 255 230	203 493	6 248 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 573	1 577 460	48 482	1 417 269
Particuliers	9	17 684	364 981	17 551	388 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 257	1 942 441	66 033	1 805 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 816	XXXX	985 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 590	9 175 487	269 526	9 039 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 440	XXXX	64 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 440	XXXX	64 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 590	9 255 927	269 526	9 103 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 748		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 748		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 590	9 238 179	269 526	9 103 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 483	38 835	944	20 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 107	9 199 344	268 582	9 083 002

	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	42 043	39 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 043	39 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,23	XXXX	231,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 918	151 712	2 762	145 061
Personnel-temps régulier	2	194 128	5 361 752	193 015	5 366 646
Temps supplémentaire	3	5 508	237 434	5 960	245 653
Primes	4	XXXX	477 664	XXXX	472 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	779	26 668	1 756	18 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 333	6 255 230	203 493	6 248 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 573	1 577 460	48 482	1 417 269
Particuliers	9	17 684	364 981	17 551	388 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 257	1 942 441	66 033	1 805 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 816	XXXX	985 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 590	9 175 487	269 526	9 039 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 440	XXXX	64 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 440	XXXX	64 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 590	9 255 927	269 526	9 103 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 748		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 748		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 590	9 238 179	269 526	9 103 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 483	38 835	944	20 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 107	9 199 344	268 582	9 083 002

	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	42 043	39 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 043	39 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,23	XXXX	231,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	180	8 468	404	14 603
Personnel-temps régulier	2	19 322	682 285	33 555	1 223 551
Temps supplémentaire	3	12	383	88	3 107
Primes	4	XXXX	17 479	XXXX	32 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	6 188	349	11 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 691	714 803	34 396	1 285 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 166	156 185	7 914	289 970
Particuliers	9	3 181	73 360	5 961	140 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 347	229 545	13 875	430 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 863	XXXX	200 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 038	1 056 211	48 271	1 916 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 765	XXXX	82 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 776	XXXX	83 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 038	1 093 987	48 271	1 999 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 038	1 093 899	48 271	1 999 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	3 109	308	9 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 932	1 090 790	47 963	1 990 136

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 410	11 198		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 410	11 198		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,22	XXXX	177,72
B - L'usager	30	668	XXXX	834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 632,92	XXXX	2 386,25

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 559	19 484	696 917
Temps supplémentaire	3	10	78	2 851
Primes	4	XXXX	XXXX	18 083
Main-d'oeuvre indépendante	5		72	4 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 569	19 634	721 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 492	4 741	169 056
Particuliers	9	1 820	4 830	106 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 312	9 571	275 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 881	29 205	1 115 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 881	29 205	1 135 374
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 881	29 205	1 135 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	308	9 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 777	28 897	1 125 771

	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	1 304	3 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 304	3 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	294,63
B - L'usager	30	73	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 894,09

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

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	180	8 468	404	14 603
Personnel-temps régulier	2	12 763	461 210	14 071	526 634
Temps supplémentaire	3	2	74	10	256
Primes	4	XXXX	11 746	XXXX	14 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	6 188	277	7 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 122	487 686	14 762	563 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 674	103 053	3 173	120 914
Particuliers	9	1 361	25 639	1 131	34 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 035	128 692	4 304	155 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 619	XXXX	82 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 157	686 997	19 066	801 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 052	XXXX	62 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 052	XXXX	62 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 157	721 049	19 066	864 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 157	720 961	19 066	864 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	121		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 155	720 840	19 066	864 365

	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	6 106	7 377		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 106	7 377		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,07	XXXX	117,17
B - L'usager	30	595	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 211,50	XXXX	1 344,27

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	621	29 844	353	17 284
Personnel-temps régulier	2	24 394	767 925	29 993	931 838
Temps supplémentaire	3	55	1 667	131	4 008
Primes	4	XXXX	18 458	XXXX	17 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 070	817 894	30 477	970 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 088	162 999	6 087	192 539
Particuliers	9	1 360	29 329	3 327	65 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 448	192 328	9 414	258 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 942	XXXX	156 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 518	1 140 164	39 891	1 385 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 000	XXXX	3 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 205	XXXX	229 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 205	XXXX	233 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 518	1 245 369	39 891	1 618 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 390		31 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 390	XXXX	31 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 518	1 241 979	39 891	1 586 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	942	1 076	29 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 476	1 241 037	38 815	1 557 286

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 658		9 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 658		9 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,50	XXXX	172,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	282	13 592	28	1 640
Personnel-temps régulier	2	352 257	11 466 226	395 228	13 273 422
Temps supplémentaire	3	1 832	81 185	2 467	102 437
Primes	4	XXXX	252 259	XXXX	361 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 640	95 304	3 403	124 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 011	11 908 566	401 126	13 862 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 118	2 612 789	80 498	2 765 744
Particuliers	9	43 698	996 986	46 981	1 126 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 816	3 609 775	127 479	3 892 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 935 551	XXXX	2 219 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 827	17 453 892	528 605	19 974 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 464	XXXX	236 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832 794	XXXX	1 589 494
Allocations directes	15	XXXX	7 001	XXXX	6 215
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 063 259	XXXX	1 832 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 827	19 517 151	528 605	21 806 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 191		30 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 191	XXXX	30 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 827	19 439 960	528 605	21 776 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 915	56 862	2 055	76 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 912	19 383 098	526 550	21 699 777

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	97	4 832		
Personnel-temps régulier	2	38 473	1 122 362	37 779	1 135 851
Temps supplémentaire	3	232	9 349	340	13 149
Primes	4	XXXX	31 751	XXXX	29 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	3 925	1 351	34 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 915	1 172 219	39 470	1 212 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 156	244 938	7 453	227 718
Particuliers	9	5 257	124 531	4 296	120 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 413	369 469	11 749	348 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 156	XXXX	199 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 328	1 739 844	51 219	1 760 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 840	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 613	XXXX	260 349
Allocations directes	15	XXXX	5 284	XXXX	5 813
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 737	XXXX	266 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 328	2 146 581	51 219	2 026 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	406 737	XXXX	266 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 328	2 146 581	51 219	2 026 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	8 053	146	17 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 937	2 138 528	51 073	2 009 285

		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	50 594		44 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 594		44 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,27	XXXX	45,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			3
Personnel-temps régulier	2	127 681	3 523 966	3 770 420
Temps supplémentaire	3	442	18 537	28 951
Primes	4	XXXX	40 052	114 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 442	37 244	11 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 565	3 619 799	3 925 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 567	766 633	760 239
Particuliers	9	11 019	207 646	244 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 586	974 279	1 004 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 619	670 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 151	5 188 697	5 600 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 352	11 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 535	351 232
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 887	362 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 151	5 511 584	5 963 111
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		23 129	24 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 129	24 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 151	5 488 455	5 938 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	4 960	4 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 981	5 483 495	5 934 385

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			3
Personnel-temps régulier	2	22 251	23 683	674 703
Temps supplémentaire	3	94	179	5 989
Primes	4	XXXX	XXXX	9 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	839	220	5 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 184	24 082	695 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 749	4 810	137 024
Particuliers	9	548	1 782	27 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 297	6 592	164 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 481	30 674	984 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 218
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 481	30 674	1 055 615
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 481	30 674	1 055 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 481	30 652	1 054 970

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 010	826 967	28 585	844 664
Temps supplémentaire	3	48	3 174	110	3 875
Primes	4	XXXX	13 538	XXXX	29 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	4 420	38	1 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 182	848 099	28 733	879 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 126	178 119	5 514	165 680
Particuliers	9	3 484	59 534	2 503	47 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 610	237 653	8 017	213 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 635	XXXX	152 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 792	1 223 387	36 750	1 245 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	7 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 334	XXXX	76 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 134	XXXX	84 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 792	1 310 521	36 750	1 329 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 134	XXXX	84 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 792	1 310 521	36 750	1 329 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	4 637	48	1 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 634	1 305 884	36 702	1 327 832

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

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

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	29 198	29 529	824 203
Temps supplémentaire	3	11	236	7 165
Primes	4	XXXX	XXXX	32 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	42	1 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 317	29 807	865 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 501	5 736	164 463
Particuliers	9	2 165	1 908	44 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 666	7 644	208 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 983	37 451	1 228 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 983	37 451	1 310 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 983	37 451	1 301 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	1 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 983	37 381	1 299 570

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 685	483 524	19 366	534 739
Temps supplémentaire	3	67	1 892	30	842
Primes	4	XXXX	511	XXXX	16 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	8 377	89	2 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 123	494 304	19 485	554 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 440	97 975	3 828	107 462
Particuliers	9	885	18 010	2 831	42 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 325	115 985	6 659	149 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 365	XXXX	99 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 448	688 654	26 144	803 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 609	XXXX	13 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 609	XXXX	13 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 448	695 263	26 144	816 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 609	XXXX	13 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 448	695 263	26 144	816 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 448	695 263	26 144	816 551

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 537	796 113	33 292	892 111
Temps supplémentaire	3	222	7 894	319	11 080
Primes	4	XXXX	9 822	XXXX	26 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 759	813 829	33 618	929 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 751	182 558	6 665	185 610
Particuliers	9	3 937	82 192	3 528	82 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 688	264 750	10 193	268 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 606	XXXX	140 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 447	1 218 185	43 811	1 338 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 897	XXXX	110 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 946	XXXX	111 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 447	1 284 131	43 811	1 450 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 946	XXXX	14 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 447	1 284 131	43 811	1 435 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	323		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 435	1 283 808	43 811	1 435 462

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	185	8 760	28	1 637
Personnel-temps régulier	2	186 103	6 819 898	222 994	8 367 151
Temps supplémentaire	3	1 158	53 299	1 253	60 337
Primes	4	XXXX	180 456	XXXX	217 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 085	54 135	1 656	78 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 531	7 116 548	225 931	8 725 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 395	1 601 218	46 492	1 777 787
Particuliers	9	27 422	664 809	30 133	761 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 817	2 266 027	76 625	2 539 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 776	XXXX	1 348 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 348	10 525 351	302 556	12 613 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 272	XXXX	225 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 646	XXXX	977 913
Allocations directes	15	XXXX	1 717	XXXX	402
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333 635	XXXX	1 203 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 348	11 858 986	302 556	13 816 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 062		6 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 062	XXXX	6 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 348	11 804 924	302 556	13 810 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 354	43 849	1 769	54 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 994	11 761 075	300 787	13 756 107

		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	182 130		193 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 130		193 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,87	XXXX	71,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 117	1 112	59 129
Personnel-temps régulier	2	18 583	472 427	21 093	523 348
Temps supplémentaire	3	92	3 080	194	6 876
Primes	4	XXXX	11 659	XXXX	16 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 757	491 283	22 399	606 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 186	109 709	3 961	104 429
Particuliers	9	1 101	23 710	2 088	47 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 287	133 419	6 049	151 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 079	XXXX	98 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 044	704 781	28 448	856 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 304	XXXX	13 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 947	XXXX	243 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 251	XXXX	257 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 044	940 032	28 448	1 113 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	235 251	XXXX	257 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 044	940 032	28 448	1 113 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 044	940 032	28 448	1 113 813

	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	49 183	45 812		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 183	45 812		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,11	XXXX	24,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 852	1 072	28 370
Temps supplémentaire	3	11	32	1 108
Primes	4	XXXX	XXXX	657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	1 104	30 135
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299		
Particuliers	9	118	42	305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417	42	305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 280	1 146	34 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 280	1 146	42 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 280	1 146	42 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 280	1 146	42 530

	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	879	676	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	879	676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	62,91
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	82	4 117	1 112	59 129
Personnel-temps régulier	2	16 731	422 645	20 021	494 978
Temps supplémentaire	3	81	2 663	162	5 768
Primes	4	XXXX	10 382	XXXX	16 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 894	439 807	21 295	576 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	101 629	3 961	104 429
Particuliers	9	983	20 608	2 046	47 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 870	122 237	6 007	151 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 805	XXXX	94 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 764	633 849	27 302	821 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 304	XXXX	13 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 393	XXXX	235 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 697	XXXX	249 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 764	863 546	27 302	1 071 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 697	XXXX	249 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 764	863 546	27 302	1 071 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 764	863 546	27 302	1 071 283

	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	48 304	45 136		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 304	45 136		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,88	XXXX	23,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 252	8 309	419 842
Personnel-temps régulier	2	184 432	234 813	8 218 320
Temps supplémentaire	3	1 131	1 072	44 045
Primes	4	XXXX	XXXX	559 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 382	9 436	275 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 197	253 630	9 518 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 534	54 278	2 008 061
Particuliers	9	22 170	18 782	464 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 704	73 060	2 472 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 342 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 901	326 690	13 333 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	344 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 901	326 690	13 678 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	61 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 901	326 690	13 617 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	152	134 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 235	326 538	13 482 908

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	11 219	14 394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	936,70

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

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	432	19 215	1 221	63 963
Personnel-temps régulier	2	9 805	305 356	31 560	890 337
Temps supplémentaire	3	4	134	20	410
Primes	4	XXXX	8 959	XXXX	37 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 087	27 637	2 931	95 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 328	361 301	35 732	1 087 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 780	97 458	7 627	226 887
Particuliers	9	1 404	29 609	5 057	96 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 184	127 067	12 684	323 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 535	XXXX	169 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 512	546 903	48 416	1 580 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 665	XXXX	23 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 665	XXXX	23 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 512	556 568	48 416	1 604 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 665	XXXX	23 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 512	556 568	48 416	1 604 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	10 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 512	556 568	48 316	1 593 413

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	926	XXXX	1 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,05	XXXX	941,18

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 820	143 438	7 088	355 879
Personnel-temps régulier	2	174 627	6 173 812	203 253	7 327 983
Temps supplémentaire	3	1 127	52 331	1 052	43 635
Primes	4	XXXX	217 235	XXXX	522 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 295	105 488	6 505	180 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 869	6 692 304	217 898	8 430 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 754	1 633 466	46 651	1 781 174
Particuliers	9	20 766	518 708	13 725	368 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 520	2 152 174	60 376	2 149 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	975 665	XXXX	1 173 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 389	9 820 143	278 274	11 753 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 000	XXXX	110 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 752	XXXX	209 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 752	XXXX	320 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 389	9 962 895	278 274	12 074 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 305		61 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 305	XXXX	61 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 389	9 871 590	278 274	12 012 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	17 733	52	123 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 723	9 853 857	278 222	11 889 495

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 293	XXXX	12 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,34	XXXX	936,11

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 969		
Personnel-temps régulier	2	8 939	286 383	9 117	276 325
Temps supplémentaire	3	794	32 530	494	18 267
Primes	4	XXXX	24 068	XXXX	15 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 766	344 950	9 611	310 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 294	76 029	2 128	67 525
Particuliers	9	736	18 298	320	9 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 030	94 327	2 448	77 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 096	XXXX	48 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 796	491 373	12 059	435 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 036	XXXX	119 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 036	XXXX	119 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 796	595 409	12 059	555 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 796	595 362	12 059	555 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	48 035	12	65 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 786	547 327	12 047	490 186

		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	133 051		140 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 051		140 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	3,50
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,35	XXXX	394,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - 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	33	1 969	
Personnel-temps régulier	2	8 939	286 383	9 117
Temps supplémentaire	3	794	32 530	494
Primes	4	XXXX	24 068	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 766	344 950	9 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 294	76 029	2 128
Particuliers	9	736	18 298	320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 030	94 327	2 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 096	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 796	491 373	12 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 036	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 036	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 796	595 409	12 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		47	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 796	595 362	12 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	48 035	12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 786	547 327	12 047

	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	133 051	140 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 051	140 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX
B - L'usager	30	1 060	XXXX	1 241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,35	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	15 666	277	13 872
Personnel-temps régulier	2	13 159	402 478	14 794	465 048
Temps supplémentaire	3	2 382	124 567	2 200	115 043
Primes	4	XXXX	35 589	XXXX	36 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 857	578 300	17 271	630 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 384	108 431	3 400	109 494
Particuliers	9	1 705	33 519	2 056	32 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 089	141 950	5 456	142 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 119	XXXX	86 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 946	794 369	22 727	859 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 807	XXXX	51 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 807	XXXX	52 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 946	853 176	22 727	911 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 807	XXXX	52 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 946	853 176	22 727	911 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 037	63	1 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 875	851 139	22 664	910 126

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	316	15 666	277	13 872
Personnel-temps régulier	2	13 159	402 478	14 794	465 048
Temps supplémentaire	3	2 382	124 567	2 200	115 043
Primes	4	XXXX	35 589	XXXX	36 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 857	578 300	17 271	630 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 384	108 431	3 400	109 494
Particuliers	9	1 705	33 519	2 056	32 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 089	141 950	5 456	142 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 119	XXXX	86 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 946	794 369	22 727	859 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 807	XXXX	51 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 807	XXXX	52 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 946	853 176	22 727	911 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 807	XXXX	52 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 946	853 176	22 727	911 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	2 037	63	1 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 875	851 139	22 664	910 126

	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	832		845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832		845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 023,00	XXXX	1 077,07
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 551,55	XXXX	4 866,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 781	16 437	598 276
Temps supplémentaire	3		23	827
Primes	4	XXXX	XXXX	26 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	551	93	2 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 332	16 553	628 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 764	3 331	122 970
Particuliers	9	2 525	2 167	54 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	5 498	177 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 621	22 051	901 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 208
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 621	22 051	940 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 621	22 051	926 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 621	22 051	926 436

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	292	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 646,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	959	38 382		
Personnel-temps régulier	2	456	19 466	832	33 850
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	423	XXXX	1 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	10 735	679	9 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 726	69 006	1 511	45 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	10 275	153	6 353
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	10 275	153	6 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 588	XXXX	5 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 982	87 869	1 664	56 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 000	XXXX	27 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 915	XXXX	37 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 915	XXXX	64 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 982	155 784	1 664	120 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 982	120 784	1 664	120 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 982	120 784	1 664	120 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	900	XXXX	555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,20	XXXX	217,91

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 180	273 518	4 381	243 040
Personnel-temps régulier	2	96 736	3 268 256	97 500	3 252 725
Temps supplémentaire	3	149	5 540		
Primes	4	XXXX	36 141	XXXX	22 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 176	17 640	105	2 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 241	3 601 095	101 986	3 520 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 590	797 478	21 050	733 498
Particuliers	9	12 447	295 360	7 392	158 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 037	1 092 838	28 442	891 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 910	XXXX	553 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 278	5 251 843	130 428	4 965 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 690	XXXX	105 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 923	XXXX	152 405
Allocations directes	15	XXXX	447	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 060	XXXX	257 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 278	5 498 903	130 428	5 223 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 685		10 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 685	XXXX	10 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 278	5 494 218	130 428	5 212 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 209	5 491 459	130 428	5 212 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	771		762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771		762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 128,59	XXXX	6 854,87
	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: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 180	273 518	4 381	243 040
Personnel-temps régulier	2	96 736	3 268 256	97 500	3 252 725
Temps supplémentaire	3	149	5 540		
Primes	4	XXXX	36 141	XXXX	22 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 176	17 640	105	2 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 241	3 601 095	101 986	3 520 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 590	797 478	21 050	733 498
Particuliers	9	12 447	295 360	7 392	158 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 037	1 092 838	28 442	891 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 910	XXXX	553 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 278	5 251 843	130 428	4 965 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 690	XXXX	105 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 923	XXXX	152 405
Allocations directes	15	XXXX	447	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 060	XXXX	257 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 278	5 498 903	130 428	5 223 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 685		10 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 685	XXXX	10 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 278	5 494 218	130 428	5 212 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 209	5 491 459	130 428	5 212 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	771		762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	771		762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 128,59	XXXX	6 854,87
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	665		
Personnel-temps régulier	2	12 604	387 859	13 907	456 303
Temps supplémentaire	3	92	4 052	76	3 628
Primes	4	XXXX	14 730	XXXX	9 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 710	407 306	13 983	469 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	63 457	2 253	72 057
Particuliers	9	1 140	18 599	1 972	36 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 165	82 056	4 225	108 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 741	XXXX	76 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 875	554 103	18 208	654 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 265	XXXX	305 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 265	XXXX	306 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 875	729 368	18 208	960 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 265	XXXX	6 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 875	729 368	18 208	953 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	3 217	6 344	253 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 708	726 151	11 864	700 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 407	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,10	XXXX	558,24

	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: Serv.santé revendic. statut régugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 783	124 358	3 457	116 453
Temps supplémentaire	3	30	987	7	516
Primes	4	XXXX	3 121	XXXX	3 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 813	128 466	3 464	120 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	14 994	507	16 815
Particuliers	9	50	1 601	691	17 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	530	16 595	1 198	34 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 678	XXXX	19 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 343	164 739	4 662	174 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 677	XXXX	2 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 343	166 416	4 662	176 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 677	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 343	166 416	4 662	176 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 342	89 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 343	166 416	2 320	86 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	612	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,92	XXXX	175,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	14	665		
Personnel-temps régulier	2	8 821	263 501	10 450	339 850
Temps supplémentaire	3	62	3 065	69	3 112
Primes	4	XXXX	11 609	XXXX	6 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 897	278 840	10 519	349 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 545	48 463	1 746	55 242
Particuliers	9	1 090	16 998	1 281	18 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 635	65 461	3 027	73 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 063	XXXX	56 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 532	389 364	13 546	480 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 588	XXXX	303 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 588	XXXX	304 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 532	562 952	13 546	784 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	6 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 532	562 952	13 546	777 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	3 217	4 002	163 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 365	559 735	9 544	613 724

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	795	XXXX	761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,07	XXXX	806,47

	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: 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			35	1 416
Personnel-temps régulier	2	96 428	3 675 392	92 918	3 613 141
Temps supplémentaire	3			193	10 936
Primes	4	XXXX	103 366	XXXX	103 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 428	3 778 758	93 146	3 729 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 839	847 130	19 505	762 312
Particuliers	9	16 722	400 089	12 365	356 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 561	1 247 219	31 870	1 119 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 966	XXXX	597 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 989	5 650 943	125 016	5 445 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 327	XXXX	221 809
Allocations directes	15	XXXX	164 287	XXXX	103 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 614	XXXX	325 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 989	6 014 557	125 016	5 770 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 566		53 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 566	XXXX	53 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 989	5 960 991	125 016	5 717 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	13 891	692	23 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 604	5 947 100	124 324	5 693 267

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	22 469	XXXX	25 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,68	XXXX	221,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 416
Personnel-temps régulier	2	96 428	92 918	3 613 141
Temps supplémentaire	3		193	10 936
Primes	4	XXXX	XXXX	103 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 428	93 146	3 729 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 839	19 505	762 312
Particuliers	9	16 722	12 365	356 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 561	31 870	1 119 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	597 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 989	125 016	5 445 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	103 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 989	125 016	5 770 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			53 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 989	125 016	5 717 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	692	23 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 604	124 324	5 693 267

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22 469	25 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	221,11

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	414 537	8 612 095	407 764	8 591 965
Temps supplémentaire	3	10 372	316 895	12 809	392 244
Primes	4	XXXX	302 558	XXXX	307 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	42 713	2 459	67 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 626	9 274 261	423 032	9 358 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 658	2 001 502	90 137	1 913 276
Particuliers	9	79 419	1 275 121	68 086	1 160 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 077	3 276 623	158 223	3 073 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 759 321	XXXX	1 751 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	601 703	14 310 205	581 255	14 184 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 666	XXXX	396 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 120	XXXX	1 084 836
Allocations directes	15	XXXX	15 427 231	XXXX	18 726 789
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 802 017	XXXX	20 208 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	601 703	31 112 222	581 255	34 392 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 717		20 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 717	XXXX	20 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	601 703	31 078 505	581 255	34 372 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 952	286 855	10 862	226 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	587 751	30 791 650	570 393	34 145 644

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 499	XXXX	5 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 599,50	XXXX	5 841,86

	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: Aide à domicile régulière

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	310 102	314 174	6 602 077
Temps supplémentaire	3	2 776	4 809	146 052
Primes	4	XXXX	XXXX	166 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	547	954	28 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 425	319 937	6 942 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 062	69 193	1 467 252
Particuliers	9	61 761	54 374	923 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 823	123 567	2 390 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 351 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 248	443 504	10 684 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	701 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	18 676 671
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 399 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 248	443 504	30 084 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 248	443 504	30 071 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 244	6 727	139 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 004	436 777	29 932 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 301	5 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 299,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile 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			
Personnel-temps régulier	2	104 435	93 590	1 989 888
Temps supplémentaire	3	7 596	8 000	246 192
Primes	4	XXXX	XXXX	140 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 170	1 505	39 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 201	103 095	2 416 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 596	20 944	446 024
Particuliers	9	17 658	13 712	237 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 254	34 656	683 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	400 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 455	137 751	3 499 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	375 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	383 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	50 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	808 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 455	137 751	4 308 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 455	137 751	4 300 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 708	4 135	86 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 747	133 616	4 213 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	59 711	58 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 711	58 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,47
B - L'usager	30	198	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21 388,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 034	28 626	854 862
Temps supplémentaire	3	15	43	1 445
Primes	4	XXXX	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 049	28 669	856 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 313	5 815	175 199
Particuliers	9	5 481	1 846	48 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 794	7 661	223 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 843	36 330	1 223 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 843	36 330	1 322 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 843	36 330	1 317 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	45	1 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 787	36 285	1 316 450

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager suivi	30	4 433	4 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	301,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 848	84 793	2 895	87 396
Temps supplémentaire	3			2	71
Primes	4	XXXX	1 839	XXXX	1 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 848	86 632	2 897	89 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	739	22 341	662	20 021
Particuliers	9	181	4 394	14	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	920	26 735	676	20 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 123	XXXX	14 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 768	127 490	3 573	123 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 069	XXXX	293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 069	XXXX	293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 768	128 559	3 573	124 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 069	XXXX	293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 768	128 559	3 573	124 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 768	128 559	3 573	124 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	357	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,11	XXXX	419,29

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 210	340 156	5 747	301 083
Personnel-temps régulier	2	553 254	19 186 981	607 753	21 447 828
Temps supplémentaire	3	1 400	56 366	1 064	44 814
Primes	4	XXXX	298 320	XXXX	682 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	25 115	231	5 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 443	19 906 938	614 795	22 481 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 858	4 726 418	127 524	4 677 307
Particuliers	9	77 679	1 761 884	74 586	1 845 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 537	6 488 302	202 110	6 522 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 309 102	XXXX	3 620 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772 980	29 704 342	816 905	32 624 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 667	XXXX	1 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 253	XXXX	430 153
Allocations directes	15	XXXX	4 057	XXXX	3 779
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 977	XXXX	435 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	772 980	30 182 319	816 905	33 060 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 152		9 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 152		9 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	772 980	30 162 167	816 905	33 051 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 587	55 918	2 183	247 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771 393	30 106 249	814 722	32 803 814

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	73 213	1 288	61 629
Personnel-temps régulier	2	333 306	11 003 116	357 055	11 882 982
Temps supplémentaire	3	670	26 808	396	15 282
Primes	4	XXXX	106 893	XXXX	105 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	23 747		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 038	11 233 777	358 739	12 065 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 165	2 621 390	76 139	2 621 935
Particuliers	9	49 527	1 118 129	51 205	1 147 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 692	3 739 519	127 344	3 769 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 937 034	XXXX	2 091 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	462 730	16 910 330	486 083	17 926 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 667	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 415	XXXX	317 105
Allocations directes	15	XXXX	3 937	XXXX	3 369
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 019	XXXX	320 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	462 730	17 258 349	486 083	18 246 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 557		149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 557	XXXX	149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	462 730	17 247 792	486 083	18 246 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	32 256	917	41 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 829	17 215 536	485 166	18 205 664

		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
B - L'usager	30	11 870	XXXX	13 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,34	XXXX	1 399,25

	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: 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	378	17 963		
Personnel-temps régulier	2	84 119	3 064 958		
Temps supplémentaire	3	413	16 499		
Primes	4	XXXX	68 732	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 910	3 168 152		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 231	736 077		
Particuliers	9	13 284	263 549		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 515	999 626		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 688	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 425	4 681 466		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 488	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 608	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 425	4 704 074		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 425	4 704 074		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	3 205		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 334	4 700 869		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	5 004	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,42	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 274	117 242	1 524	86 868
Personnel-temps régulier	2	34 994	1 473 185	60 649	2 536 945
Temps supplémentaire	3	4	377	10	4 567
Primes	4	XXXX	31 427	XXXX	363 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 272	1 622 231	62 209	2 992 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 439	348 988	13 102	592 918
Particuliers	9	4 126	131 651	8 372	302 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 565	480 639	21 474	895 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 412	XXXX	410 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 837	2 329 282	83 683	4 298 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 887	XXXX	43 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 887	XXXX	44 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 837	2 387 169	83 683	4 343 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		4 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	626	XXXX	4 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 837	2 386 543	83 683	4 338 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	16 837	1 166	184 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 363	2 369 706	82 517	4 153 873

		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	7 589		17 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 589		17 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,34	XXXX	237,76
B - L'usager	30	1 048	XXXX	1 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 261,17	XXXX	2 640,73

	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 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	3 016	131 738	2 935	152 586
Personnel-temps régulier	2	100 835	3 645 722	190 049	7 027 901
Temps supplémentaire	3	313	12 682	658	24 965
Primes	4	XXXX	91 268	XXXX	213 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	1 368	205	4 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 223	3 882 778	193 847	7 424 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 023	1 019 963	38 283	1 462 454
Particuliers	9	10 742	248 555	15 009	395 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 765	1 268 518	53 292	1 857 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 968	XXXX	1 118 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 988	5 783 264	247 139	10 400 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 463	XXXX	69 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	410
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 463	XXXX	70 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 988	5 832 727	247 139	10 470 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 969		4 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 969	XXXX	4 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 988	5 823 758	247 139	10 465 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	3 620	100	21 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 867	5 820 138	247 039	10 444 277

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 942	XXXX	13 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	732,83	XXXX	746,45

	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: Santé scolaire

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	62 234	2 391 131	62 386	2 426 705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66 845	XXXX	65 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 234	2 457 976	62 386	2 492 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 011	540 840	12 357	488 671
Particuliers	9	3 793	111 507	6 030	175 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 804	652 347	18 387	664 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 328	XXXX	381 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 038	3 483 651	80 773	3 538 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 989	XXXX	72 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 989	XXXX	72 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 038	3 568 640	80 773	3 610 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 795		1 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 795		1 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 038	3 565 845	80 773	3 608 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	815	332	14 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 012	3 565 030	80 441	3 594 835

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 620	XXXX	5 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,65	XXXX	708,06

	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: 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	2 306	116 176	1 450	72 565
Personnel-temps régulier	2	84 583	2 391 200	78 479	2 242 079
Temps supplémentaire	3	1 534	58 726	1 683	70 271
Primes	4	XXXX	61 903	XXXX	57 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	36 927	495	19 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 626	2 664 932	82 107	2 461 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 069	524 680	14 955	431 740
Particuliers	9	7 720	160 052	8 710	185 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 789	684 732	23 665	617 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 280	XXXX	402 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 415	3 784 944	105 772	3 481 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 531	XXXX	271 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 937 795	XXXX	1 171 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 124 326	XXXX	1 442 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 415	5 909 270	105 772	4 923 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	331	XXXX	804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 415	5 908 939	105 772	4 923 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	3 437	161	4 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 248	5 905 502	105 611	4 918 556

		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	5 365 465		4 384 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 365 465		4 384 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,12
B - Procédure	30	1 578 581	XXXX	1 239 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,74	XXXX	3,97

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 772	60	3 085
Personnel-temps régulier	2	3 718	100 358	1 931	52 200
Temps supplémentaire	3	142	5 374	96	3 879
Primes	4	XXXX	4 835	XXXX	2 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 915	113 339	2 087	61 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	771	21 463	396	11 088
Particuliers	9	93	2 092	96	1 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	23 555	492	13 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 760	XXXX	9 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 779	153 654	2 579	84 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 110	XXXX	5 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151	XXXX	204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 261	XXXX	6 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 779	159 915	2 579	91 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 779	159 915	2 579	91 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	338		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 761	159 577	2 579	91 009

	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	48 858	45 466		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 858	45 466		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,27	XXXX	2,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,49	XXXX	8,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	268	91	4 628
Personnel-temps régulier	2	45 402	48 695	1 428 387
Temps supplémentaire	3	326	179	7 001
Primes	4	XXXX	XXXX	12 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	495	19 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 199	49 460	1 471 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 506	10 103	305 688
Particuliers	9	4 409	5 680	115 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 915	15 783	420 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 114	65 243	2 136 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	443 551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	443 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 114	65 243	2 580 144
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	61 114	65 243	2 580 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	161	4 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 060	65 082	2 575 625

	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	3 772 534	3 256 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 772 534	3 256 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX
B - Procédure	30	483 728	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 983	98 008	1 299	64 852
Personnel-temps régulier	2	35 463	980 344	27 853	761 492
Temps supplémentaire	3	1 066	41 064	1 408	59 391
Primes	4	XXXX	44 488	XXXX	42 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 512	1 163 904	30 560	928 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 792	224 293	4 456	114 964
Particuliers	9	3 218	53 798	2 934	68 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 010	278 091	7 390	183 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 239	XXXX	148 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 522	1 630 234	37 950	1 260 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 988	XXXX	264 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 480 303	XXXX	727 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 657 291	XXXX	992 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 522	3 287 525	37 950	2 252 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	331	XXXX	804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 522	3 287 194	37 950	2 251 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	1 833		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 427	3 285 361	37 950	2 251 922

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 544 073		1 082 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 544 073		1 082 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,03	XXXX	2,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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		1 299	64 852
Personnel-temps régulier	2		27 853	761 492
Temps supplémentaire	3		1 408	59 391
Primes	4	XXXX	XXXX	42 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 560	928 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 456	114 964
Particuliers	9		2 934	68 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 390	183 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 950	1 260 318
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	264 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	727 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	992 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 950	2 252 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 950	2 251 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 950	2 251 922

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		1 082 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 082 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,08
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	37	2 237	
Personnel-temps régulier	2	5 545	167 630	4 588
Temps supplémentaire	3	559	21 302	383
Primes	4	XXXX	8 866	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 141	200 035	4 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 421	42 683	1 085
Particuliers	9	300	7 646	344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	50 329	1 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 332	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 862	281 696	6 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 577	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 577	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 862	307 273	6 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 577	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 862	307 273	6 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 861	307 249	6 378

	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	176 056		129 578
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 056		129 578
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	621 995	XXXX	796 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	621 995	XXXX	796 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		621 995		796 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		621 995		796 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		621 995		796 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 144	6 359	177 894
Temps supplémentaire	3	731	676	26 367
Primes	4	XXXX	XXXX	9 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	7 035	214 012
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 224	1 556	47 724
Particuliers	9	166	768	19 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 390	2 324	67 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 265	9 359	316 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 265	9 359	319 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 265	9 359	319 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 265	9 359	319 954

	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	2 231	2 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 231	2 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	146,63
B - L'usager	30	199	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 607,81

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 056	4 270	213 871
Personnel-temps régulier	2	111 183	107 681	3 887 529
Temps supplémentaire	3	106	368	15 546
Primes	4	XXXX	XXXX	253 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	374	12 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 629	112 693	4 382 603
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 836	23 816	888 017
Particuliers	9	15 611	17 825	378 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 447	41 641	1 266 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	655 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 076	154 334	6 304 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 636
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	126 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 076	154 334	6 430 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	33 711
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	58 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 076	154 334	6 371 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	48	2 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 051	154 286	6 369 911

	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	33 653	35 508	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 653	35 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	181,04
B - L'usager	30	4 243	4 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 460,32

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54	2 825	76	3 856
Personnel-temps régulier	2	15 163	366 022	16 536	398 291
Temps supplémentaire	3	283	10 930	66	2 227
Primes	4	XXXX	5 598	XXXX	3 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 500	385 375	16 678	407 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 551	90 104	3 374	82 638
Particuliers	9	1 639	25 725	1 130	20 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 190	115 829	4 504	103 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 054	XXXX	66 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 690	566 258	21 182	577 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 661	XXXX	71 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 749	XXXX	71 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 690	631 007	21 182	648 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 690	631 007	21 182	648 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	222	15	385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 680	630 785	21 167	648 482

	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	917 132		965 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	917 132		965 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,35	XXXX	16,86

	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: AAOR-Services sociaux généraux

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		375	17 587
Personnel-temps régulier	2		103 320	3 810 008
Temps supplémentaire	3		401	17 173
Primes	4	XXXX	XXXX	81 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		104 096	3 926 118
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 998	800 045
Particuliers	9		13 354	377 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 352	1 177 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	636 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		138 448	5 740 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 727
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 751
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		138 448	5 773 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		138 448	5 773 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235	9 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138 213	5 763 649

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25		5 855	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	984,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 048	344 252	4 998	289 635
Personnel-temps régulier	2	63 872	2 279 325	54 111	1 974 330
Temps supplémentaire	3	195	7 735	140	6 184
Primes	4	XXXX	32 487	XXXX	29 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	11 205	922	21 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 583	2 675 004	60 171	2 321 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 563	583 767	12 585	475 469
Particuliers	9	5 219	179 346	6 602	163 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 782	763 113	19 187	638 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 808	XXXX	401 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 365	3 817 925	79 358	3 361 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 651	XXXX	136 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 780	XXXX	175 589
Allocations directes	15	XXXX	51 378	XXXX	1 342 488
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 809	XXXX	1 654 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 365	4 375 734	79 358	5 016 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 759		106 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 759	XXXX	106 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 365	4 218 975	79 358	4 909 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 365	4 218 975	79 358	4 909 578

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	96 460	1 582	97 895
Personnel-temps régulier	2	10 786	360 238	8 001	281 166
Temps supplémentaire	3	2	84	1	33
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 363	456 782	9 584	379 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 655	98 170	1 757	68 612
Particuliers	9	609	21 464	146	5 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 264	119 634	1 903	73 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 840	XXXX	60 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 627	641 256	11 487	512 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 684	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 962	XXXX	3 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 646	XXXX	3 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 627	691 902	11 487	516 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 646	XXXX	3 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 627	691 902	11 487	516 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 627	691 902	11 487	516 168

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 533	91 387	1 561	93 056
Personnel-temps régulier	2	17 134	633 288	13 328	525 884
Temps supplémentaire	3	31	1 267	25	1 034
Primes	4	XXXX	4 003	XXXX	3 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 698	729 945	14 914	623 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 160	160 305	3 046	125 103
Particuliers	9	1 040	23 094	2 104	45 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 200	183 399	5 150	170 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 487	XXXX	105 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 898	1 014 831	20 064	900 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 141	XXXX	12 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 546	XXXX	28 490
Allocations directes	15	XXXX	1 845	XXXX	1 263 499
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 532	XXXX	1 304 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 898	1 121 363	20 064	2 204 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 496		460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 496	XXXX	460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 898	1 107 867	20 064	2 204 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 898	1 107 867	20 064	2 204 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 061	8 330	316 343
Temps supplémentaire	3	45	2	85
Primes	4	XXXX	XXXX	3 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 106	8 332	319 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 005	1 778	69 380
Particuliers	9	1 194	955	16 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 199	2 733	86 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 305	11 065	464 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 305	11 065	470 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			104 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 305	11 065	366 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 305	11 065	366 002

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	2 940	156 405	1 855	98 684
Personnel-temps régulier	2	19 531	694 277	19 273	689 510
Temps supplémentaire	3	79	3 581	102	4 799
Primes	4	XXXX	24 692	XXXX	22 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	4 162	647	15 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 673	883 117	21 877	830 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 159	198 005	4 830	174 332
Particuliers	9	1 456	82 746	3 301	92 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 615	280 751	8 131	266 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 267	XXXX	148 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 288	1 287 135	30 008	1 245 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 365	XXXX	108 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 285	XXXX	64 102
Allocations directes	15	XXXX	49 533	XXXX	78 989
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 183	XXXX	251 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 288	1 584 318	30 008	1 497 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		348		1 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348		1 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 288	1 583 970	30 008	1 496 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 288	1 583 970	30 008	1 496 068

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 159	3 669	130 575
Temps supplémentaire	3	38	10	233
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 197	3 679	130 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 282	862	31 675
Particuliers	9	557	96	3 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 839	958	34 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 036	4 637	189 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 036	4 637	190 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 036	4 637	190 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 036	4 637	190 538

	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	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: Direction, coord. et soutien adminis.

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	1 201	24 183	1 510	30 852
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	7 043	275	5 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 546	31 226	1 785	36 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	6 242	312	6 367
Particuliers	9	363	5 967		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	665	12 209	312	6 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 749	XXXX	5 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	48 184	2 097	48 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 125	XXXX	15 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 661	XXXX	73 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 786	XXXX	88 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	142 970	2 097	136 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 915		174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 915	XXXX	174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	55	2 097	136 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 211	55	2 097	136 649

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13	622		
Personnel-temps régulier	2	949	33 007	986	34 037
Temps supplémentaire	3	87	4 097	98	4 625
Primes	4	XXXX	10 396	XXXX	12 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 049	48 122	1 084	51 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	8 207	221	7 835
Particuliers	9	68	1 928	35	947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	10 135	256	8 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 480	XXXX	6 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 350	63 737	1 340	66 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX	433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 534	XXXX	26 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 841	XXXX	26 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 350	105 578	1 340	92 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 841	XXXX	26 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 350	105 578	1 340	92 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	2	53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 350	105 566	1 338	92 874

		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	1 144		906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 144		906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,28	XXXX	102,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 194	XXXX	5 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 194	XXXX	5 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 194		5 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331		5 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 331		5 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 863		36
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 863		36

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 194	XXXX	5 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 194	XXXX	5 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 194		5 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331		5 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 331		5 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 863		36
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 863		36

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	24 034	2 025	73 557
Personnel-temps régulier	2	208 139	7 331 996	221 619	7 853 370
Temps supplémentaire	3	1 409	68 142	2 534	120 947
Primes	4	XXXX	723 533	XXXX	800 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 663	385 485	6 645	211 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 861	8 533 190	232 823	9 060 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 192	1 712 153	46 052	1 667 848
Particuliers	9	21 436	523 995	14 038	296 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 628	2 236 148	60 090	1 964 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 683	XXXX	1 238 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 489	11 924 021	292 913	12 262 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 595	XXXX	298 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 931 896	XXXX	8 255 054
Allocations directes	15	XXXX	306	XXXX	321
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 211 797	XXXX	8 553 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 489	20 135 818	292 913	20 816 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 587	520	866 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 587	520	866 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 489	20 035 231	292 393	19 950 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	13 299	71	1 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 181	20 021 932	292 322	19 948 304

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-Déficiencie motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 828	9 913	351 696
Temps supplémentaire	3	3	2	48
Primes	4	XXXX	XXXX	20 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 139	9 915	371 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 140	2 048	73 367
Particuliers	9	744	252	5 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 884	2 300	79 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 023	12 215	498 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	333 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	347 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 023	12 215	846 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 023	12 215	844 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 949	12 215	844 390

	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	30 866	31 431	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 866	31 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,94
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	92
Personnel-temps régulier	2	15 191	528 579	17 094	590 126
Temps supplémentaire	3	194	10 175	299	13 392
Primes	4	XXXX	62 157	XXXX	70 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 683	121 962	465	55 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 068	722 873	17 860	729 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	119 003	3 419	117 696
Particuliers	9	663	9 731	1 185	16 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 930	128 734	4 604	134 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 208	XXXX	87 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 998	925 815	22 464	951 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 772	XXXX	32 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 080 136	XXXX	1 899 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 117 908	XXXX	1 931 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 998	3 043 723	22 464	2 882 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 490		4 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 490	XXXX	4 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 998	3 016 233	22 464	2 878 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 998	3 016 233	22 461	2 878 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	650	2 023	73 465
Personnel-temps régulier	2	46 420	53 969	1 947 051
Temps supplémentaire	3	431	705	30 198
Primes	4	XXXX	XXXX	252 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 327	4 490	111 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 828	61 187	2 415 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 643	11 884	432 290
Particuliers	9	4 040	3 944	78 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 683	15 828	510 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	284 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 511	77 015	3 210 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 478 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	212
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 596 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 511	77 015	4 807 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 511	77 015	4 794 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	2	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 387	77 013	4 794 842

	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	135 061	141 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 061	141 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33,95
	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 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	129 008	132 969	4 681 542
Temps supplémentaire	3	734	1 459	73 829
Primes	4	XXXX	XXXX	431 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 345	1 690	44 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 087	136 118	5 231 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 854	27 024	979 536
Particuliers	9	14 301	8 146	183 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 155	35 170	1 163 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	774 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 242	171 288	7 169 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 280 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	109
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 414 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 242	171 288	11 583 454
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		520	848 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520	848 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 242	170 768	10 735 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	56	1 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 132	170 712	10 733 825

	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	1 096 067	1 075 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 096 067	1 075 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,38	10,77
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 692	7 674	282 955
Temps supplémentaire	3	47	69	3 480
Primes	4	XXXX	XXXX	25 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 739	7 743	311 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 288	1 677	64 959
Particuliers	9	1 688	511	12 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 976	2 188	77 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 715	9 931	433 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 705
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 715	9 931	697 026
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	11 715	9 931	697 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 715	9 921	696 784

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	35 360	36 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	19,18

	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: Imagerie médicale

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	1 676	91 760	739	37 855
Personnel-temps régulier	2	73 000	2 016 773	73 043	1 995 046
Temps supplémentaire	3	1 673	67 293	1 467	58 132
Primes	4	XXXX	118 189	XXXX	110 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 349	2 294 015	75 249	2 201 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 696	471 093	15 718	442 221
Particuliers	9	8 041	147 680	9 586	198 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 737	618 773	25 304	641 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 882	XXXX	357 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 086	3 276 670	100 553	3 199 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225 540	XXXX	786 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 880	XXXX	253 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489 420	XXXX	1 039 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 086	4 766 090	100 553	4 239 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 985		3 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 985	XXXX	3 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 086	4 709 105	100 553	4 236 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	210		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 076	4 708 895	100 553	4 236 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 021 303		2 017 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 021 303		2 017 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	41 583	74	3 919
Personnel-temps régulier	2	53 567	1 513 278	53 302	1 484 899
Temps supplémentaire	3	1 234	49 843	1 110	43 935
Primes	4	XXXX	96 014	XXXX	90 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 570	1 700 718	54 486	1 623 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 496	361 872	11 683	335 233
Particuliers	9	6 025	120 513	7 073	162 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 521	482 385	18 756	497 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 361	XXXX	264 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 091	2 459 464	73 242	2 385 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021 947	XXXX	605 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 561	XXXX	216 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 220 508	XXXX	822 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 091	3 679 972	73 242	3 208 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 148		3 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 148	XXXX	3 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 091	3 666 824	73 242	3 205 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 091	3 666 824	73 242	3 205 274

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 533 541		1 554 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 533 541		1 554 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	2,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,38	XXXX	32,30

	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
 Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 302	4 871	133 256
Temps supplémentaire	3	71	83	3 299
Primes	4	XXXX	XXXX	4 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 373	4 954	140 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	919	937	25 924
Particuliers	9	323	173	4 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 242	1 110	29 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 615	6 064	192 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 615	6 064	240 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 615	6 064	240 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 615	6 064	240 292

	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	264 310	254 510	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 310	254 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,94
B - Procédure	30	8 991	12 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 028	3 723	107 135
Temps supplémentaire	3	135	86	3 355
Primes	4	XXXX	XXXX	5 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 163	3 809	115 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	636	18 111
Particuliers	9	420	196	5 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 128	832	23 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 291	4 641	155 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 291	4 641	184 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 291	4 641	184 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 291	4 641	184 206

	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	107 110	103 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 110	103 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX
B - Procédure	30	5 222	5 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,33	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 954	3 021	87 366
Temps supplémentaire	3	112	115	4 641
Primes	4	XXXX	XXXX	5 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 066	3 136	97 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	654	592	17 425
Particuliers	9	406	105	2 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	697	19 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 126	3 833	131 833
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	109 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 126	3 833	241 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 126	3 833	241 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 126	3 833	241 542

	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	116 342	105 634	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 342	105 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,29
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	50,15

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	907	50 177	665	33 936
Personnel-temps régulier	2	8 149	192 297	8 126	182 390
Temps supplémentaire	3	121	4 924	73	2 902
Primes	4	XXXX	7 446	XXXX	5 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 177	254 844	8 864	224 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 919	45 713	1 870	45 528
Particuliers	9	867	13 466	2 039	25 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 786	59 179	3 909	70 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 522	XXXX	38 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 963	350 545	12 773	333 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 728	XXXX	28 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 423	XXXX	3 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 151	XXXX	31 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 963	395 696	12 773	365 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 963	395 596	12 773	365 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	210		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 953	395 386	12 773	365 055

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 021 303		2 017 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 021 303		2 017 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,20	XXXX	0,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 573	58 635		
Personnel-temps régulier	2	22 807	871 529	25 212	1 017 610
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	3 900	XXXX	3 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 380	934 064	25 213	1 021 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 235	195 550	5 127	208 049
Particuliers	9	1 942	32 093	605	21 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 177	227 643	5 732	229 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 792	XXXX	141 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 557	1 302 499	30 945	1 392 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 945	XXXX	17 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 945	XXXX	17 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 557	1 323 444	30 945	1 409 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 118		1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 118		1 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 557	1 319 326	30 945	1 408 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 557	1 319 326	30 945	1 408 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	32	1 552		
Personnel-temps régulier	2	1 400	45 382	1 485	48 837
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	97	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 432	47 031	1 485	48 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	8 200	350	11 789
Particuliers	9	23	836	46	1 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278	9 036	396	13 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 162	XXXX	7 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 710	63 229	1 881	69 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 346	XXXX	4 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 346	XXXX	4 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 710	67 575	1 881	74 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 710	67 575	1 881	74 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 710	67 575	1 881	74 143

		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	774		890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774		890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,31	XXXX	83,31
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,14	XXXX	146,24

	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: 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	1 541	57 083		
Personnel-temps régulier	2	1 875	82 397	4 346	183 612
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	3 079	XXXX	3 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 416	142 559	4 347	186 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	22 824	996	41 223
Particuliers	9	63	2 578	89	3 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	761	25 402	1 085	44 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 970	XXXX	25 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 177	186 931	5 432	257 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 642	XXXX	4 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 642	XXXX	4 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 177	190 573	5 432	262 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 642	XXXX	190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 177	190 573	5 432	261 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 177	190 573	5 432	261 838

		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	1 251		2 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 251		2 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,34	XXXX	98,88
B - Le jour-traitement	30	506	XXXX	1 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,63	XXXX	245,86

	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: 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	19 532	743 750	19 381	785 161
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	724	XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 532	744 474	19 381	785 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 282	164 526	3 781	155 037
Particuliers	9	1 856	28 679	470	16 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 138	193 205	4 251	171 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 660	XXXX	107 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 670	1 052 339	23 632	1 065 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 957	XXXX	8 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 957	XXXX	8 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 670	1 065 296	23 632	1 073 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 118		1 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 118		1 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 670	1 061 178	23 632	1 072 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 670	1 061 178	23 632	1 072 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 404	XXXX	1 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,82	XXXX	759,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 042	145 040	580	28 559
Personnel-temps régulier	2	92 323	3 244 262	114 469	4 047 783
Temps supplémentaire	3	8	537	12	422
Primes	4	XXXX	38 321	XXXX	29 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	960	160	3 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 414	3 429 120	115 221	4 110 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 804	790 488	24 367	900 899
Particuliers	9	7 355	199 854	12 993	427 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 159	990 342	37 360	1 328 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	576 711	XXXX	699 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 573	4 996 173	152 581	6 138 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 306	XXXX	1 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 054	XXXX	98 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 360	XXXX	100 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 573	5 091 533	152 581	6 238 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 373		11 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 373	XXXX	11 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 573	5 089 160	152 581	6 226 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	238	10 064	1 449	59 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 335	5 079 096	151 132	6 167 614

		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	63 211		78 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 211		78 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,39	XXXX	78,43
B - Le jour-traitement	30	46 908	XXXX	58 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,28	XXXX	105,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 657	81 003	532	23 867
Personnel-temps régulier	2	107 876	4 024 613	130 740	5 088 468
Temps supplémentaire	3	13	409	100	3 427
Primes	4	XXXX	53 604	XXXX	42 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 846	112	2 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 617	4 161 475	131 484	5 161 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 851	930 893	27 148	1 090 996
Particuliers	9	8 140	225 064	9 340	268 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 991	1 155 957	36 488	1 359 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 067	XXXX	819 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 608	5 988 499	167 972	7 340 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 818	XXXX	663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 363	XXXX	183 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	670
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 181	XXXX	184 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 608	6 238 680	167 972	7 525 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 089		1 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 089	XXXX	1 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 608	6 228 591	167 972	7 524 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	2 788	42	1 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 529	6 225 803	167 930	7 522 985

		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	64 180		85 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 180		85 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,16	XXXX	87,80
B - Le jour-traitement	30	35 470	XXXX	38 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,52	XXXX	194,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 287	108 633	823	39 408
Personnel-temps régulier	2	88 526	2 635 677	75 768	2 402 846
Temps supplémentaire	3	100	2 585		
Primes	4	XXXX	48 260	XXXX	34 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 913	2 795 155	76 609	2 476 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 477	646 846	16 418	526 530
Particuliers	9	4 906	141 970	2 807	65 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 383	788 816	19 225	591 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 573	XXXX	417 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 296	4 052 544	95 834	3 485 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 180	XXXX	453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 123	XXXX	411 574
Allocations directes	15	XXXX	2 511	XXXX	2 050
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 814	XXXX	414 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 296	4 581 358	95 834	3 899 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 269	672	47 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 269	672	47 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 296	4 472 089	95 162	3 852 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	3 383	329	7 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 194	4 468 706	94 833	3 845 003

	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	344 678		365 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 678		365 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,28	XXXX	10,64
B - Le temps vécu loisirs	30	24 294 870	XXXX	24 528 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,16

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 736	260 456	4 384	226 566
Personnel-temps régulier	2	181 654	5 186 428	171 557	5 011 794
Temps supplémentaire	3	6 471	250 478	7 122	298 292
Primes	4	XXXX	398 368	XXXX	459 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 681	247 207	4 505	207 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 542	6 342 937	187 568	6 202 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 232	1 373 201	43 152	1 287 653
Particuliers	9	46 602	1 000 766	42 345	962 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 834	2 373 967	85 497	2 250 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 078 337	XXXX	1 032 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 376	9 795 241	273 065	9 485 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 571	XXXX	5 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 846	XXXX	326 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 417	XXXX	332 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 376	10 124 658	273 065	9 817 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 417	XXXX	332 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 376	10 124 658	273 065	9 817 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 866	170 786	5 177	128 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 510	9 953 872	267 888	9 689 640

		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	30 866		31 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 866		31 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,49	XXXX	308,28
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 736	4 384	226 566
Personnel-temps régulier	2	181 654	171 557	5 011 794
Temps supplémentaire	3	6 471	7 122	298 292
Primes	4	XXXX	XXXX	459 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 681	4 505	207 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 542	187 568	6 202 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 232	43 152	1 287 653
Particuliers	9	46 602	42 345	962 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 834	85 497	2 250 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 032 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 376	273 065	9 485 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	326 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	332 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 376	273 065	9 817 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 376	273 065	9 817 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 866	5 177	128 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 510	267 888	9 689 640

	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	30 866	31 431	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 866	31 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	308,28
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	212	10 986	
Personnel-temps régulier	2	79 498	2 337 365	80 916
Temps supplémentaire	3			381
Primes	4	XXXX	34 008	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	18 165	275
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 444	2 400 524	81 572
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 100	509 114	16 912
Particuliers	9	3 731	99 528	9 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 831	608 642	26 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 538	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 275	3 437 704	108 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 495	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 719	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	312	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 526	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 275	3 792 230	108 274
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	62 083	XXXX
Recouvrements	19		27 552	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 635	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 275	3 702 595	108 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	17 512	2 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 548	3 685 083	105 963

	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	67 681	40 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 681	40 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,77	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour

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	1 365	64 802	7	1 211
Personnel-temps régulier	2	33 028	1 177 328	27 687	978 056
Temps supplémentaire	3	422	11 435	459	12 731
Primes	4	XXXX	61 283	XXXX	62 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	26 834	1 486	39 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 802	1 341 682	29 639	1 093 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 207	300 174	6 524	234 397
Particuliers	9	2 864	59 683	4 682	119 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 071	359 857	11 206	354 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 645	XXXX	194 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 873	1 903 184	40 845	1 642 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 563	XXXX	42 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 371	XXXX	188 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 934	XXXX	231 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 873	2 147 118	40 845	1 873 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 873	2 147 081	40 845	1 873 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	11 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 873	2 147 081	40 565	1 861 926

		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	6 508		6 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 508		6 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,92	XXXX	295,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	129	4 023		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129	4 023		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	931		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	931		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159	5 644		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 269	XXXX	537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269	XXXX	537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159	6 913		537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159	6 913		537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159	6 913		537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 365	64 802	7	1 211
Personnel-temps régulier	2	32 899	1 173 305	27 687	978 056
Temps supplémentaire	3	422	11 435	459	12 731
Primes	4	XXXX	61 283	XXXX	62 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	26 834	1 486	39 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 673	1 337 659	29 639	1 093 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 177	299 243	6 524	234 397
Particuliers	9	2 864	59 683	4 682	119 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 041	358 926	11 206	354 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 955	XXXX	194 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 714	1 897 540	40 845	1 642 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 563	XXXX	42 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 102	XXXX	188 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 665	XXXX	230 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 714	2 140 205	40 845	1 873 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 714	2 140 168	40 845	1 873 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	11 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 714	2 140 168	40 565	1 861 389

		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	6 508		6 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 508		6 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,86	XXXX	295,60
B - L'usager	30	248	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 629,71	XXXX	17 727,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 947	387 102	7 786	343 941
Personnel-temps régulier	2	129 247	3 535 573	133 752	3 523 555
Temps supplémentaire	3	282	10 406	516	17 218
Primes	4	XXXX	279 804	XXXX	262 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 476	4 212 885	142 054	4 147 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 539	826 652	29 281	799 841
Particuliers	9	11 653	240 905	18 477	381 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 192	1 067 557	47 758	1 181 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 644	XXXX	745 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 668	5 997 086	189 812	6 074 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 205	XXXX	22 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 315	XXXX	231 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 520	XXXX	253 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 668	6 250 606	189 812	6 328 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 668	6 250 470	189 812	6 328 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			277	7 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 668	6 250 470	189 535	6 320 567

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 048		13 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 048		13 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,95	XXXX	478,76
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	715	35 184		
Personnel-temps régulier	2	14 710	402 814	16	312
Temps supplémentaire	3	29	984		
Primes	4	XXXX	29 180	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 454	468 162	16	353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 934	79 242	359	8 963
Particuliers	9	1 185	22 807		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 119	102 049	359	8 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 993	XXXX	1 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 573	647 204	375	10 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 717	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 717	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 573	652 921	375	10 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 717	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 573	652 921	375	10 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 573	652 921	375	10 596

		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	97		212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97		212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 731,14	XXXX	49,98
B - L'usager	30	3	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217 640,33	XXXX	10 596,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 232	351 918	7 786	343 941
Personnel-temps régulier	2	114 537	3 132 759	133 736	3 523 243
Temps supplémentaire	3	253	9 422	516	17 218
Primes	4	XXXX	250 624	XXXX	262 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 022	3 744 723	142 038	4 146 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 605	747 410	28 922	790 878
Particuliers	9	10 468	218 098	18 477	381 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 073	965 508	47 399	1 172 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 651	XXXX	744 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 095	5 349 882	189 437	6 063 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 205	XXXX	22 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 598	XXXX	231 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 803	XXXX	253 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 095	5 597 685	189 437	6 317 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 095	5 597 549	189 437	6 317 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			277	7 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 095	5 597 549	189 160	6 309 971

		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	13 951		12 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 951		12 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,24	XXXX	485,76
B - L'usager	30	106	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 807,07	XXXX	56 846,59

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 795	171 068	6 416	302 850
Personnel-temps régulier	2	66 732	1 505 460	139 164	3 656 559
Temps supplémentaire	3	208	6 303	438	14 848
Primes	4	XXXX	28 797	XXXX	104 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 735	1 711 628	146 018	4 078 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 678	391 582	32 789	899 924
Particuliers	9	5 507	101 167	20 415	447 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 185	492 749	53 204	1 347 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 657	XXXX	717 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 920	2 525 034	199 222	6 143 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 738	XXXX	179 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 287	XXXX	273 112
Allocations directes	15	XXXX	229 557	XXXX	229 004
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 582	XXXX	681 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 920	3 185 616	199 222	6 825 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40
Recouvrements	19		7 693		4 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 693		4 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 920	3 177 923	199 222	6 820 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 381	30 101	2 355	75 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 539	3 147 822	196 867	6 744 931

		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	162 341		160 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 341		160 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,44	XXXX	42,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 795	171 068	6 416	302 850
Personnel-temps régulier	2	66 732	1 505 460	139 164	3 656 559
Temps supplémentaire	3	208	6 303	438	14 848
Primes	4	XXXX	28 797	XXXX	104 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 735	1 711 628	146 018	4 078 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 678	391 582	32 789	899 924
Particuliers	9	5 507	101 167	20 415	447 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 185	492 749	53 204	1 347 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 657	XXXX	717 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 920	2 525 034	199 222	6 143 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 738	XXXX	179 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 287	XXXX	273 112
Allocations directes	15	XXXX	229 557	XXXX	229 004
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 582	XXXX	681 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 920	3 185 616	199 222	6 825 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	40
Recouvrements	19		7 693		4 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 693		4 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 920	3 177 923	199 222	6 820 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 381	30 101	2 355	75 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 539	3 147 822	196 867	6 744 931

		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	162 341		160 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 341		160 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,44	XXXX	42,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	918	41 563	1 195	56 428
Personnel-temps régulier	2	16 137	358 531	30 057	810 996
Temps supplémentaire	3	60	1 771	110	3 887
Primes	4	XXXX	5 367	XXXX	24 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 115	407 232	31 362	895 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 672	87 330	6 475	181 529
Particuliers	9	469	11 657	3 072	75 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 141	98 987	9 547	256 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 168	XXXX	149 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 256	577 387	40 909	1 301 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 545	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 088	XXXX	30 370
Allocations directes	15	XXXX	94 997	XXXX	76 278
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 630	XXXX	106 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 256	710 017	40 909	1 408 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 256	710 017	40 909	1 407 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	3 969	292	12 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 076	706 048	40 617	1 394 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	42 101		41 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 101		41 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,77	XXXX	33,94
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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	918	41 563	1 195	56 428
Personnel-temps régulier	2	16 137	358 531	30 057	810 996
Temps supplémentaire	3	60	1 771	110	3 887
Primes	4	XXXX	5 367	XXXX	24 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 115	407 232	31 362	895 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 672	87 330	6 475	181 529
Particuliers	9	469	11 657	3 072	75 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 141	98 987	9 547	256 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 168	XXXX	149 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 256	577 387	40 909	1 301 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 545	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 088	XXXX	30 370
Allocations directes	15	XXXX	94 997	XXXX	76 278
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 630	XXXX	106 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 256	710 017	40 909	1 408 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 256	710 017	40 909	1 407 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	3 969	292	12 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 076	706 048	40 617	1 394 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	42 101	41 121		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 101	41 121		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,77	XXXX	33,94
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: At. de travail-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	942	42 784	2 777	130 931
Personnel-temps régulier	2	6 549	147 067	66 691	1 955 177
Temps supplémentaire	3	21	671	191	7 626
Primes	4	XXXX	4 551	XXXX	22 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 512	195 073	69 659	2 116 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 759	42 738	14 767	453 108
Particuliers	9	110	6 295	9 135	235 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 869	49 033	23 902	688 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 541	XXXX	345 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 381	272 647	93 561	3 149 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 989	XXXX	30 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 277	XXXX	39 431
Allocations directes	15	XXXX	204 040	XXXX	198 370
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 306	XXXX	268 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 381	511 953	93 561	3 417 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 055		51 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 055	XXXX	51 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 381	460 898	93 561	3 365 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			350	9 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 381	460 898	93 211	3 356 405

	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	168 426	229 668		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 426	229 668		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX	14,84
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	203	57	2 732
Personnel-temps régulier	2			3 613	86 290
Temps supplémentaire	3			4	119
Primes	4	XXXX		XXXX	1 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	203	3 674	90 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	43	795	19 886
Particuliers	9		5	807	20 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	48	1 602	40 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27	XXXX	17 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	278	5 276	147 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245	XXXX	1 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 411
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245	XXXX	11 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	523	5 276	158 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	523	5 276	158 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	1 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	523	5 209	157 387

		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	8 362		73 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 362		73 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,06	XXXX	2,13
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	937	42 581	2 720	128 199
Personnel-temps régulier	2	6 549	147 067	63 078	1 868 887
Temps supplémentaire	3	21	671	187	7 507
Primes	4	XXXX	4 551	XXXX	21 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 507	194 870	65 985	2 025 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 758	42 695	13 972	433 222
Particuliers	9	110	6 290	8 328	214 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 868	48 985	22 300	647 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 514	XXXX	328 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 375	272 369	88 285	3 001 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 989	XXXX	30 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 032	XXXX	37 827
Allocations directes	15	XXXX	204 040	XXXX	188 959
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 061	XXXX	257 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 375	511 430	88 285	3 258 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 055		51 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 055	XXXX	51 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 375	460 375	88 285	3 207 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			283	8 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 375	460 375	88 002	3 199 018

		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	160 064		155 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 064		155 751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	20,87
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	407	122	5 686
Personnel-temps régulier	2			4 506	106 465
Temps supplémentaire	3			7	229
Primes	4	XXXX		XXXX	1 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	407	4 635	114 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	86	977	24 185
Particuliers	9		9	580	14 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	95	1 557	38 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54	XXXX	20 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	556	6 192	173 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	1 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 460
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238	XXXX	15 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	794	6 192	188 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	794	6 192	188 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	794	6 146	187 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,09	XXXX	8 154,65

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	407	122	5 686
Personnel-temps régulier	2			4 506	106 465
Temps supplémentaire	3			7	229
Primes	4	XXXX		XXXX	1 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	407	4 635	114 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	86	977	24 185
Particuliers	9		9	580	14 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	95	1 557	38 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54	XXXX	20 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	556	6 192	173 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	1 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 460
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238	XXXX	15 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	794	6 192	188 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	794	6 192	188 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	794	6 146	187 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,09	XXXX	8 154,65

	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: Assist.résidentielle continue

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	9 783	453 592	6 766	316 167
Personnel-temps régulier	2	240 726	5 050 327	237 170	4 987 578
Temps supplémentaire	3	6 855	214 123	8 585	263 669
Primes	4	XXXX	464 244	XXXX	526 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 108	162 051	11 223	303 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 472	6 344 337	263 744	6 397 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 638	1 283 979	55 767	1 229 394
Particuliers	9	29 628	498 303	27 283	462 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 266	1 782 282	83 050	1 691 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 698	XXXX	1 222 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 738	9 413 317	346 794	9 311 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 301	XXXX	3 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 036	XXXX	441 603
Allocations directes	15	XXXX	14 073	XXXX	13 522
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 410	XXXX	458 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 738	10 030 727	346 794	9 770 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	403 636	XXXX	390 740
Recouvrements	19		5 177		4 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		408 813		395 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 738	9 621 914	346 794	9 374 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 371	47 511	4 658	159 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 367	9 574 403	342 136	9 215 744

		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	46 443		45 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 443		45 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,96	XXXX	209,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	9 783	453 592	6 766	316 167
Personnel-temps régulier	2	240 726	5 050 327	237 170	4 987 578
Temps supplémentaire	3	6 855	214 123	8 585	263 669
Primes	4	XXXX	464 244	XXXX	526 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 108	162 051	11 223	303 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 472	6 344 337	263 744	6 397 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 638	1 283 979	55 767	1 229 394
Particuliers	9	29 628	498 303	27 283	462 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 266	1 782 282	83 050	1 691 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 698	XXXX	1 222 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 738	9 413 317	346 794	9 311 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 301	XXXX	3 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 036	XXXX	441 603
Allocations directes	15	XXXX	14 073	XXXX	13 522
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 410	XXXX	458 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 738	10 030 727	346 794	9 770 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	403 636	XXXX	390 740
Recouvrements	19		5 177		4 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		408 813		395 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 738	9 621 914	346 794	9 374 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 371	47 511	4 658	159 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 367	9 574 403	342 136	9 215 744

		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	46 443		45 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 443		45 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,96	XXXX	209,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	399	19 950		
Personnel-temps régulier	2	4 686	165 206	6 316	222 788
Temps supplémentaire	3	77	3 239	99	4 575
Primes	4	XXXX	2 653	XXXX	612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 162	191 048	6 415	227 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	37 203	848	31 096
Particuliers	9	252	7 209	200	6 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 244	44 412	1 048	37 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 366	XXXX	30 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 406	260 826	7 463	295 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 948	XXXX	28 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 948	XXXX	28 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 406	283 774	7 463	324 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 948	XXXX	28 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 406	283 774	7 463	324 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	397	14	501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 393	283 377	7 449	323 650

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	11 089		
Personnel-temps régulier	2	2 343	84 640	4 097	142 391
Temps supplémentaire	3	29	1 273	76	3 384
Primes	4	XXXX	1 179	XXXX	586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 594	98 181	4 173	146 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	491	19 179	615	22 027
Particuliers	9	129	3 794	130	3 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	620	22 973	745	26 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 028	XXXX	19 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 214	134 182	4 918	192 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 375	XXXX	27 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 375	XXXX	27 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 214	144 557	4 918	219 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 375	XXXX	27 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 214	144 557	4 918	219 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	189	10	349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 208	144 368	4 908	219 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 187		1 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 187		1 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,62	XXXX	158,97
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,08	XXXX	158,97

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	177	8 861	
Personnel-temps régulier	2	2 343	80 566	2 219
Temps supplémentaire	3	48	1 966	23
Primes	4	XXXX	1 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	92 867	2 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	501	18 024	233
Particuliers	9	123	3 415	70
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	21 439	303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 338	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 192	126 644	2 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 573	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 573	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 192	139 217	2 545
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 192	139 217	2 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	208	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 185	139 009	2 541

	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	24		32
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24		32
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 792,04	XXXX
B - L'usager	30	207	XXXX	186
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	671,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 000	XXXX	35 000
Allocations directes	15	XXXX	2 026 564	XXXX	2 062 835
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 096 564	XXXX	2 097 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 096 564		2 097 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 114		5 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 114		5 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 094 450		2 092 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 094 450		2 092 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 681	XXXX	1 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,95	XXXX	1 602,25

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	616 841	XXXX	625 790
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 841	XXXX	625 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		616 841		625 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		616 841		625 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		616 841		625 790

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	727	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,47	XXXX	1 777,81

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	902 245	XXXX	890 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 245	XXXX	890 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		902 245		890 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		901 802		890 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		901 802		890 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	531	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 698,31	XXXX	1 828,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 000	XXXX	35 000
Allocations directes	15	XXXX	507 478	XXXX	546 663
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 478	XXXX	581 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		577 478		581 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 671		5 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 671		5 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		575 807		576 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		575 807		576 371

		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
B - L'usager	30	423	XXXX	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 361,25	XXXX	1 234,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	449	21 453	187
Personnel-temps régulier	2	1 879	61 780	90 379
Temps supplémentaire	3	84	3 269	2 206
Primes	4	XXXX	3 019	402
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 412	89 521	93 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	450	17 083	15 708
Particuliers	9	167	4 746	2 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	21 829	18 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 123	12 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 029	124 473	124 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 542	17 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 542	17 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 029	147 015	141 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 029	147 015	141 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	342	209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 017	146 673	141 540

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	2 897	2 672	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 897	2 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,63	52,97
B - L'usager	30	2 112	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,45	79,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

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	40	1 940	
Personnel-temps régulier	2	1 713	44 334	2 117
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	128	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 753	46 402	2 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	380	10 483	531
Particuliers	9	717	6 752	142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	17 235	673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 519	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 850	73 156	2 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 569	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 569	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 850	76 725	2 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 850	76 725	2 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 850	76 725	2 790

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	35	XXXX	7
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 192,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40	1 940		
Personnel-temps régulier	2	1 713	44 334	2 117	54 831
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	128	XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 753	46 402	2 117	54 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	10 483	531	13 967
Particuliers	9	717	6 752	142	3 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	17 235	673	17 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 519	XXXX	9 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 850	73 156	2 790	81 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 569	XXXX	2 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 569	XXXX	2 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 850	76 725	2 790	83 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 569	XXXX	2 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 850	76 725	2 790	83 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 850	76 725	2 790	83 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	35	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 192,14	XXXX	11 988,71

	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: 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	45	2 174		
Personnel-temps régulier	2	37 205	1 250 290	37 813	1 306 078
Temps supplémentaire	3	59	1 885	12	563
Primes	4	XXXX	3 754	XXXX	2 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 309	1 258 103	37 825	1 308 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 272	288 916	7 605	271 259
Particuliers	9	3 583	59 901	2 516	43 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 855	348 817	10 121	314 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 635	XXXX	203 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 164	1 811 555	47 946	1 827 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 301	XXXX	39 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 301	XXXX	39 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 164	1 860 856	47 946	1 866 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 252		10 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 252	XXXX	10 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 164	1 852 604	47 946	1 855 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	3 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 164	1 852 604	47 818	1 852 505

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 488	XXXX	4 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,79	XXXX	418,83

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 595		
Personnel-temps régulier	2	16 817	534 577	16 754	552 081
Temps supplémentaire	3	23	783	12	563
Primes	4	XXXX	1 488	XXXX	1 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 873	538 443	16 766	553 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 214	110 597	3 267	111 024
Particuliers	9	1 524	21 100	240	7 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 738	131 697	3 507	118 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 617	XXXX	85 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 611	757 757	20 273	758 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 774	XXXX	16 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 774	XXXX	16 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 611	774 531	20 273	775 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103		28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 611	774 428	20 273	775 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 611	774 428	20 273	775 263

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 308	XXXX	1 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	592,07	XXXX	583,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - 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	12	579		
Personnel-temps régulier	2	20 388	715 713	21 059	753 997
Temps supplémentaire	3	36	1 102		
Primes	4	XXXX	2 266	XXXX	1 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 436	719 660	21 059	755 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 058	178 319	4 338	160 235
Particuliers	9	2 059	38 801	2 276	36 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 117	217 120	6 614	196 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 018	XXXX	117 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 553	1 053 798	27 673	1 068 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 527	XXXX	22 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 527	XXXX	22 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 553	1 086 325	27 673	1 090 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 149		10 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 149		10 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 553	1 078 176	27 673	1 080 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	3 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 553	1 078 176	27 545	1 077 242

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 180	XXXX	3 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	339,05	XXXX	348,17

	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: 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	3 367	122 014	2 635	96 079
Temps supplémentaire	3		78	10	420
Primes	4	XXXX	856	XXXX	699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 367	122 948	2 645	97 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	23 120	598	21 803
Particuliers	9			773	19 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	23 120	1 371	41 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 443	XXXX	18 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 005	163 511	4 016	156 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 978	XXXX	4 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 978	XXXX	4 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 005	168 489	4 016	161 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 978	XXXX	4 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 005	168 489	4 016	161 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 005	168 489	4 016	161 636

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	135 203	7 217 461	165 563	9 033 059
Personnel-temps régulier	2	308 177	8 361 540	333 546	9 229 024
Temps supplémentaire	3	854	34 281	1 616	64 198
Primes	4	XXXX	391 718	XXXX	263 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 937	114 991	6 824	195 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 171	16 119 991	507 549	18 784 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 826	3 254 007	100 281	3 726 733
Particuliers	9	35 781	808 631	33 545	793 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 607	4 062 638	133 826	4 520 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 455 407	XXXX	2 843 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	576 778	22 638 036	641 375	26 149 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 619 529	XXXX	632 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 161	XXXX	2 304 029
Allocations directes	15	XXXX	449 024	XXXX	1 379 390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 281 714	XXXX	4 316 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	576 778	26 919 750	641 375	30 465 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		368 204		305 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368 204		305 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	576 778	26 551 546	641 375	30 159 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 065	45 536	1 696	37 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	574 713	26 506 010	639 679	30 121 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

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	51 895	2 721 686	56 304	3 066 000
Personnel-temps régulier	2	104 520	2 467 057	116 464	2 859 439
Temps supplémentaire	3	417	16 399	750	25 546
Primes	4	XXXX	128 521	XXXX	99 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	14 961	1 225	37 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 447	5 348 624	174 743	6 087 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 895	1 086 161	31 590	1 126 103
Particuliers	9	16 563	352 088	12 947	255 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 458	1 438 249	44 537	1 381 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 878	XXXX	929 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 905	7 626 751	219 280	8 398 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 328	XXXX	11 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 625	XXXX	784 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 953	XXXX	795 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 905	8 281 704	219 280	9 194 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 346		72 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 346	XXXX	72 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 905	8 148 358	219 280	9 122 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 361	29 715	1 039	22 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 544	8 118 643	218 241	9 100 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	69 048	3 601 555	85 213	4 603 028
Personnel-temps régulier	2	132 612	3 642 154	149 319	4 111 150
Temps supplémentaire	3	1	15	608	25 265
Primes	4	XXXX	154 802	XXXX	96 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	71 345	3 771	99 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 973	7 469 871	238 911	8 935 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 765	1 602 164	49 283	1 843 154
Particuliers	9	14 575	352 657	17 199	443 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 340	1 954 821	66 482	2 286 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 153 720	XXXX	1 350 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 313	10 578 412	305 393	12 573 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 370	XXXX	62 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 728	XXXX	518 341
Allocations directes	15	XXXX	3 792	XXXX	180
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 890	XXXX	580 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 313	11 340 302	305 393	13 153 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 395		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 395		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 313	11 338 907	305 393	13 153 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	15 821	646	15 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 609	11 323 086	304 747	13 138 814

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 435	306 452	11 678	592 497
Personnel-temps régulier	2	40 559	1 341 071	36 317	1 254 335
Temps supplémentaire	3	378	15 991	128	6 958
Primes	4	XXXX	17 302	XXXX	21 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	915	26 212	368	10 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 287	1 707 028	48 491	1 886 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 753	311 997	10 247	402 039
Particuliers	9	3 924	85 156	1 217	39 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 677	397 153	11 464	441 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 633	XXXX	283 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 964	2 360 814	59 955	2 611 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 002	XXXX	9 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 603	XXXX	351 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 605	XXXX	361 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 964	2 548 419	59 955	2 972 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 941		26 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 941		26 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 964	2 538 478	59 955	2 945 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 964	2 538 478	59 955	2 945 704

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 429	78 902	1 489	82 527
Personnel-temps régulier	2	2 961	76 521	2 612	67 621
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	25 589	XXXX	19 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			487	11 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 391	181 038	4 588	181 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877	30 934	805	30 352
Particuliers	9	20	518	19	860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	31 452	824	31 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 371	XXXX	22 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 288	236 861	5 412	235 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 654	XXXX	768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 022	XXXX	17 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 676	XXXX	18 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 288	264 537	5 412	253 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 288	264 537	5 412	253 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 288	264 537	5 412	253 348

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 523	299 535	6 197	433 099
Personnel-temps régulier	2	5 534	146 119	5 817	152 941
Temps supplémentaire	3			3	114
Primes	4	XXXX	31 629	XXXX	7 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	2 473		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 152	479 756	12 017	593 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 922	89 550	2 594	121 577
Particuliers	9	162	4 624	325	8 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 084	94 174	2 919	130 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 123	XXXX	75 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 236	630 053	14 936	799 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 379 550	XXXX	369 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 708	XXXX	438 033
Allocations directes	15	XXXX	445 232	XXXX	1 333 503
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 895 490	XXXX	2 141 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 236	2 525 543	14 936	2 940 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 429		196 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 429	XXXX	196 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 236	2 407 114	14 936	2 744 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 236	2 407 114	14 925	2 744 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 873	209 331	4 682	255 908
Personnel-temps régulier	2	21 991	688 618	23 017	783 538
Temps supplémentaire	3	57	1 850	127	6 315
Primes	4	XXXX	33 875	XXXX	18 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			973	36 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 921	933 674	28 799	1 101 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 614	133 201	5 762	203 508
Particuliers	9	537	13 588	1 838	45 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 151	146 789	7 600	248 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 682	XXXX	181 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 072	1 205 145	36 399	1 531 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 625	XXXX	178 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 475	XXXX	194 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	45 707
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 100	XXXX	418 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 072	1 959 245	36 399	1 949 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 093		10 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 093		10 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 072	1 854 152	36 399	1 939 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 072	1 854 152	36 399	1 939 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: Santé physique

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	1 949	106 002	564	28 320
Personnel-temps régulier	2	1 449	54 106	35	1 391
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 737	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 398	170 845	599	29 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	710	30 523	211	9 001
Particuliers	9	7	320	7	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	30 843	218	9 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 000	XXXX	4 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 115	221 688	817	43 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 401	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 801	XXXX	73 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 202	XXXX	73 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 115	315 890	817	116 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 115	315 890	817	116 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 115	315 890	817	116 559

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 122	255 447	7 577	253 591
Temps supplémentaire	3			18	647
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 122	255 447	7 595	254 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	505	7 277	1 527	53 884
Particuliers	9	56	1 506	203	7 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561	8 783	1 730	60 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 849	XXXX	47 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 683	295 079	9 325	362 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 624	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759	XXXX	3 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 383	XXXX	3 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 683	297 462	9 325	365 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 383	XXXX	3 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 683	297 462	9 325	365 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 683	297 462	9 325	365 565

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	293		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	293		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	330		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 037	XXXX	65 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	528	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 565	XXXX	65 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	91 895		65 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 308		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 308		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	7 587		65 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	7 587		65 385

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog. régionaux non répartis

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	464	23 131	2 111	106 630
Personnel-temps régulier	2	889	26 385	2 578	98 831
Temps supplémentaire	3	1	30	1	11
Primes	4	XXXX	1 096	XXXX	1 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 354	50 642	4 690	206 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	8 141	490	24 818
Particuliers	9	7	283	68	2 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	8 424	558	27 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 533	XXXX	27 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 419	65 599	5 248	261 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	943	XXXX	37 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 614	XXXX	6 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	45 707
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 557	XXXX	89 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 419	69 156	5 248	351 109
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	1 419	69 156	5 248	351 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 419	69 156	5 248	351 109

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. préhospitalier d'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	1 460	80 198	2 007	120 958
Personnel-temps régulier	2	11 524	352 387	12 827	429 725
Temps supplémentaire	3	56	1 820	108	5 657
Primes	4	XXXX	22 042	XXXX	17 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			973	36 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 040	456 447	15 915	610 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 341	87 260	3 534	115 805
Particuliers	9	467	11 479	1 560	35 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	98 739	5 094	151 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 263	XXXX	102 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 848	622 449	21 009	863 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 620	XXXX	75 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 773	XXXX	112 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 393	XXXX	187 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 848	1 184 842	21 009	1 051 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 785		10 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 785	XXXX	10 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 848	1 164 057	21 009	1 040 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 848	1 164 057	21 009	1 040 717

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 929	89 796	1 938	94 211
Personnel-temps régulier	2	172 944	6 467 471	179 868	6 872 183
Temps supplémentaire	3	75	3 097	62	2 540
Primes	4	XXXX	30 983	XXXX	35 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 948	6 591 347	181 868	7 004 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 905	1 496 656	36 625	1 427 876
Particuliers	9	23 184	553 967	17 703	419 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 089	2 050 623	54 328	1 847 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 080 585	XXXX	1 107 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 037	9 722 555	236 196	9 959 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 126	XXXX	242 128
Allocations directes	15	XXXX	1 922	XXXX	1 705
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 652	XXXX	243 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 037	9 980 207	236 196	10 203 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 107		27 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 107	XXXX	27 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 037	9 953 100	236 196	10 176 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	38 837	598	24 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 041	9 914 263	235 598	10 151 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 890	XXXX	10 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,45	XXXX	979,24

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 367	63 596	1 393	67 714
Personnel-temps régulier	2	111 236	4 092 486	116 117	4 438 787
Temps supplémentaire	3	40	1 531	53	2 433
Primes	4	XXXX	25 491	XXXX	24 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 643	4 183 104	117 563	4 533 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 932	993 700	24 074	944 298
Particuliers	9	18 978	464 421	11 630	288 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 910	1 458 121	35 704	1 233 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 583	XXXX	728 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 553	6 357 808	153 267	6 494 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 644	XXXX	154 124
Allocations directes	15	XXXX	1 922	XXXX	1 705
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 566	XXXX	155 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 553	6 519 374	153 267	6 650 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 107		27 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 107	XXXX	27 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 553	6 492 267	153 267	6 623 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	954	37 669	505	21 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 599	6 454 598	152 762	6 601 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 086	XXXX	6 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 060,56	XXXX	1 064,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	562	26 200	545	26 497
Personnel-temps régulier	2	61 708	2 374 985	63 751	2 433 396
Temps supplémentaire	3	35	1 566	9	107
Primes	4	XXXX	5 492	XXXX	11 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 305	2 408 243	64 305	2 471 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 973	502 956	12 551	483 578
Particuliers	9	4 206	89 546	6 073	130 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 179	592 502	18 624	614 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 002	XXXX	379 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 484	3 364 747	82 929	3 464 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 482	XXXX	88 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 086	XXXX	88 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 484	3 460 833	82 929	3 552 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 086	XXXX	88 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 484	3 460 833	82 929	3 552 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 168	93	3 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 442	3 459 665	82 836	3 549 829

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 804	XXXX	4 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,48	XXXX	852,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien 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	17 221	825 888	13 202	685 566
Personnel-temps régulier	2	63 158	2 144 950	68 981	2 332 513
Temps supplémentaire	3	210	9 138	221	10 016
Primes	4	XXXX	56 498	XXXX	100 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 030	40 188	2 605	105 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 619	3 076 662	85 009	3 234 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 882	642 270	17 656	683 346
Particuliers	9	7 207	189 449	10 425	213 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 089	831 719	28 081	896 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 891	XXXX	484 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 708	4 338 272	113 090	4 615 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 512	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 423	XXXX	337 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 935	XXXX	337 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 708	4 591 207	113 090	4 952 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 564		49 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 564	XXXX	49 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 708	4 520 643	113 090	4 903 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	7 753	373	26 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 378	4 512 890	112 717	4 877 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 395	127 580	8 395	479 277
Personnel-temps régulier	2	20 956	630 144	25 859	763 148
Temps supplémentaire	3	19	683	41	1 338
Primes	4	XXXX	4 876	XXXX	7 070
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	9 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 370	763 283	34 701	1 260 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 849	132 926	7 448	278 338
Particuliers	9	1 313	35 788	1 552	62 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 162	168 714	9 000	341 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 261	XXXX	195 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 532	1 048 258	43 701	1 797 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 603	XXXX	14 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 243	XXXX	149 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 846	XXXX	164 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 532	1 279 104	43 701	1 961 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 599		1 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 599	XXXX	1 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 532	1 275 505	43 701	1 960 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 532	1 275 505	43 701	1 960 097

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 395	127 580	8 395	479 277
Personnel-temps régulier	2	10 604	315 090	15 391	463 003
Temps supplémentaire	3			41	1 338
Primes	4	XXXX	3 005	XXXX	5 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 999	445 675	23 827	949 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 648	66 633	5 355	217 176
Particuliers	9	296	9 828	1 490	61 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 944	76 461	6 845	278 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 770	XXXX	146 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 943	585 906	30 672	1 374 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 353	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 208	XXXX	84 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 561	XXXX	84 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 943	716 467	30 672	1 458 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 131		1 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 131	XXXX	1 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 943	713 336	30 672	1 456 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 943	713 336	30 672	1 456 717

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	12 276		17 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 276		17 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,36	XXXX	85,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 352	315 054	10 468	300 145
Temps supplémentaire	3	19	683		
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX	1 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	9 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 371	317 608	10 874	311 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 201	66 293	2 093	61 162
Particuliers	9	1 017	25 960	62	1 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 218	92 253	2 155	62 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 491	XXXX	49 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 589	462 352	13 029	423 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 250	XXXX	14 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 035	XXXX	65 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 285	XXXX	80 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 589	562 637	13 029	503 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	468	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 589	562 169	13 029	503 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 589	562 169	13 029	503 380

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 596	307 960	1 967	91 634
Personnel-temps régulier	2	41 749	1 363 935	20 224	668 502
Temps supplémentaire	3	37	1 236		
Primes	4	XXXX	22 743	XXXX	6 656
Main-d'oeuvre indépendante	5	327	8 161		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 709	1 704 035	22 191	766 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 693	330 815	4 369	158 115
Particuliers	9	3 464	68 147	1 214	31 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 157	398 962	5 583	190 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 434	XXXX	108 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 866	2 342 431	27 774	1 065 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 286	XXXX	5 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 841	XXXX	165 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 127	XXXX	170 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 866	2 667 558	27 774	1 236 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 372		12 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 372	XXXX	12 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 866	2 626 186	27 774	1 223 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 866	2 626 186	27 774	1 223 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138 933	7 992 447	135 048	7 916 709
Personnel-temps régulier	2	686 505	19 073 369	766 379	21 242 969
Temps supplémentaire	3	6 078	223 921	10 171	388 612
Primes	4	XXXX	324 272	XXXX	301 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 623	338 177	19 293	427 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	845 139	27 952 186	930 891	30 277 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 808	5 462 711	190 064	6 335 158
Particuliers	9	55 357	1 219 584	69 136	1 527 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226 165	6 682 295	259 200	7 863 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 418 089	XXXX	4 973 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071 304	39 052 570	1 190 091	43 114 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 589 979	XXXX	1 139 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 521 871	XXXX	7 428 412
Allocations directes	15	XXXX	66 690	XXXX	15 503
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 178 540	XXXX	8 583 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071 304	49 231 110	1 190 091	51 698 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 819	XXXX	
Recouvrements	19		583 046	1 476	1 509 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX	771 769	XXXX	820 801
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 359 634	1 476	2 330 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071 304	47 871 476	1 188 615	49 367 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	951	23 897	2 211	61 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 070 353	47 847 579	1 186 404	49 306 584

		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: 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	30 669	2 038 261	29 854	2 031 910
Personnel-temps régulier	2	63 752	2 027 903	61 316	1 929 859
Temps supplémentaire	3	134	6 340	232	10 438
Primes	4	XXXX	42 996	XXXX	57 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	601	17 190	593	6 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 156	4 132 690	91 995	4 035 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 509	843 010	17 799	792 535
Particuliers	9	4 282	131 886	4 582	174 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 791	974 896	22 381	966 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	594 351	XXXX	595 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 947	5 701 937	114 376	5 597 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 792	XXXX	168 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089 481	XXXX	1 709 279
Allocations directes	15	XXXX	13 210	XXXX	637
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 206 483	XXXX	1 878 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 947	7 908 420	114 376	7 476 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 411		47 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 411	XXXX	47 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 947	7 801 009	114 376	7 428 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 942	7 800 849	114 376	7 428 919

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 436	1 291 020	21 411	1 218 046
Personnel-temps régulier	2	186 086	5 150 817	205 668	5 747 837
Temps supplémentaire	3	1 060	41 382	2 624	107 797
Primes	4	XXXX	76 686	XXXX	45 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 633	59 133	47	3 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 215	6 619 038	229 750	7 123 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 002	1 294 081	51 423	1 615 774
Particuliers	9	12 770	287 954	15 690	341 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 772	1 582 035	67 113	1 957 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 206	XXXX	1 210 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 987	9 280 279	296 863	10 290 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 132	XXXX	442 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 985	XXXX	513 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644 117	XXXX	955 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 987	10 924 396	296 863	11 246 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 819	XXXX	
Recouvrements	19		379 362		1 135 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX	236 769	XXXX	270 109
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	620 950	XXXX	1 405 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 987	10 303 446	296 863	9 840 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	8 506	682	19 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 678	10 294 940	296 181	9 821 492

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69 878	3 735 890	61 036	3 298 083
Personnel-temps régulier	2	292 779	8 116 179	322 100	9 013 646
Temps supplémentaire	3	4 479	162 343	6 741	252 582
Primes	4	XXXX	146 512	XXXX	116 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 364	72 122	6 040	139 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 500	12 233 046	395 917	12 820 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 656	2 384 087	81 090	2 714 175
Particuliers	9	29 330	611 477	39 528	797 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 986	2 995 564	120 618	3 511 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 975 300	XXXX	2 219 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 486	17 203 910	516 535	18 551 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513 601	XXXX	433 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 196 662	XXXX	3 535 374
Allocations directes	15	XXXX	51 288	XXXX	11 154
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 761 551	XXXX	3 980 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 486	21 965 461	516 535	22 532 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 945	1 476	310 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX	150 000	XXXX	165 692
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 945	1 476	476 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 486	21 739 516	515 059	22 055 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	5 339	883	24 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	473 296	21 734 177	514 176	22 031 175

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 715	604 652	15 006	973 967
Personnel-temps régulier	2	33 031	1 024 400	54 264	1 550 968
Temps supplémentaire	3	77	2 404	121	3 506
Primes	4	XXXX	20 305	XXXX	58 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	27 348	4 589	119 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 026	1 679 109	73 980	2 706 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 934	295 036	13 206	494 939
Particuliers	9	3 055	67 429	4 424	96 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 989	362 465	17 630	591 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 542	XXXX	368 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 015	2 279 116	91 610	3 665 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 626	XXXX	819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 306	XXXX	515 077
Allocations directes	15	XXXX	2 192	XXXX	3 712
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 124	XXXX	519 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 015	2 733 240	91 610	4 185 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 770		9 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 770		9 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 015	2 726 470	91 610	4 176 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	3 489	159	4 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 873	2 722 981	91 451	4 171 837

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 235	322 624	7 741	394 703
Personnel-temps régulier	2	110 857	2 754 070	123 031	3 000 659
Temps supplémentaire	3	328	11 452	453	14 289
Primes	4	XXXX	37 773	XXXX	23 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 822	162 384	8 024	158 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 242	3 288 303	139 249	3 592 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 707	646 497	26 546	717 735
Particuliers	9	5 920	120 838	4 912	118 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 627	767 335	31 458	836 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 690	XXXX	580 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 869	4 587 328	170 707	5 008 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 828	XXXX	93 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011 437	XXXX	1 155 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 112 265	XXXX	1 249 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 869	5 699 593	170 707	6 258 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 558		6 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX	385 000	XXXX	385 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	398 558	XXXX	391 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 869	5 301 035	170 707	5 866 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	6 403	487	13 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 564	5 294 632	170 220	5 853 161

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 977	437 749	10 160	552 626
Personnel-temps régulier	2	12 263	342 386	21 359	645 164
Temps supplémentaire	3	35	1 288	47	1 477
Primes	4	XXXX	57 530	XXXX	39 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 362	35 077	125	3 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 637	874 030	31 691	1 242 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 788	145 557	6 312	258 837
Particuliers	9	186	8 678	2 549	52 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 974	154 235	8 861	311 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 859	XXXX	183 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 611	1 147 124	40 552	1 737 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 839	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 567	XXXX	95 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 406	XXXX	96 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 611	1 276 530	40 552	1 833 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 919		77 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 919	XXXX	77 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 611	1 199 611	40 552	1 755 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 611	1 199 611	40 551	1 755 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 542	11 955	705 284
Personnel-temps régulier	2	55 935	1 178 621	5 650 660
Temps supplémentaire	3	1 054	2 953	126 550
Primes	4	XXXX	XXXX	233 758
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 381	131 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 531	196 910	6 847 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 314	37 849	1 300 547
Particuliers	9	2 174	7 408	234 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 488	45 257	1 534 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 078 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 019	242 167	9 460 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 446 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 631 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 077 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 019	242 167	18 538 843
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 000
Recouvrements	19			274 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	69 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	348 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 019	242 167	18 190 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72	1 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 019	242 095	18 188 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10 415	611 694
Personnel-temps régulier	2		121 595	3 664 521
Temps supplémentaire	3		2 136	90 756
Primes	4	XXXX	XXXX	162 254
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 381	131 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		137 527	4 660 716
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 400	890 995
Particuliers	9		4 724	118 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 124	1 009 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	703 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		168 651	6 373 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 046 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 695 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 742 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 651	14 115 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 000
Recouvrements	19			887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	69 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 651	14 040 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72	1 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		168 579	14 038 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	93 714	1 540	93 590
Personnel-temps régulier	2	55 935	1 876 609	54 010	1 872 615
Temps supplémentaire	3	1 054	45 816	816	35 753
Primes	4	XXXX	68 693	XXXX	70 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 531	2 084 832	56 366	2 072 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 314	409 543	10 968	393 997
Particuliers	9	2 174	56 761	2 667	115 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 488	466 304	13 635	509 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 093	XXXX	355 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 019	2 843 229	70 001	2 937 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265 327	XXXX	323 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 935	XXXX	408 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 804 262	XXXX	732 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 019	4 647 491	70 001	3 669 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		431 769		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	431 769	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 019	4 215 722	70 001	3 669 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 019	4 215 722	70 001	3 669 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 016	113 524
Temps supplémentaire	3		1	41
Primes	4	XXXX	XXXX	1 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 017	114 827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		481	15 555
Particuliers	9		17	689
TOTAL (L.08 + L.09)	10		498	16 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 515	149 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	527 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	603 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 515	753 342
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			273 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			273 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 515	479 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 515	479 889

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 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	691	38 677	1 519	80 809
Personnel-temps régulier	2	8 789	294 979	14 693	472 984
Temps supplémentaire	3			4	176
Primes	4	XXXX	16	XXXX	2 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 480	333 672	16 216	556 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 763	58 714	2 895	105 205
Particuliers	9	60	2 530	331	4 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 823	61 244	3 226	110 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 521	XXXX	84 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 303	441 437	19 442	751 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 957	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 507	XXXX	24 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 464	XXXX	24 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 303	672 901	19 442	775 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 464	XXXX	24 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 303	672 901	19 442	775 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 303	672 901	19 442	775 252

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		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: Déplacement 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	216	9 363	126	5 720
Personnel-temps régulier	2	4 138	100 128	3 774	92 179
Temps supplémentaire	3	975	45 973	1 115	51 138
Primes	4	XXXX	18 783	XXXX	19 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	1 588	109	2 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 418	175 835	5 124	170 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	852	22 994	831	21 854
Particuliers	9	221	4 062	258	5 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	27 056	1 089	26 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 842	XXXX	23 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 491	226 733	6 213	221 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 189 027	XXXX	2 554 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 189 073	XXXX	2 554 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 491	2 415 806	6 213	2 775 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 370		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 370		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 491	2 413 436	6 213	2 775 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	460	41	1 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 470	2 412 976	6 172	2 774 662

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	20 332	21 545		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 332	21 545		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,80	XXXX	128,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	216	9 363	126	5 720
Personnel-temps régulier	2	4 138	100 128	3 774	92 179
Temps supplémentaire	3	975	45 973	1 115	51 138
Primes	4	XXXX	18 783	XXXX	19 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	1 588	109	2 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 418	175 835	5 124	170 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	852	22 994	831	21 854
Particuliers	9	221	4 062	258	5 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	27 056	1 089	26 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 842	XXXX	23 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 491	226 733	6 213	221 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 694 654	XXXX	1 904 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 694 700	XXXX	1 905 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 491	1 921 433	6 213	2 126 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 370		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 370		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 491	1 919 063	6 213	2 126 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	460	41	1 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 470	1 918 603	6 172	2 125 093

	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	17 054	17 702		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 054	17 702		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,64	XXXX	120,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	487 873	XXXX	647 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 873	XXXX	647 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		487 873		647 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		487 873		647 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		487 873		647 107

		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	3 177		3 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 177		3 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,56	XXXX	169,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 875	XXXX	2 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 875	XXXX	2 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 875		2 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 875		2 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 875		2 462

		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	100		18	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100		18	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,75	XXXX	136,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	7 308	342 372	7 277	348 072
Personnel-temps régulier	2	524 745	11 326 283	515 474	11 228 389
Temps supplémentaire	3	3 021	86 853	5 888	175 853
Primes	4	XXXX	161 437	XXXX	144 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 355	409 081	19 620	498 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553 429	12 326 026	548 259	12 394 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 073	2 581 430	111 863	2 506 564
Particuliers	9	67 071	1 124 393	66 647	1 110 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 144	3 705 823	178 510	3 617 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 148 247	XXXX	2 169 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737 573	18 180 096	726 769	18 181 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692 917	XXXX	276 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 471 010	XXXX	3 577 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 163 927	XXXX	3 853 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737 573	22 344 023	726 769	22 034 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255 200		245 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 200	XXXX	262 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737 573	22 088 823	726 769	21 771 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 285	46 587	2 040	42 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	735 288	22 042 236	724 729	21 729 948

		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: 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	1 989	99 172	1 615	76 714
Personnel-temps régulier	2	158 468	3 681 204	157 768	3 716 032
Temps supplémentaire	3			509	16 938
Primes	4	XXXX	28 292	XXXX	20 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 804	153 787	7 377	177 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 261	3 962 455	167 269	4 007 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 411	820 770	34 189	825 708
Particuliers	9	19 600	358 039	15 763	284 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 011	1 178 809	49 952	1 109 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 182	XXXX	722 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 272	5 829 446	217 221	5 840 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 952	XXXX	53 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 974	XXXX	189 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 926	XXXX	242 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 272	6 507 372	217 221	6 082 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 331		35 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 331	XXXX	35 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 272	6 468 041	217 221	6 047 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	16 388	574	12 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 501	6 451 653	216 647	6 035 148

	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'usager					
Pour l'établissement	25	711 363		550 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	711 363		550 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,12	XXXX	11,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	73 632	1 527	78 719
Personnel-temps régulier	2	153 510	3 276 028	148 927	3 214 150
Temps supplémentaire	3	548	15 722	1 334	40 006
Primes	4	XXXX	35 734	XXXX	35 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	4 356	1 262	40 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 740	3 405 472	153 050	3 409 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 878	733 437	32 452	715 491
Particuliers	9	19 461	308 102	20 863	343 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 339	1 041 539	53 315	1 059 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 005	XXXX	569 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 079	5 054 016	206 365	5 037 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 206	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 118	XXXX	169 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 324	XXXX	171 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 079	5 353 340	206 365	5 208 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 441		13 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 441	XXXX	30 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 079	5 324 899	206 365	5 178 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	17 942	459	9 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 180	5 306 957	205 906	5 168 729

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 256	106 699	2 027	99 425
Personnel-temps régulier	2	171 827	3 407 732	170 697	3 405 514
Temps supplémentaire	3	1 748	50 927	3 883	114 211
Primes	4	XXXX	67 612	XXXX	64 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 276	155 435	6 200	188 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 107	3 788 405	182 807	3 872 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 846	811 784	36 792	758 393
Particuliers	9	24 881	400 509	26 283	418 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 727	1 212 293	63 075	1 176 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 764	XXXX	703 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 834	5 676 462	245 882	5 753 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 822	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 341	XXXX	136 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 163	XXXX	136 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 834	5 859 625	245 882	5 890 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 834	5 859 349	245 882	5 890 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	12 187	1 007	20 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 223	5 847 162	244 875	5 869 991

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 375	55 974	1 631	70 637
Personnel-temps régulier	2	20 820	466 786	20 137	442 546
Temps supplémentaire	3	695	19 419	137	3 995
Primes	4	XXXX	23 616	XXXX	17 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 850	72 405	3 578	68 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 740	638 200	25 483	603 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 271	95 789	4 242	97 159
Particuliers	9	1 093	21 033	2 191	37 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 364	116 822	6 433	134 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 485	XXXX	92 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 104	846 507	31 916	830 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 705	XXXX	189 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 685 816	XXXX	3 065 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 961 521	XXXX	3 255 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 104	3 808 028	31 916	4 085 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 429		195 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186 429	XXXX	195 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 104	3 621 599	31 916	3 890 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 104	3 621 599	31 916	3 890 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	6 895	477	22 577
Personnel-temps régulier	2	20 120	494 533	17 945	450 147
Temps supplémentaire	3	30	785	25	703
Primes	4	XXXX	6 183	XXXX	4 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 294	23 098	1 203	22 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 581	531 494	19 650	501 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 667	119 650	4 188	109 813
Particuliers	9	2 036	36 710	1 547	27 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 703	156 360	5 735	136 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 811	XXXX	81 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 284	773 665	25 385	719 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 232	XXXX	32 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 761	XXXX	15 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 993	XXXX	47 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 284	815 658	25 385	767 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		723		1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	723	XXXX	1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 284	814 935	25 385	765 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 280	814 865	25 385	765 575

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	164 110	198 942		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 110	198 942		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,97	XXXX	3,86
	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: Nutrition-clinique et alimentation

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	26 064	1 165 434	30 070	1 423 394
Personnel-temps régulier	2	858 027	17 686 866	869 950	18 202 925
Temps supplémentaire	3	6 631	199 371	8 717	267 044
Primes	4	XXXX	464 255	XXXX	489 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15	112	3 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	890 723	19 515 941	908 849	20 385 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199 748	4 304 082	200 091	4 406 100
Particuliers	9	95 929	1 586 434	122 699	1 993 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 677	5 890 516	322 790	6 399 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 680 530	XXXX	3 972 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 186 400	29 086 987	1 231 639	30 757 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 617	XXXX	70 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 885 568	XXXX	14 101 702
Allocations directes	15	XXXX	122	XXXX	414
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 960 307	XXXX	14 172 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 186 400	43 047 294	1 231 639	44 930 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 908 208	XXXX	2 841 538
Recouvrements	19		53 542		47 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 961 750		2 888 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 186 400	40 085 544	1 231 639	42 041 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 826	240 990	10 122	196 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 173 574	39 844 554	1 221 517	41 845 653

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	78 901	241	8 026
Personnel-temps régulier	2	53 564	1 771 127	60 029	2 056 871
Temps supplémentaire	3	74	2 805	68	2 611
Primes	4	XXXX	26 487	XXXX	26 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 269	1 879 320	60 338	2 094 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 465	425 280	13 061	453 905
Particuliers	9	4 379	76 679	3 544	79 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 844	501 959	16 605	533 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 732	XXXX	333 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 113	2 682 011	76 943	2 960 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 671	XXXX	1 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 918	XXXX	17 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 589	XXXX	18 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 113	2 706 600	76 943	2 979 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		915		233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		915		233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 113	2 705 685	76 943	2 979 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	96	84	2 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 108	2 705 589	76 859	2 976 709

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 775	XXXX	7 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,35	XXXX	381,53

	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: Alimentation - Autres

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	24 433	1 086 533	29 829	1 415 368
Personnel-temps régulier	2	804 463	15 915 739	809 921	16 146 054
Temps supplémentaire	3	6 557	196 566	8 649	264 433
Primes	4	XXXX	437 768	XXXX	462 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15	112	3 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	835 454	17 636 621	848 511	18 291 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 283	3 878 802	187 030	3 952 195
Particuliers	9	91 550	1 509 755	119 155	1 913 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278 833	5 388 557	306 185	5 865 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 379 798	XXXX	3 639 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 114 287	26 404 976	1 154 696	27 796 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 946	XXXX	69 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 862 650	XXXX	14 084 507
Allocations directes	15	XXXX	122	XXXX	414
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 935 718	XXXX	14 154 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 114 287	40 340 694	1 154 696	41 950 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 908 208	XXXX	2 841 538
Recouvrements	19		52 627		46 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 960 835		2 888 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 114 287	37 379 859	1 154 696	39 062 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 821	240 894	10 038	193 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 101 466	37 138 965	1 144 658	38 868 944

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 217 052		5 109 419	
Pour ventes de services	26	298 493		275 593	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 515 545		5 385 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,27	XXXX	7,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

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	737	31 923	945	47 649
Personnel-temps régulier	2	94 401	1 806 006	92 935	1 777 374
Temps supplémentaire	3	363	10 868	658	18 866
Primes	4	XXXX	60 756	XXXX	63 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 153	41 077	1 946	37 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 654	1 950 630	96 484	1 944 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 203	410 442	19 686	385 596
Particuliers	9	4 928	86 730	5 229	93 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 131	497 172	24 915	479 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 830	XXXX	349 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 785	2 792 632	121 399	2 773 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 018 406	XXXX	4 129 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 660 828	XXXX	3 122 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 679 234	XXXX	7 251 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 785	10 471 866	121 399	10 025 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 303	XXXX	4 235
Recouvrements	19		5 399		8 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 702	XXXX	12 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 785	10 451 164	121 399	10 012 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 804	34 524	1 173	21 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 981	10 416 640	120 226	9 990 796

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-internat D.P.

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	2 051	38 703	2 106
Temps supplémentaire	3		8	213
Primes	4	XXXX	972	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 051	39 675	2 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	443	7 984	561
Particuliers	9	94	1 773	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	9 757	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 568	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	57 000	2 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	163 799	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 320	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 119	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	318 119	2 752
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 113	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 113	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	315 006	2 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 588	315 006	2 752

	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	164 250		
Pour ventes de services	26		153 824	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 250	153 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Le jour-présence	30	30 866	XXXX	31 431
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,21	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	279	12 798	329	16 171
Personnel-temps régulier	2	25 657	491 520	27 238	511 788
Temps supplémentaire	3	82	2 623	100	2 783
Primes	4	XXXX	13 335	XXXX	15 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	684	12 204	683	13 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 702	532 480	28 350	559 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 704	111 109	5 435	104 760
Particuliers	9	652	11 743	791	15 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 356	122 852	6 226	120 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 546	XXXX	93 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 058	741 878	34 576	773 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 491 760	XXXX	3 650 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 728	XXXX	366 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 571 488	XXXX	4 016 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 058	4 313 366	34 576	4 789 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 303	XXXX	4 235
Recouvrements	19				2 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 303		6 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 058	4 298 063	34 576	4 783 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	1 304		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 988	4 296 759	34 576	4 783 285

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 692 145		3 650 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 692 145		3 650 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,31
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,41	XXXX	1,54

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	291	12 073	400	20 558
Personnel-temps régulier	2	53 706	1 025 386	50 064	965 544
Temps supplémentaire	3	238	7 021	458	13 249
Primes	4	XXXX	37 444	XXXX	37 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	9 275	526	10 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 755	1 091 199	51 448	1 046 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 920	229 884	11 011	216 163
Particuliers	9	3 094	53 219	3 745	65 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 014	283 103	14 756	282 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 729	XXXX	196 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 769	1 575 031	66 204	1 525 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 695	XXXX	303 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 843	XXXX	158 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 538	XXXX	462 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 769	1 952 569	66 204	1 987 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 220		2 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 220	XXXX	2 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 769	1 950 349	66 204	1 985 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 136	21 476	1 170	21 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 633	1 928 873	65 034	1 963 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 090 790	XXXX	1 070 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX	1,84

	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: 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	167	7 052	216	10 920
Personnel-temps régulier	2	12 987	250 397	13 527	259 955
Temps supplémentaire	3	43	1 224	92	2 621
Primes	4	XXXX	9 005	XXXX	9 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	19 598	737	14 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 146	287 276	14 572	297 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 136	61 465	2 679	53 569
Particuliers	9	1 088	19 995	616	11 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 224	81 460	3 295	64 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 987	XXXX	50 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 370	418 723	17 867	412 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 152	XXXX	14 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 352 937	XXXX	2 544 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 469 089	XXXX	2 558 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 370	3 887 812	17 867	2 970 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66	XXXX	232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 370	3 887 746	17 867	2 970 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	11 744	3	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 772	3 876 002	17 864	2 970 446

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 354 765	XXXX	1 368 752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	2,17

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 193	337 358	6 292	280 140
Personnel-temps régulier	2	698 466	12 722 549	719 224	13 211 887
Temps supplémentaire	3	5 212	146 335	6 798	186 554
Primes	4	XXXX	480 118	XXXX	480 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 156	163 767	8 538	166 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	721 027	13 850 127	740 852	14 325 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 322	3 040 767	160 716	3 037 358
Particuliers	9	70 179	1 055 046	87 312	1 348 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233 501	4 095 813	248 028	4 386 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 554 024	XXXX	2 721 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954 528	20 499 964	988 880	21 433 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622 610	XXXX	677 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 421 131	XXXX	1 345 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043 741	XXXX	2 022 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	954 528	22 543 705	988 880	23 456 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 223		51 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX	170 387	XXXX	176 588
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 610	XXXX	228 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	954 528	22 280 095	988 880	23 228 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 695	139 389	7 865	142 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	946 833	22 140 706	981 015	23 085 365

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 411	307 330	5 798	258 378
Personnel-temps régulier	2	670 870	12 216 148	691 775	12 703 871
Temps supplémentaire	3	5 038	141 595	6 579	180 383
Primes	4	XXXX	466 953	XXXX	468 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 800	157 402	8 145	158 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	692 119	13 289 428	712 297	13 769 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 249	2 905 993	153 668	2 900 441
Particuliers	9	68 489	1 028 709	85 403	1 318 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 738	3 934 702	239 071	4 218 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 457 331	XXXX	2 624 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	916 857	19 681 461	951 368	20 612 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 251	XXXX	675 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 514	XXXX	1 299 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 003 765	XXXX	1 975 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	916 857	21 685 226	951 368	22 587 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 223		51 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX	170 010	XXXX	176 588
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 233	XXXX	228 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	916 857	21 421 993	951 368	22 359 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 416	134 339	7 704	139 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	909 441	21 287 654	943 664	22 219 677

		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	591 425		590 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 425		590 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,44	XXXX	38,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	404	15 918	364	16 342
Personnel-temps régulier	2	8 119	153 205	8 219	157 298
Temps supplémentaire	3	76	2 118	101	2 950
Primes	4	XXXX	4 986	XXXX	4 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	4 774	313	6 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 866	181 001	8 997	187 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 996	40 475	2 025	43 805
Particuliers	9	665	10 776	806	13 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 661	51 251	2 831	57 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 697	XXXX	31 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 527	261 949	11 828	276 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 977	XXXX	26 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 115	XXXX	26 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 527	284 064	11 828	303 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 527	284 064	11 828	303 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	3 352	83	1 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 342	280 712	11 745	302 395

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	378	14 110	5 420
Personnel-temps régulier	2	19 477	353 196	350 718
Temps supplémentaire	3	98	2 622	3 221
Primes	4	XXXX	8 179	7 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	1 591	1 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 042	379 698	368 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 077	94 299	93 112
Particuliers	9	1 025	15 561	16 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 102	109 860	109 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 996	65 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 144	556 554	544 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 221	1 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 640	19 538
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 861	20 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 144	574 415	564 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	377	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		377	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 144	574 038	564 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	1 698	1 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 050	572 340	563 293

	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	10 306	9 684	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 306	9 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,57	58,17
	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: 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	58	2 168	32	1 355
Personnel-temps régulier	2	705	12 641	841	15 400
Temps supplémentaire	3	5	141	8	213
Primes	4	XXXX	712	XXXX	666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768	15 662	881	17 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	3 088	174	3 422
Particuliers	9	42	715	62	1 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	3 803	236	4 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 551	XXXX	3 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	970	22 016	1 117	25 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 219	XXXX	76 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 214	XXXX	84 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 433	XXXX	160 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	970	173 449	1 117	185 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	970	173 282	1 117	185 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	1	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	970	173 277	1 116	185 563

		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	74 674		89 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 674		89 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	2,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	140	5 556	126	5 724
Personnel-temps régulier	2	12 047	245 383	14 385	297 581
Temps supplémentaire	3	326	11 527	577	19 065
Primes	4	XXXX	3 885	XXXX	4 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 835	735 025	32 401	811 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 348	1 001 376	47 489	1 137 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 473	51 375	2 853	61 160
Particuliers	9	242	4 569	469	8 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 715	55 944	3 322	69 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 205	XXXX	56 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 063	1 103 525	50 811	1 263 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	572	XXXX	2 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 336 386	XXXX	1 671 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 336 958	XXXX	1 673 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 063	2 440 483	50 811	2 936 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 463		111 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 463	XXXX	111 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 063	2 296 020	50 811	2 824 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	328	20	370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 046	2 295 692	50 791	2 824 606

	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	88 722	105 022		
Pour ventes de services	26	22 966			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 688	105 022		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,85	XXXX	27,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	833	31 703	13 947
Personnel-temps régulier	2	8 820	207 207	254 843
Temps supplémentaire	3	711	24 907	26 812
Primes	4	XXXX	27 996	45 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 364	291 813	341 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 024	50 805	57 378
Particuliers	9	425	9 242	5 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 449	60 047	62 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 882	51 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 813	397 742	455 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	101 332	91 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 366 016	37 380 097
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 467 348	37 471 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 813	36 865 090	37 927 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		290 150	231 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	185 143	197 905
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475 293	429 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 813	36 389 797	37 497 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	265	714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 801	36 389 532	37 496 809

	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	2 478 473	2 480 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 478 473	2 480 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,87	15,29
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonctionnement des instal.-Autres

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	833	31 703	13 947
Personnel-temps régulier	2	8 820	207 207	254 843
Temps supplémentaire	3	711	24 907	26 812
Primes	4	XXXX	27 996	45 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 364	291 813	341 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 024	50 805	57 378
Particuliers	9	425	9 242	5 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 449	60 047	62 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 882	51 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 813	397 742	455 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	101 332	91 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 366 016	37 380 097
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 467 348	37 471 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 813	36 865 090	37 927 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		290 150	231 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	185 143	197 905
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475 293	429 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 813	36 389 797	37 497 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	265	714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 801	36 389 532	37 496 809

	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	2 478 473	2 480 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 478 473	2 480 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,87	15,29
B - Le jour-présence	30	1 231 355	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,55	29,93

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 808	106 274	1 107	50 661
Personnel-temps régulier	2	50 119	1 040 260	52 022	1 060 589
Temps supplémentaire	3	1 750	50 893	1 816	51 439
Primes	4	XXXX	88 565	XXXX	79 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	128 521	3 365 643	133 719	3 935 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 198	4 651 635	188 664	5 177 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 838	261 291	11 525	243 106
Particuliers	9	5 715	93 497	3 221	56 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 553	354 788	14 746	299 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 581	XXXX	213 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 751	5 225 004	203 410	5 689 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 696	XXXX	155 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 231	XXXX	103 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 927	XXXX	258 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 751	5 532 931	203 410	5 947 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 280		39 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 586	XXXX	59 480
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 866	XXXX	98 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 751	5 424 065	203 410	5 849 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	10 163	88	1 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 294	5 413 902	203 322	5 847 214

		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	708 942		709 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	708 942		709 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,79	XXXX	8,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	19 584	24 299	1 181 143
Personnel-temps régulier	2	285 786	284 706	6 815 500
Temps supplémentaire	3	5 339	5 557	185 389
Primes	4	XXXX	XXXX	640 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 174	3 844	114 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 883	318 406	8 936 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64 992	62 078	1 671 717
Particuliers	9	19 632	13 725	256 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 624	75 803	1 927 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 476 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 507	394 209	12 341 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 369 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 500 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	291
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 870 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 507	394 209	26 211 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			511 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	78 450
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	590 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 507	394 209	25 621 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	981	21 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 559	393 228	25 599 605

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 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	19 427	889 377	24 168	1 175 277
Personnel-temps régulier	2	279 461	6 647 597	278 750	6 661 331
Temps supplémentaire	3	5 274	175 914	5 458	181 622
Primes	4	XXXX	386 880	XXXX	623 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 174	62 371	3 844	114 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 336	8 162 139	312 220	8 756 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 669	1 617 428	60 920	1 639 222
Particuliers	9	19 394	389 362	13 406	252 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 063	2 006 790	74 326	1 891 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 365 667	XXXX	1 449 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 399	11 534 596	386 546	12 097 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 025 028	XXXX	8 183 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 638 924	XXXX	4 419 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	291
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 663 952	XXXX	12 603 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 399	23 198 548	386 546	24 700 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		618 532		511 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	93 246	XXXX	77 648
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	711 778	XXXX	589 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 399	22 486 770	386 546	24 110 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	21 312	981	21 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 458	22 465 458	385 565	24 089 367

	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	695 433	695 971		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 433	695 971		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,33	XXXX	35,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	157	6 660	131	5 866
Personnel-temps régulier	2	6 325	160 134	5 956	154 169
Temps supplémentaire	3	65	2 795	99	3 767
Primes	4	XXXX	14 246	XXXX	16 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 547	183 835	6 186	180 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 323	33 203	1 158	32 495
Particuliers	9	238	4 981	319	3 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 561	38 184	1 477	36 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 095	XXXX	27 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 108	250 114	7 663	243 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	954 709	XXXX	1 034 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 855	XXXX	81 046
Allocations directes	15	XXXX	720	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 284	XXXX	1 115 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 108	1 264 398	7 663	1 359 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 014 284	XXXX	1 115 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 108	1 264 398	7 663	1 359 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 101	1 264 247	7 663	1 359 190

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	474 182	XXXX 146 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 055	XXXX 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 237	XXXX 146 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		475 237	146 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		90	20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX 802
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90	822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		475 147	146 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		475 147	146 048

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 000

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

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	71 808	3 987 050	17 527	742 218
Personnel-temps régulier	2	5 650	183 889	3 647	126 555
Temps supplémentaire	3	10	430		166
Primes	4	XXXX	85 872	XXXX	1 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 468	4 257 241	21 174	870 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 263	1 398 351	4 053	270 204
Particuliers	9	8 343	2 231 573	8 231	530 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 606	3 629 924	12 284	800 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 340	XXXX	166 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 074	8 567 505	33 458	1 837 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 057	XXXX	19 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 057	XXXX	19 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 074	8 607 562	33 458	1 856 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666 283		309 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	666 283	XXXX	309 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 074	7 941 279	33 458	1 547 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 074	7 941 279	33 458	1 547 723

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49 057	2 566 334	14 389	550 930
Personnel-temps régulier	2	5 505	178 389	3 647	126 555
Temps supplémentaire	3	10	430		
Primes	4	XXXX	45 434	XXXX	1 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 572	2 790 587	18 036	678 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 155	93 109	380	16 148
Particuliers	9		402	25	1 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 155	93 511	405	17 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 080	XXXX	93 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 727	3 228 178	18 441	789 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 032	XXXX	2 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 032	XXXX	2 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 727	3 246 210	18 441	791 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 032	XXXX	2 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 727	3 246 210	18 441	791 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 727	3 246 210	18 441	791 533

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

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	12 208	683 037		
Personnel-temps régulier	2	145	5 500		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 040	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 353	723 577		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 952	158 229		
Particuliers	9	4 336	130 273	3 330	97 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 288	288 502	3 330	97 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 106	XXXX	12 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 641	1 116 185	3 330	109 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 698	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 698	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 641	1 117 883	3 330	109 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 641	1 117 883	3 330	109 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 641	1 117 883	3 330	109 911

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 811	533 604	3 138	191 288
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 398	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 811	539 002	3 138	191 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 616	1 058 513	3 673	254 056
Particuliers	9	3 997	116 184	227	12 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 613	1 174 697	3 900	266 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 669	XXXX	40 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 424	1 881 368	7 038	498 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 860	XXXX	17 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 860	XXXX	17 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 424	1 901 228	7 038	515 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666 283		309 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666 283		309 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 424	1 234 945	7 038	206 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 424	1 234 945	7 038	206 763

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 732	204 075	
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			166
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 732	204 075	166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	540	88 500	
Particuliers	9	10	1 984 714	4 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	2 073 214	4 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 485	19 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 282	2 341 774	4 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	467	91
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467	91
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 282	2 342 241	4 649
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 282	2 342 241	4 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 282	2 342 241	4 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 873	47 257	1 797	46 088
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 873	47 257	1 797	46 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	7 904	360	9 379
Particuliers	9	14	417	30	757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	8 321	390	10 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 521	XXXX	7 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 201	64 099	2 187	64 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 817	XXXX	141 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 817	XXXX	141 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 201	237 916	2 187	205 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 190		78 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 190		78 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 201	145 726	2 187	127 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 201	145 726	2 187	127 021

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 156	542 194	9 275	652 582
Personnel-temps régulier	2	31 551	1 230 439	34 485	1 346 218
Temps supplémentaire	3	1 840	86 605	236	8 636
Primes	4	XXXX	16 113	XXXX	27 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 547	1 875 351	43 996	2 035 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 591	256 717	6 987	269 467
Particuliers	9	2 383	56 294	2 110	50 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 974	313 011	9 097	320 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 181	XXXX	272 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 521	2 432 543	53 093	2 627 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 980	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 980	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 521	2 434 523	53 093	2 627 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 407 570	9 962	3 001 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 407 570	9 962	3 001 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 521	26 953	43 131	(373 578)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 521	26 953	43 131	(373 578)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 282	14 552	401 754
Temps supplémentaire	3	135	178	5 219
Primes	4	XXXX	XXXX	15 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 417	14 730	422 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 375	3 435	93 114
Particuliers	9	457	1 544	28 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 832	4 979	121 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 249	19 709	609 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	32 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 249	19 709	671 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 249	19 709	671 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 249	19 709	671 124

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 282	14 552	401 754
Temps supplémentaire	3	135	178	5 219
Primes	4	XXXX	XXXX	15 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 417	14 730	422 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 375	3 435	93 114
Particuliers	9	457	1 544	28 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 832	4 979	121 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 249	19 709	609 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	32 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 249	19 709	671 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 249	19 709	671 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 249	19 709	671 124

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 282	373 984	14 552	401 754
Temps supplémentaire	3	135	3 976	178	5 219
Primes	4	XXXX	13 734	XXXX	15 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 417	391 694	14 730	422 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 375	87 486	3 435	93 114
Particuliers	9	457	11 901	1 544	28 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 832	99 387	4 979	121 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 764	XXXX	65 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 249	555 845	19 709	609 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 989	XXXX	14 486
Allocations directes	15	XXXX	53 798	XXXX	32 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 787	XXXX	61 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 249	624 632	19 709	671 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 961		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 249	620 671	19 709	671 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 249	620 671	19 709	671 124

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	76 448	1 520	81 493
Personnel-temps régulier	2	46 516	1 620 636	43 526	1 539 659
Temps supplémentaire	3	930	50 157	1 297	72 949
Primes	4	XXXX	285 314	XXXX	287 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 934	2 032 555	46 343	1 981 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 477	338 905	9 252	340 294
Particuliers	9	2 258	61 019	3 454	98 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 735	399 924	12 706	439 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 302	XXXX	302 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 669	2 728 781	59 049	2 723 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 996	XXXX	6 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 468	XXXX	120 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 464	XXXX	127 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 669	2 908 245	59 049	2 850 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 107	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 669	2 887 138	59 049	2 850 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 669	2 887 138	59 049	2 850 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	76 448	1 520	81 493
Personnel-temps régulier	2	46 516	1 620 636	43 526	1 539 659
Temps supplémentaire	3	930	50 157	1 297	72 949
Primes	4	XXXX	285 314	XXXX	287 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 934	2 032 555	46 343	1 981 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 477	338 905	9 252	340 294
Particuliers	9	2 258	61 019	3 454	98 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 735	399 924	12 706	439 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 302	XXXX	302 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 669	2 728 781	59 049	2 723 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 831	XXXX	4 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 873	XXXX	120 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 704	XXXX	124 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 669	2 893 485	59 049	2 848 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 098		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 098		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 669	2 872 387	59 049	2 848 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 669	2 872 387	59 049	2 848 334

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 204	386 997	8 896	337 775
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 256	XXXX	6 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 204	393 253	8 896	344 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 381	53 171	1 400	54 620
Particuliers	9	13	473	52	2 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 394	53 644	1 452	56 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 717	XXXX	55 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 598	502 614	10 348	456 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX	1 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 427	XXXX	32 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 229	XXXX	33 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 598	571 843	10 348	490 886
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	11 598	571 843	10 348	490 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 598	571 843	10 348	490 886

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

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

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	1 488	76 448	1 520	81 493
Personnel-temps régulier	2	31 614	1 079 715	30 468	1 069 870
Temps supplémentaire	3	930	50 157	1 275	72 118
Primes	4	XXXX	246 768	XXXX	249 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 032	1 453 088	33 263	1 473 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 126	253 623	6 872	253 236
Particuliers	9	2 202	59 259	1 594	48 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 328	312 882	8 466	301 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 644	XXXX	218 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 360	1 976 614	41 729	1 992 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 477	XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 904	XXXX	48 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 381	XXXX	49 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 360	2 044 995	41 729	2 042 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 360	2 044 833	41 729	2 042 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 360	2 044 833	41 729	2 042 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Soutien serv.

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	4 698	4 162	132 014
Temps supplémentaire	3		22	831
Primes	4	XXXX	XXXX	31 435
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 698	4 184	164 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	970	980	32 438
Particuliers	9	43	1 808	48 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	2 788	80 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 711	6 972	273 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 711	6 972	315 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 711	6 972	315 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 711	6 972	315 065

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	14 165	XXXX	2 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595	XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 760	XXXX	2 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 760		2 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 751		2 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 751		2 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 892		
Personnel-temps régulier	2	13 997	526 323	11 676	456 851
Temps supplémentaire	3	5	178	9	322
Primes	4	XXXX	17 117	XXXX	21 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 239	555 510	11 685	478 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	98 229	2 228	91 299
Particuliers	9	684	25 383	1 220	40 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 243	123 612	3 448	131 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 463	XXXX	70 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 482	756 585	15 133	680 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999	XXXX	4 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999	XXXX	4 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 482	758 584	15 133	685 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 999	XXXX	4 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 482	758 584	15 133	685 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 482	758 584	15 133	685 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 872		1 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 872		1 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,19	XXXX	522,71
B - L'usager	30	4 457	XXXX	1 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,20	XXXX	436,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 892		
Personnel-temps régulier	2	5 337	204 091	2 326	100 059
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	8 887	XXXX	14 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574	224 870	2 327	114 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 006	38 573	404	17 279
Particuliers	9	445	15 828	734	26 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 451	54 401	1 138	43 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 085	XXXX	17 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 025	310 356	3 465	176 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928	XXXX	3 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	928	XXXX	3 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 025	311 284	3 465	179 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	928	XXXX	3 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 025	311 284	3 465	179 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 025	311 284	3 465	179 268

		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	1 171		529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 171		529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,83	XXXX	338,88
B - L'usager	30	463	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	672,32	XXXX	371,16

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 660	9 350	356 792
Temps supplémentaire	3	5	8	309
Primes	4	XXXX	XXXX	6 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 665	9 358	363 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 553	1 824	74 020
Particuliers	9	239	486	13 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 792	2 310	87 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 457	11 668	504 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 642
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 457	11 668	506 001
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	10 457	11 668	506 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 457	11 668	506 001

	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	4 701	782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 701	782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	647,06
B - L'usager	30	3 994	1 086	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	465,93

	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: 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	7 618	371 741	5 745	293 805
Personnel-temps régulier	2	250 460	9 365 520	257 302	9 786 082
Temps supplémentaire	3	1 034	47 353	1 306	55 473
Primes	4	XXXX	86 300	XXXX	361 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 467	100	5 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 182	9 873 381	264 453	10 501 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 360	2 216 697	56 607	2 217 985
Particuliers	9	32 873	904 267	26 632	748 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 233	3 120 964	83 239	2 966 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514 949	XXXX	1 543 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 415	14 509 294	347 692	15 011 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 786	XXXX	355 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 350	XXXX	356 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 415	14 871 644	347 692	15 367 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 899		37 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 899	XXXX	37 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 415	14 848 745	347 692	15 329 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	14 550	1 296	51 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 858	14 834 195	346 396	15 278 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	159 702		169 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159 702		169 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,03	XXXX	90,53
B - L'usager	30	4 261	XXXX	3 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 481,39	XXXX	4 066,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 275	61 651	508	27 012
Personnel-temps régulier	2	54 499	2 143 009	57 813	2 254 086
Temps supplémentaire	3	103	4 677		
Primes	4	XXXX	19 535	XXXX	126 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 877	2 228 872	58 321	2 408 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 494	574 781	14 339	579 369
Particuliers	9	8 538	247 415	8 433	289 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 032	822 196	22 772	868 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 844	XXXX	370 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 909	3 398 912	81 093	3 647 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564	XXXX	576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 226	XXXX	30 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 790	XXXX	30 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 909	3 426 702	81 093	3 678 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 241		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 909	3 425 461	81 093	3 678 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			882	38 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 909	3 425 461	80 211	3 639 941

		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	36 201		41 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 201		41 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,66	XXXX	88,62
B - L'usager	30	480	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 136,38	XXXX	8 666,53

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 643	8 708	307 351
Temps supplémentaire	3		137	4 483
Primes	4	XXXX	XXXX	7 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	8 845	319 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 880	1 098	39 959
Particuliers	9	1 167	409	10 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 047	1 507	50 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 690	10 352	413 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 690	10 352	417 231
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 690	10 352	417 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 690	10 352	417 231

	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	4 917	5 809	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 917	5 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,73	71,82
B - L'usager	30	1 207	1 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	369,60	380,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadap. pr adultes - myélopathies

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	1 490	72 076	1 500	76 154
Personnel-temps régulier	2	42 517	1 547 925	45 500	1 694 080
Temps supplémentaire	3	747	34 682	454	21 427
Primes	4	XXXX	21 159	XXXX	37 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 754	1 675 842	47 454	1 829 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 370	345 543	10 001	389 592
Particuliers	9	4 199	120 676	2 491	75 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 569	466 219	12 492	465 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 109	XXXX	265 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 323	2 392 170	59 946	2 559 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 330	XXXX	138 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 330	XXXX	138 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 323	2 515 500	59 946	2 697 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 330	XXXX	2 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 323	2 515 500	59 946	2 695 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	1 316		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 290	2 514 184	59 946	2 695 394

		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	23 948		24 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 948		24 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,99	XXXX	112,31
B - L'usager	30	977	XXXX	660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 573,37	XXXX	4 083,93

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 166	56 960	1 411	72 142
Personnel-temps régulier	2	54 545	1 980 120	56 943	2 132 219
Temps supplémentaire	3	23	318	323	11 579
Primes	4	XXXX	13 122	XXXX	36 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	184		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 741	2 050 704	58 677	2 252 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 912	455 767	12 479	477 744
Particuliers	9	7 749	232 327	8 274	182 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 661	688 094	20 753	660 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 078	XXXX	339 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 402	3 060 876	79 430	3 251 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 944	XXXX	104 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 944	XXXX	104 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 402	3 160 820	79 430	3 356 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 967		22 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 967		22 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 402	3 139 853	79 430	3 333 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	434	9 735	213	4 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 968	3 130 118	79 217	3 328 650

		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	34 002		38 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 002		38 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,67	XXXX	87,22
B - L'usager	30	369	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 482,70	XXXX	10 148,32

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	72 438	1 538	78 028
Personnel-temps régulier	2	54 958	2 048 592	54 273	2 083 890
Temps supplémentaire	3			65	2 343
Primes	4	XXXX	14 675	XXXX	110 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 456	2 135 705	55 876	2 274 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 828	461 570	11 466	450 373
Particuliers	9	6 617	176 445	4 089	107 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 445	638 015	15 555	557 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 299	XXXX	324 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 901	3 103 019	71 431	3 157 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 603	XXXX	27 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 603	XXXX	27 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 901	3 129 622	71 431	3 184 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690		11 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	690	XXXX	11 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 901	3 128 932	71 431	3 172 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 604	201	8 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 859	3 127 328	71 230	3 163 842

		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	39 617		38 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 617		38 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,96	XXXX	82,95
B - L'usager	30	510	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 132,02	XXXX	7 515,06

	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: 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	2 189	788	40 469
Personnel-temps régulier	2	35 298	34 065	1 314 456
Temps supplémentaire	3	161	327	15 641
Primes	4	XXXX	XXXX	41 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	100	5 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 711	35 280	1 417 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 876	7 224	280 948
Particuliers	9	4 603	2 936	82 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 479	10 160	363 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	200 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 190	45 440	1 981 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 190	45 440	2 034 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 190	45 440	2 033 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 142	45 440	2 033 088

	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	21 017	21 577	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 017	21 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,28
B - L'usager	30	718	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 443,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 293	210 947	4 293	221 750
Personnel-temps régulier	2	153 407	5 867 450	152 372	5 926 590
Temps supplémentaire	3	236	9 591	152	6 059
Primes	4	XXXX	34 744	XXXX	159 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	8 727	48	1 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 214	6 131 459	156 865	6 315 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 544	1 271 763	33 284	1 336 824
Particuliers	9	13 968	399 171	19 047	447 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 512	1 670 934	52 331	1 784 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	919 809	XXXX	936 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 726	8 722 202	209 196	9 036 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 112	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 766	XXXX	86 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 878	XXXX	86 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 726	8 844 080	209 196	9 122 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		1 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	242	XXXX	1 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 726	8 843 838	209 196	9 120 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	7 039	749	33 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 544	8 836 799	208 447	9 087 287

		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	105 433		108 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 433		108 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,82	XXXX	84,04
B - L'usager	30	2 237	XXXX	2 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 950,29	XXXX	4 432,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 026	52 052	1 007	54 494
Personnel-temps régulier	2	30 697	1 270 840	32 290	1 355 867
Temps supplémentaire	3			5	139
Primes	4	XXXX	9 589	XXXX	55 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	5 690		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 910	1 338 171	33 302	1 466 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 463	272 515	7 172	309 489
Particuliers	9	2 353	71 245	2 722	75 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 816	343 760	9 894	385 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 946	XXXX	203 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 726	1 868 877	43 196	2 054 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 785	XXXX	11 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 785	XXXX	11 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 726	1 880 662	43 196	2 066 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 785	XXXX	296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 726	1 880 662	43 196	2 066 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 726	1 880 662	43 185	2 065 680

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 249		24 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 249		24 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,53	XXXX	84,45
B - L'usager	30	322	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 840,57	XXXX	7 795,02

	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: Réad. pr enf.-Traum. crano-céré.

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	360	18 288	284	15 370
Personnel-temps régulier	2	10 785	446 511	9 108	382 424
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX	3 369	XXXX	15 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	1 999		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 211	470 167	9 393	413 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	95 748	2 023	87 292
Particuliers	9	841	25 032	762	21 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	120 780	2 785	108 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 684	XXXX	57 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 323	656 631	12 178	579 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 141	XXXX	3 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 141	XXXX	3 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 323	660 772	12 178	582 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				83
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 141	XXXX	83
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 323	660 772	12 178	582 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 323	660 772	12 175	582 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 781		6 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 781		6 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,92	XXXX	86,79
B - L'usager	30	318	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 077,90	XXXX	1 974,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 822	23 278	907 905
Temps supplémentaire	3	132	5 158	
Primes	4	XXXX	6 829	27 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 954	23 278	934 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 178	5 245	204 717
Particuliers	9	2 314	4 553	89 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 492	9 798	294 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 446	33 076	1 368 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 446	33 076	1 383 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		90	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 446	33 076	1 383 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	14	595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 361	33 062	1 382 502

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 851	17 414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 851	17 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,28	79,39
B - L'usager	30	601	535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 170,06	2 584,12

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 455	1 491	75 244
Personnel-temps régulier	2	45 489	43 241	1 661 864
Temps supplémentaire	3	54	6	285
Primes	4	XXXX	XXXX	38 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	42	1 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 005	44 780	1 777 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 114	9 210	366 483
Particuliers	9	3 671	4 268	123 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 785	13 478	490 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	263 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 790	58 258	2 530 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 717
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 790	58 258	2 555 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			689
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 790	58 258	2 554 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721	32 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 790	57 537	2 522 776

	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	27 267	29 836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 267	29 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,66	84,58
B - L'usager	30	585	560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 365,43	4 504,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 452	70 249	1 511	76 642
Personnel-temps régulier	2	43 614	1 574 704	44 455	1 618 530
Temps supplémentaire	3	50	2 027	140	5 596
Primes	4	XXXX	7 522	XXXX	23 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	865	6	145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 134	1 655 367	46 112	1 723 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 518	356 187	9 634	368 843
Particuliers	9	4 789	116 970	6 742	137 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 307	473 157	16 376	506 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 124	XXXX	272 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 441	2 396 648	62 488	2 502 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 112	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 078	XXXX	31 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 190	XXXX	31 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 441	2 440 838	62 488	2 534 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152	XXXX	921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 441	2 440 686	62 488	2 533 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	3 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 344	2 437 378	62 488	2 533 710

	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	32 285	29 729		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 285	29 729		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,50	XXXX	85,26
B - L'usager	30	411	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 930,36	XXXX	6 414,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 234	106 694	729	38 227
Personnel-temps régulier	2	67 059	2 427 654	65 883	2 458 147
Temps supplémentaire	3	37	1 420	240	8 266
Primes	4	XXXX	25 950	XXXX	64 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	853	32 705	2 213	63 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 183	2 594 423	69 065	2 632 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 477	537 869	13 792	520 214
Particuliers	9	9 526	210 265	10 017	299 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 003	748 134	23 809	819 941
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 186	3 733 078	92 874	3 844 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 310	XXXX	53 468
Allocations directes	15	XXXX	5 490	XXXX	4 869
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 800	XXXX	59 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 186	3 816 878	92 874	3 904 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 276		43 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 276	XXXX	43 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 186	3 786 602	92 874	3 860 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	3 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 186	3 786 602	92 790	3 857 132

	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	37 476		36 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 476		36 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,85	XXXX	105,47
B - L'usager	30	862	XXXX	752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 392,81	XXXX	5 129,16

	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: Adapt. profess.-Déficience 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	739	728	37 356
Personnel-temps régulier	2	28 796	30 101	1 196 333
Temps supplémentaire	3	37		
Primes	4	XXXX	XXXX	35 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 572	30 829	1 269 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 410	6 439	264 588
Particuliers	9	4 160	1 749	64 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 570	8 188	329 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	180 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 142	39 017	1 778 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 142	39 017	1 799 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 142	39 017	1 799 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 142	39 017	1 799 010

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 891	20 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 891	20 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,35
B - L'usager	30	270	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 763,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 495	70 946	871
Personnel-temps régulier	2	38 263	1 307 915	35 782
Temps supplémentaire	3		240	8 266
Primes	4	XXXX	16 929	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	853	32 705	2 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 611	1 428 495	38 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 067	284 321	7 353
Particuliers	9	5 366	117 382	8 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 433	401 703	15 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 835	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 044	2 049 033	53 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 505	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 490	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 995	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 044	2 112 028	53 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		29 801	43 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 801	43 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 044	2 082 227	53 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84	3 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 044	2 082 227	53 773

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 585	16 384	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 585	16 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,10	XXXX
B - L'usager	30	592	XXXX	486
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 517,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 363	7 918	362 186
Personnel-temps régulier	2	661 313	539 804	15 478 004
Temps supplémentaire	3	8 288	13 284	519 167
Primes	4	XXXX	XXXX	650 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	2 187	59 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681 432	563 193	17 069 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	153 417	119 392	3 550 308
Particuliers	9	89 245	80 308	1 521 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242 662	199 700	5 071 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 843 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	924 094	762 893	24 984 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	595 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	596 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	924 094	762 893	25 580 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	924 094	762 893	25 577 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 438	12 340	481 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	916 656	750 553	25 096 091

	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	369 361	355 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	369 361	355 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,51
B - L'usager	30	3 684	3 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 936,45

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	9 097	4 163	189 509
Personnel-temps régulier	2	376 176	262 134	7 429 138
Temps supplémentaire	3	4 231	7 028	275 410
Primes	4	XXXX	XXXX	346 932
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 696	46 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 504	275 021	8 287 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	89 531	59 613	1 758 349
Particuliers	9	52 089	41 972	844 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 620	101 585	2 603 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 415 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 124	376 606	12 305 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	259 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	260 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 124	376 606	12 566 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 124	376 606	12 566 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 626	6 439	247 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 498	370 167	12 318 663

	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	232 506	232 100	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 506	232 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,07
B - L'usager	30	2 307	2 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 487,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 712	77 334	1 653	78 421
Personnel-temps régulier	2	75 428	2 335 164	73 422	2 348 121
Temps supplémentaire	3	6	255	16	526
Primes	4	XXXX	20 478	XXXX	20 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			491	13 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 146	2 433 231	75 582	2 460 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 352	548 762	15 323	506 245
Particuliers	9	7 515	116 411	5 907	128 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 867	665 173	21 230	634 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 172	XXXX	372 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 013	3 470 576	96 812	3 468 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 846	XXXX	119 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 965	XXXX	119 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 013	3 597 541	96 812	3 587 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 588	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 013	3 591 953	96 812	3 587 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	278	630	35 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 000	3 591 675	96 182	3 552 543

		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	40 402		22 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 402		22 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,04	XXXX	159,30
B - L'usager	30	86	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 763,66	XXXX	38 614,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	554	2 102	94 256
Personnel-temps régulier	2	209 709	204 248	5 700 745
Temps supplémentaire	3	4 051	6 240	243 231
Primes	4	XXXX	XXXX	282 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 782	212 590	6 320 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 534	44 456	1 285 714
Particuliers	9	29 641	32 429	548 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 175	76 885	1 833 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 055 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 957	289 475	9 209 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	216 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 957	289 475	9 426 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 957	289 475	9 423 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	799	5 271	198 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 158	284 204	9 224 885

	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	96 453	101 560	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 453	101 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,65	90,86
B - L'usager	30	1 291	1 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 144,94	7 201,32

	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: 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	1 373	65 157	675	33 417
Personnel-temps régulier	2	41 081	1 441 010	43 853	1 569 016
Temps supplémentaire	3	62	2 079	32	1 476
Primes	4	XXXX	11 251	XXXX	14 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	2 581	92	3 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 606	1 522 078	44 652	1 622 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 605	353 230	9 048	330 538
Particuliers	9	7 600	210 936	5 035	115 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 205	564 166	14 083	446 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 485	XXXX	254 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 811	2 339 729	58 735	2 323 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 190	XXXX	46 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 190	XXXX	46 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 811	2 403 919	58 735	2 369 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 190	XXXX	46 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 811	2 403 919	58 735	2 369 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 452	61 551		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 359	2 342 368	58 735	2 369 394

	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	23 189		25 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 189		25 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,01	XXXX	92,51
B - L'usager	30	1 414	XXXX	1 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,55	XXXX	1 935,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./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	220	10 425	128	6 349
Personnel-temps régulier	2	5 630	203 074	7 108	261 094
Temps supplémentaire	3			7	314
Primes	4	XXXX	1 637	XXXX	2 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	413	1	661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 864	215 549	7 244	270 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 470	56 519	1 568	58 473
Particuliers	9	1 188	33 071	970	21 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 658	89 590	2 538	80 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 658	XXXX	42 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 522	341 797	9 782	394 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 216	XXXX	8 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 216	XXXX	8 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 522	352 013	9 782	402 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 216	XXXX	8 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 522	352 013	9 782	402 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 522	352 013	9 782	402 534

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 723		4 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 723		4 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,55	XXXX	82,79
B - L'usager	30	156	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 256,49	XXXX	3 870,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	480	22 805	270	13 367
Personnel-temps régulier	2	18 197	615 969	21 404	744 509
Temps supplémentaire	3	38	1 083	9	489
Primes	4	XXXX	4 602	XXXX	6 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	903	45	1 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 747	645 362	21 728	766 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 707	129 488	4 096	145 886
Particuliers	9	2 774	76 586	2 018	46 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 481	206 074	6 114	192 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 209	XXXX	118 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 228	956 645	27 842	1 077 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 992	XXXX	20 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 992	XXXX	20 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 228	979 637	27 842	1 098 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 992	XXXX	20 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 228	979 637	27 842	1 098 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 452	61 551		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 776	918 086	27 842	1 098 256

		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	8 152		10 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 152		10 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,62	XXXX	107,06
B - L'usager	30	429	XXXX	401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 140,06	XXXX	2 738,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. 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	673	31 927	277	13 701
Personnel-temps régulier	2	17 254	621 967	15 341	563 413
Temps supplémentaire	3	24	996	16	673
Primes	4	XXXX	5 012	XXXX	5 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 265	46	1 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 995	661 167	15 680	584 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 428	167 223	3 384	126 179
Particuliers	9	3 638	101 279	2 047	47 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 066	268 502	5 431	173 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 618	XXXX	92 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 061	1 041 287	21 111	850 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 982	XXXX	17 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 982	XXXX	17 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 061	1 072 269	21 111	868 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 982	XXXX	17 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 061	1 072 269	21 111	868 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 061	1 072 269	21 111	868 604

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 314		10 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 314		10 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,77	XXXX	82,78
B - L'usager	30	829	XXXX	719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,45	XXXX	1 208,07

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 972	147 898	2 533	132 147
Personnel-temps régulier	2	89 605	3 297 401	86 983	3 319 364
Temps supplémentaire	3	218	8 692	42	2 126
Primes	4	XXXX	20 345	XXXX	100 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			663	19 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 795	3 474 336	90 221	3 572 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 479	684 478	18 162	719 492
Particuliers	9	6 986	181 706	8 144	237 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 465	866 184	26 306	956 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 729	XXXX	530 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 260	4 860 249	116 527	5 059 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 111	XXXX	230 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 183	XXXX	230 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 260	5 092 432	116 527	5 289 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 712		2 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 712	XXXX	2 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 260	5 087 720	116 527	5 287 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 260	5 087 720	116 527	5 287 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	54 658		54 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 658		54 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,17	XXXX	97,31
B - L'usager	30	1 680	XXXX	1 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 028,40	XXXX	3 684,54

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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./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	1 460	991	53 973
Personnel-temps régulier	2	47 836	47 645	1 861 150
Temps supplémentaire	3	189	21	1 201
Primes	4	XXXX	XXXX	38 394
Main-d'oeuvre indépendante	5		643	18 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 485	49 300	1 973 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 876	9 488	388 272
Particuliers	9	3 400	2 894	80 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 276	12 382	469 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	279 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 761	61 682	2 721 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 761	61 682	2 760 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 761	61 682	2 758 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 761	61 682	2 758 458

	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	31 040	32 404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 040	32 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,21
B - L'usager	30	864	802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 439,47

	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: 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	983	47 971	956	48 468
Personnel-temps régulier	2	21 189	749 159	18 956	688 533
Temps supplémentaire	3	19	689	9	408
Primes	4	XXXX	6 581	XXXX	28 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 191	804 400	19 921	766 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 492	159 262	4 195	156 547
Particuliers	9	1 414	38 474	3 094	90 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 906	197 736	7 289	247 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 439	XXXX	123 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 097	1 125 575	27 210	1 136 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 061	XXXX	14 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 133	XXXX	14 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 097	1 143 708	27 210	1 151 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 133	XXXX	14 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 097	1 143 708	27 210	1 151 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 097	1 143 708	27 210	1 151 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 359		9 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 359		9 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,69	XXXX	116,71
B - L'usager	30	402	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 845,04	XXXX	3 999,22

	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: 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	529	25 831	586	29 706
Personnel-temps régulier	2	11 273	398 290	11 238	407 651
Temps supplémentaire	3	10	379	7	286
Primes	4	XXXX	3 532	XXXX	17 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 812	428 032	11 831	454 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 390	84 655	2 484	92 660
Particuliers	9	920	20 654	1 852	54 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 310	105 309	4 336	146 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 693	XXXX	72 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 122	599 034	16 167	674 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 306	XXXX	8 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 306	XXXX	8 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 122	608 340	16 167	682 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 306	XXXX	8 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 122	608 340	16 167	682 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 122	608 340	16 167	682 991

		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	6 038		6 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 038		6 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,75	XXXX	108,95
B - L'usager	30	245	XXXX	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 483,02	XXXX	3 466,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	9 307	362 379	9 144	362 030
Temps supplémentaire	3			5	231
Primes	4	XXXX	2 297	XXXX	15 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 307	364 676	9 169	378 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 721	67 547	1 995	82 013
Particuliers	9	1 252	39 250	304	10 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 973	106 797	2 299	93 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 691	XXXX	54 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 280	526 164	11 468	526 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 394	XXXX	167 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 394	XXXX	167 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 280	695 558	11 468	694 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 145		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 145		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 280	694 413	11 468	694 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 280	694 413	11 468	694 094

		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	6 221		5 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 221		5 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,81	XXXX	119,26
B - L'usager	30	169	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 108,95	XXXX	4 689,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	70 950	1 549	75 487
Personnel-temps régulier	2	58 496	2 202 551	60 314	2 290 728
Temps supplémentaire	3	93	3 898	22	912
Primes	4	XXXX	9 649	XXXX	50 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	65	15	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 086	2 287 113	61 900	2 418 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 166	470 584	13 547	530 704
Particuliers	9	8 829	221 534	12 084	323 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 995	692 118	25 631	854 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 071	XXXX	387 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 081	3 339 302	87 531	3 660 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 977	XXXX	21 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 587	XXXX	21 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 081	3 365 889	87 531	3 682 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82	XXXX	511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 081	3 365 807	87 531	3 681 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 081	3 365 807	87 496	3 680 190

		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	42 515		46 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 515		46 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,17	XXXX	79,24
B - L'usager	30	921	XXXX	909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 654,51	XXXX	4 048,61

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	70 950	1 549	75 487
Personnel-temps régulier	2	58 496	2 202 551	60 314	2 290 728
Temps supplémentaire	3	93	3 898	22	912
Primes	4	XXXX	9 649	XXXX	50 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	65	15	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 086	2 287 113	61 900	2 418 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 166	470 584	13 547	530 704
Particuliers	9	8 829	221 534	12 084	323 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 995	692 118	25 631	854 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 071	XXXX	387 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 081	3 339 302	87 531	3 660 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 977	XXXX	21 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 587	XXXX	21 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 081	3 365 889	87 531	3 682 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82		511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 081	3 365 807	87 531	3 681 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 081	3 365 807	87 496	3 680 190

	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	42 515		46 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 515		46 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,17	XXXX	79,24
B - L'usager	30	921	XXXX	909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 654,51	XXXX	4 048,61

	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

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	5 999	298 359	7 645	378 675
Personnel-temps régulier	2	258 498	7 280 649	271 072	7 725 134
Temps supplémentaire	3	1 370	38 205	1 470	45 318
Primes	4	XXXX	54 065	XXXX	62 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 376	31 284		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 243	7 702 562	280 187	8 211 176
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	39 642	1 277 255	38 810	1 280 754
Particuliers	9	2 957	94 540	5 000	116 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 599	1 371 795	43 810	1 397 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 367	XXXX	1 351 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 842	10 351 724	323 997	10 959 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	391 544			295 637
Fournitures et autres charges	14	3 628 747			4 777 836
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 020 291			5 073 473
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 372 015			16 033 308
	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	14 372 015			16 033 308
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	9 935 809			7 576 622
Revenus de type commercial	29	572 058			
Revenus d'autres sources	30	3 859 693			9 876 440
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 367 560			17 453 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 455)			1 419 754
	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			792	39 856
Personnel-temps régulier	2	79 581	2 066 521	88 066	2 351 398
Temps supplémentaire	3	1 081	18 810	1 042	27 691
Primes	4	XXXX	242	XXXX	838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 662	2 085 573	89 900	2 419 783
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 229	330 136	9 714	344 435
Particuliers	9	416	9 734	1 177	35 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 645	339 870	10 891	380 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 412	XXXX	416 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 307	2 780 855	100 791	3 216 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		98 671		171 905
Fournitures et autres charges	14		909 863		1 485 497
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 008 534		1 657 402
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 789 389		4 873 665
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 789 389		4 873 665
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 441 647		1 900 146
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 118 934		2 449 816
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 560 581		4 349 962
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(228 808)		(523 703)
	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: FRSQ - Infrastructure

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		70	3 571
Personnel-temps régulier	2	76 468	78 709	2 099 945
Temps supplémentaire	3	1 063	894	23 835
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 531	79 673	2 127 351
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 880	8 221	306 970
Particuliers	9	227	763	21 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 107	8 984	328 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	370 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 638	88 657	2 826 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	23 845		76 315
Fournitures et autres charges	14	754 277		1 042 429
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	778 122		1 118 744
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 424 811		3 944 935
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 424 811		3 944 935
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 175 353		1 195 608
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 003 469		2 180 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 178 822		3 376 241
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(245 989)		(568 694)
	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: FRSQ - Autres programmes

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			722	36 285
Personnel-temps régulier	2	3 113	101 080	9 357	251 453
Temps supplémentaire	3	18	441	148	3 856
Primes	4	XXXX	25	XXXX	838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 131	101 546	10 227	292 432
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	349	12 835	1 493	37 465
Particuliers	9	189	3 634	414	14 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	16 469	1 907	51 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 151	XXXX	46 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 669	134 166	12 134	390 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 826		95 590
Fournitures et autres charges	14		155 586		443 068
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 412		538 658
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		364 578		928 730
	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		364 578		928 730
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		266 294		704 538
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		115 465		269 183
TOTAL (L.28 à L.30)	31		381 759		973 721
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 181		44 991
	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: OBNL

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	15 130	22 575	666 158
Temps supplémentaire	3	3 78	16	450
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 133	22 591	666 608
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 553	2 853	93 512
Particuliers	9	413	253	8 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 966	3 106	101 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 099	25 697	877 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	24 192		15 833
Fournitures et autres charges	14	695 429		773 674
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	719 621		789 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 383 835		1 667 127
	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	1 383 835		1 667 127
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 293 065		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	296 952		1 215 931
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 590 017		1 215 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	206 182		(451 196)
	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: Mobilisation jeunesse Portneuf

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	286	7 515	144	4 356
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286	7 515	144	4 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11	691		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	691		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951	XXXX	441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297	9 157	144	4 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 628		1 834
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 628		1 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 785		6 631
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 785		6 631
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 785		6 630
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 785		6 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fondation Robert-Giffard

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	10 954		
Fournitures et autres charges	14	523 707		498 348
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	534 661		498 348
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	534 661		498 348
	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	534 661		498 348
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 937		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 023
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 937		1 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(521 724)		(497 325)
	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: Consortium qc médicaments

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	203		5 612
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203		5 612
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	100		2 204
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100		2 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		1 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303		8 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 492		
Fournitures et autres charges	14	32 673		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 165		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	44 048		
	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	44 048		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	44 048		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	44 048		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Société Parkinson du Canada

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	494	1 107	37 959
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494	1 107	37 959
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	88	158	6 311
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	158	6 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	582	1 265	50 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	171		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	171		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 208		50 064
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 208		50 064
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 209		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			50 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 209		50 064
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	2 755	4 730	132 172
Temps supplémentaire	3	3	16	450
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 758	4 746	132 622
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	543	511	15 048
Particuliers	9	7	98	2 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	609	17 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 308	5 355	173 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 196
Fournitures et autres charges	14	41 528		18 191
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	41 528		23 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	145 855		196 554
	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	145 855		196 554
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	145 855		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			196 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31	145 855		196 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 603	12 506	373 218
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 603	12 506	373 218
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 451	1 832	60 008
Particuliers	9	399	141	4 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 850	1 973	64 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 453	14 479	500 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 171
Fournitures et autres charges	14	4 189		78 317
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 189		81 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	382 334		581 677
	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	382 334		581 677
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 040 540		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	59 559		627 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 100 099		627 807
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	717 765		46 130
	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	3 789	119 199	4 088	118 453
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 789	119 199	4 088	118 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	360	14 267	352	12 145
Particuliers	9	7	232	14	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	14 499	366	12 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 967	XXXX	18 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 156	151 665	4 454	149 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 746		7 466
Fournitures et autres charges	14		91 533		176 984
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		102 279		184 450
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		253 944		333 853
	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		253 944		333 853
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 524		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		182 560		333 853
TOTAL (L.28 à L.30)	31		264 084		333 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 140		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 002	65 143	1 754 346
Temps supplémentaire	3	207	280	13 107
Primes	4	XXXX	XXXX	2 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 209	65 423	1 770 114
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	10 751	9 885	276 044
Particuliers	9	362	416	11 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 113	10 301	287 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	306 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 322	75 724	2 363 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	33 817		11 516
Fournitures et autres charges	14	125 814		64 859
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	159 631		76 375
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	2 557 117		2 440 320
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 557 117		2 440 320
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 478 503		14 310
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	47 501		2 434 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 526 004		2 449 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 113)		8 932
	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: Précrimeado

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervenir autrement PSPIR

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		3	57	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3	57	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		8	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3	65	
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		65		
	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		65		
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		(65)		
	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: Recherche en santé du Canada

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	24 970	18 488	517 208
Temps supplémentaire	3	196	215	11 645
Primes	4	XXXX	XXXX	506
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 166	18 703	529 359
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 090	2 506	72 916
Particuliers	9	130	48	1 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	2 554	74 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 386	21 257	693 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 308		
Fournitures et autres charges	14	26 832		13 641
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 140		13 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	879 363		707 399
	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	879 363		707 399
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	847 962		2 551
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			713 781
TOTAL (L.28 à L.30)	31	847 962		716 332
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 401)		8 933
	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: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 620	14 706	428 622
Temps supplémentaire	3		3 898	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 038
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 620	14 706	430 660
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 030	2 241	73 031
Particuliers	9	49	113	2 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	2 354	75 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 699	17 060	580 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			571
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			571
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	271 535		581 348
	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	271 535		581 348
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	271 535		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			581 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31	271 535		581 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: CRSNG Canada

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	345	227	3 766
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345	227	3 766
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	39	26	426
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	26	426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384	253	4 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 057		1 245
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 057		1 245
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 240		5 911
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 240		5 911
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 239		4 422
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 488
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 239		5 910
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

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	36 067	31 722	804 750
Temps supplémentaire	3	11	65	1 462
Primes	4	XXXX	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 078	31 787	806 329
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 589	5 112	129 671
Particuliers	9	183	255	6 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 772	5 367	136 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 850	37 154	1 084 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	28 509		10 945
Fournitures et autres charges	14	95 925		49 973
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	124 434		60 918
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 397 914		1 145 662
	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	1 397 914		1 145 662
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 350 767		7 337
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	47 501		1 138 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 398 268		1 145 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	354		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

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	5 999	6 762	336 179
Personnel-temps régulier	2	41 324	46 963	1 523 665
Temps supplémentaire	3	21	95	2 987
Primes	4	XXXX	XXXX	49 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 376		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 720	53 820	1 912 660
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 125	9 120	342 029
Particuliers	9	1 071	2 922	54 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 196	12 042	396 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	288 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 916	65 862	2 597 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	162 484		29 964
Fournitures et autres charges	14	1 095 513		1 757 397
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 257 997		1 787 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 540 450		4 384 856
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 540 450		4 384 856
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 505 718		4 919 635
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	402 058		816 778
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 907 776		5 736 413
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(632 674)		1 351 557
	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: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation programme de crise

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projet protocoles d'évaluation

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	3 098	477	9 560
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 098	477	9 560
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	525	60	1 841
Particuliers	9	15	20	325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	80	2 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 638	557	13 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 119		7 987
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 119		7 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	118 011		21 106
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	118 011		21 106
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	118 009		21 105
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 009		21 105
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2)		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contribution direction scientifique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mission univ.-Volet transf/rayon.

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	4 549	221 221	
Personnel-temps régulier	2	6 108	193 033	
Temps supplémentaire	3	18	603	
Primes	4	XXXX	3 637	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 376	31 284	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 051	449 778	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 322	94 289	
Particuliers	9	645	15 263	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 967	109 552	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 989	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 018	627 319	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	52 049		
Fournitures et autres charges	14	10 624		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	62 673		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	689 992		
	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	689 992		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(679 992)		
	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	1 450	77 138	1 666	100 924
Personnel-temps régulier	2	10 169	375 276	5 101	212 414
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 934	XXXX	27 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 619	488 348	6 767	340 633
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 056	81 785	1 331	56 414
Particuliers	9	138	5 652	1 756	24 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 194	87 437	3 087	80 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 087	XXXX	60 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 813	647 872	9 854	482 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 000		20 012
Fournitures et autres charges	14		23 092		91 265
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 092		111 277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		702 964		593 550
	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		702 964		593 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 141 116		1 058 409
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		240 267		19 743
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 381 383		1 078 152
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		678 419		484 602
	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	56	1 780	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	1 780	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	41	1 361	4 135
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 361	4 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406	XXXX 17
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	3 547	4 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 547	152
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 547	152
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 546		152
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 546		152
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation prog. rég. négligenc

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	18	584	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	584	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	658	
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	658		
	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		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	658		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	658		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation des programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projet ETMI

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	1 759		36 091
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 759		36 091
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	57		1 829
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57		1 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		4 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 816		42 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			875
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			43 559
	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			43 559
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			43 558
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			43 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Carrefour de formation -RUIJ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	137 218		1 403 777
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	137 218		1 403 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	137 218		1 403 777
	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	137 218		1 403 777
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	137 218		865 266
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			422 080
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 218		1 287 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(116 431)
	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: IUSMQ

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	15 499	11 122	384 876
Temps supplémentaire	3		9	276
Primes	4	XXXX	XXXX	5 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 499	11 131	390 342
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 762	1 852	66 283
Particuliers	9	273	204	6 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 035	2 056	73 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 534	13 187	522 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	47 393		8 676
Fournitures et autres charges	14	759 390		61 430
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	806 783		70 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 517 520		592 848
	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	1 517 520		592 848
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	287 542		1 351 166
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	85 035		70 948
TOTAL (L.28 à L.30)	31	372 577		1 422 114
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 144 943)		829 266
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonds canadien pour l'innovation

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	3 406		
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 406		
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	254		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 125		
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	27 783		
Fournitures et autres charges	14	5 595		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 378		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	37 503		
	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	37 503		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	419 649		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	419 649		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	382 146		
	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: MSSS

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	708		22 873
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	708		22 873
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	148		5 660
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148		5 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		5 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	856		34 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 249		
Fournitures et autres charges	14	2 295		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 544		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	38 911		
	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	38 911		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	143 220		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	31 409		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	174 629		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	135 718		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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			5 096	235 255
Personnel-temps régulier	2	3 927	82 036	30 263	916 815
Temps supplémentaire	3	3	53	86	2 711
Primes	4	XXXX	1	XXXX	17 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 930	82 090	35 445	1 172 125
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	196	5 439	5 873	217 356
Particuliers	9			942	22 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	5 439	6 815	240 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 723	XXXX	167 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 126	98 252	42 260	1 579 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 010		1 276
Fournitures et autres charges	14		151 305		192 938
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		152 315		194 214
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		250 567		1 773 423
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		250 567		1 773 423
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		211 202		1 623 537
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		35 347		304 007
TOTAL (L.28 à L.30)	31		246 549		1 927 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 018)		154 121
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes québec

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	13 180	11 327	319 583
Temps supplémentaire	3	25	4	164
Primes	4	XXXX	XXXX	5 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 205	11 331	324 828
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 792	1 522	46 284
Particuliers	9	170	45	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	1 567	47 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 167	12 898	423 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	410		
Fournitures et autres charges	14	93 502		68 852
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	93 912		68 852
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	681 531		492 629
	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	681 531		492 629
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	546 451		335 948
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	163 939		313 181
TOTAL (L.28 à L.30)	31	710 390		649 129
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	28 859		156 500
	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: Évaluation impacts nouvelle LPJ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Négociation sur intérêt

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	103	242	5 150
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103	242	5 150
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	14	11	241
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	11	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117	253	6 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 742		36 790
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 742		36 790
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 377		42 816
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 377		42 816
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 378		42 815
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 378		42 815
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Partenariat prostitution juvénile

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	208		5 368
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	208		5 368
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	208		5 368
	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	208		5 368
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	208		5 368
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	208		5 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RUIJ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 508		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 508		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 508		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 508		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 548		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		960		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 508		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation programme-Interv. diff.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 731		5 278
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 731		5 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 731		5 278
	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	1 731		5 278
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 731		5 278
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 731		5 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév et interv. exploit. sexuelle

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	357	39	1 380
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	39	1 380
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	53	38	1 418
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	38	1 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	77	3 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			5 000
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 141		8 151
	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	17 141		8 151
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	17 141		8 150
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 141		8 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: ETMI mixité

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	357	7 033	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	7 033	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	25	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	25	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	907	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358	7 965	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		9 932	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 932	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 897	
	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		17 897	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		17 896	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 896	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)	
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chaire de maltraitance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	15 831		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 831		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	15 831		
	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	15 831		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	15 831		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	15 831		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: REPAR- Orthophonie pour enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8	139	2 958
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	139	2 958
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5	5	111
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	5	111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13	144	3 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	120		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	120		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	446		3 436
	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	446		3 436
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	446		3 435
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	446		3 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. de recherche - Dir. scient.

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	724	646	10 787
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724	646	10 787
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	59	38	637
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	38	637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	783	684	12 766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 178		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 178		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 312		12 766
	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	24 312		12 766
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	67 645		12 766
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	67 645		12 766
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	43 333		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Université Laval

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	4 737	3 678	100 483
Temps supplémentaire	3	25	790	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 762	3 678	100 483
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	565	543	16 092
Particuliers	9	79	5	179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	548	16 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 406	4 226	132 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	410		
Fournitures et autres charges	14	14 536		67
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 946		67
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	291 467		132 998
	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	291 467		132 998
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	165 347		222 833
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	141 000		70 217
TOTAL (L.28 à L.30)	31	306 347		293 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 880		160 052
	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: Ministère du développement économiq

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 309		16 349
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 309		16 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 309		16 349
	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	6 309		16 349
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 309		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			16 349
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 309		16 349
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonds de recherche du Québec - Soci

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	822	920	20 686
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	822	920	20 686
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	76	146	2 941
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	146	2 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898	1 066	26 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	71		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	71		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 520		26 450
	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	17 520		26 450
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	17 520		19 596
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			6 855
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 520		26 451
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 072	5 663	178 139
Temps supplémentaire	3		4	164
Primes	4	XXXX	XXXX	5 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 072	5 667	183 384
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 019	741	24 844
Particuliers	9	91	40	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	781	25 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 182	6 448	239 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	29 336		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 336		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	274 784		239 017
	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	274 784		239 017
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	239 282		15 707
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	6 148		219 760
TOTAL (L.28 à L.30)	31	245 430		235 467
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(29 354)		(3 550)
	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: Entreprises privées

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	9 093	2 667	80 718
Temps supplémentaire	3		8	323
Primes	4	XXXX	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 093	2 675	81 211
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 751	371	12 891
Particuliers	9	189	23	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 940	394	13 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 033	3 069	106 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	31 018		154
Fournitures et autres charges	14	157 128		79 774
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	188 146		79 928
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	493 144		186 434
	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	493 144		186 434
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	109 370		
Revenus de type commercial	29	381 137		
Revenus d'autres sources	30	247 732		670 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31	738 239		670 967
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	245 095		484 533
	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: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 675		121 975
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 675		121 975
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 336		22 388
Particuliers	9	189		16 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 525		38 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		25 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 200		186 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	28 714		
Fournitures et autres charges	14	122 410		803
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	151 124		803
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	337 889		803
	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	337 889		803
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	64 700		
Revenus de type commercial	29	254 764		
Revenus d'autres sources	30	247 732		226 007
TOTAL (L.28 à L.30)	31	567 196		226 007
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	229 307		225 204
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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	2 418	2 667	80 718
Temps supplémentaire	3		8	323
Primes	4	XXXX	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 418	2 675	81 211
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	415	371	12 891
Particuliers	9		23	770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	394	13 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 833	3 069	106 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 304		154
Fournitures et autres charges	14	34 718		78 971
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	37 022		79 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	155 255		185 631
	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	155 255		185 631
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	44 670		
Revenus de type commercial	29	126 373		
Revenus d'autres sources	30			444 960
TOTAL (L.28 à L.30)	31	171 043		444 960
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	15 788		259 329
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 000	8 063	240 931
Temps supplémentaire	3	8	23	555
Primes	4	XXXX	XXXX	3 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 008	8 086	244 953
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 225	1 178	36 053
Particuliers	9	22	92	2 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 247	1 270	39 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 255	9 356	325 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 670		300
Fournitures et autres charges	14	128 923		62 858
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	134 593		63 158
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	435 980		388 800
	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	435 980		388 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	270 028		94
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	176 832		388 706
TOTAL (L.28 à L.30)	31	446 860		388 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 880		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 000	8 063	240 931
Temps supplémentaire	3	8	23	555
Primes	4	XXXX	XXXX	3 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 008	8 086	244 953
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 225	1 178	36 053
Particuliers	9	22	92	2 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 247	1 270	39 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 255	9 356	325 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 670		300
Fournitures et autres charges	14	128 923		62 858
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	134 593		63 158
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	435 980		388 800
	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	435 980		388 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	270 028		94
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	176 832		388 706
TOTAL (L.28 à L.30)	31	446 860		388 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 880		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

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		91	2 640
Personnel-temps régulier	2	25 188	26 268	788 335
Temps supplémentaire	3	25	2	41
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 213	26 361	791 019
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 216	4 167	129 506
Particuliers	9	314	72	1 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 530	4 239	131 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 743	30 600	1 048 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	35 282		65 965
Fournitures et autres charges	14	422 575		484 925
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	457 857		550 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 490 569		1 599 477
	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	1 490 569		1 599 477
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 291 027		406 489
Revenus de type commercial	29	190 921		
Revenus d'autres sources	30	405 745		1 586 119
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 887 693		1 992 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	397 124		393 131
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 200	11 859	369 579
Temps supplémentaire	3	25		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 225	11 859	369 579
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 340	1 824	55 831
Particuliers	9	310	51	1 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 650	1 875	57 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 875	13 734	480 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	880		25 198
Fournitures et autres charges	14	81 148		59 584
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 028		84 782
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	863 083		565 609
	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	863 083		565 609
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	882 467		163 859
Revenus de type commercial	29	190 921		
Revenus d'autres sources	30	391 619		1 024 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 465 007		1 188 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	601 924		622 773
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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		91	2 640
Personnel-temps régulier	2	5 988	14 409	418 756
Temps supplémentaire	3		2	41
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 988	14 502	421 440
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	876	2 343	73 675
Particuliers	9	4	21	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	880	2 364	74 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 868	16 866	567 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	34 402		40 767
Fournitures et autres charges	14	341 427		425 341
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	375 829		466 108
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	627 486		1 033 868
	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	627 486		1 033 868
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	408 560		242 630
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	14 126		561 596
TOTAL (L.28 à L.30)	31	422 686		804 226
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(204 800)		(229 642)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 667	5 149	184 365
Temps supplémentaire	3	31	12	590
Primes	4	XXXX	XXXX	3 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	5 161	188 823
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	606	978	35 232
Particuliers	9	1 020	29	936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	1 007	36 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 324	6 168	253 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	90 231		56 727
Fournitures et autres charges	14	264 617		253 909
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	354 848		310 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	501 252		563 749
	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	501 252		563 749
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	445		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	481 087		795 317
TOTAL (L.28 à L.30)	31	481 532		795 317
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(19 720)		231 568
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 078	83 120
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 078	83 120
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		415	16 624
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		415	16 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 493	112 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	61 328		32 220
Fournitures et autres charges	14			29 256
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 328		61 476
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 328		174 186
	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	61 328		174 186
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			273 233
TOTAL (L.28 à L.30)	31			273 233
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(61 328)		99 047
	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	2 667	3 071	101 245
Temps supplémentaire	3	31	12	590
Primes	4	XXXX	XXXX	3 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	3 083	105 703
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	606	563	18 608
Particuliers	9	1 020	29	936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	592	19 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 324	3 675	140 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	28 903		24 507
Fournitures et autres charges	14	264 617		224 653
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	293 520		249 160
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	439 924		389 563
	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	439 924		389 563
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	445		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	481 087		522 084
TOTAL (L.28 à L.30)	31	481 532		522 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	41 608		132 521
	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: Évaluation projet Lanaudière

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	445		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	445		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	445		
	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	445		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	445		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	445		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Étude incidence Québécoise

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réseau d'entraide jeunesse

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projet vision AEO

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: PECA

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	2 667	3 071	101 245
Temps supplémentaire	3	31	12	590
Primes	4	XXXX	XXXX	3 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 698	3 083	105 703
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	606	563	18 608
Particuliers	9	1 020	29	936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	592	19 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 324	3 675	140 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	559		1 074
Fournitures et autres charges	14	258 462		197 991
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	259 021		199 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	405 425		339 468
	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	405 425		339 468
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	447 033		437 209
TOTAL (L.28 à L.30)	31	447 033		437 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	41 608		97 741
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets autres

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	28 344		23 433
Fournitures et autres charges	14	3 710		26 662
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 054		50 095
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 054		50 095
	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	32 054		50 095
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	32 054		84 875
TOTAL (L.28 à L.30)	31	32 054		84 875
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		34 780
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 000		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 000		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 000		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 651	7 900	328 980
Temps supplémentaire	3	13	30	941
Primes	4	XXXX	XXXX	15 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 664	7 930	345 528
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 434	2 512	64 305
Particuliers	9	187	174	6 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 621	2 686	70 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 285	10 616	462 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	198 487		200 981
Fournitures et autres charges	14	137 338		6 794
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	335 825		207 775
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	759 347		670 362
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			7 038
Entretien des installations	20			802
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			20 747
Administration	23			64 494
Autres frais généraux (préciser)	24			27 134
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			120 215
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	759 347		790 577
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	912 184		1 160 121
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	912 184		1 160 121
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	152 837		369 544
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 649	190 963	3 276	174 414
Personnel-temps régulier	2	72 041	2 307 504	70 007	2 283 989
Temps supplémentaire	3	177	8 102		
Primes	4	XXXX	122 032	XXXX	127 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	10 963	539	12 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 350	2 639 564	73 822	2 598 798
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 738	557 803	15 320	521 247
Particuliers	9	8 660	208 576	10 270	260 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 398	766 379	25 590	781 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 393	XXXX	744 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 748	4 111 336	99 412	4 124 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 173		10 750
Fournitures et autres charges	14		233 491		333 597
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		282 664		344 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 394 000		4 468 877
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		133 010		90 186
Administration	23		86 687		105 404
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		219 697		195 590
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 613 697		4 664 467
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 567 418		4 609 423
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 278		55 045
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 613 696		4 664 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

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	169	8 031	2 476	114 083
Personnel-temps régulier	2	11 851	357 446	24 179	675 072
Temps supplémentaire	3	58	2 395		
Primes	4	XXXX	3 964	XXXX	8 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	3 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 078	371 836	26 786	800 442
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 586	45 543	4 634	137 790
Particuliers	9	340	8 826	2 127	32 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	54 369	6 761	170 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 010	XXXX	143 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 004	480 215	33 547	1 113 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 048		60 239
Fournitures et autres charges	14		140 209		696 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 257		756 643
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		622 472		1 870 474
	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		622 472		1 870 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		360 963		1 025 700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		167 178		265 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31		528 141		1 291 171
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(94 331)		(579 303)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	77	3 656	91	4 320
Personnel-temps régulier	2	2 539	64 845	6 707	179 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	68 528	6 798	184 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	571	14 156	1 240	34 033
Particuliers	9	35	778	29	643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	14 934	1 269	34 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 868	XXXX	29 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 222	94 330	8 067	248 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		29 668		5 290
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 668		5 290
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		123 998		253 319
	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		123 998		253 319
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 668		63 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				189 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 668		253 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(94 330)		114
	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	92	4 375	2 385	109 763
Personnel-temps régulier	2	9 312	292 601	17 472	495 137
Temps supplémentaire	3	58	2 395		
Primes	4	XXXX	3 937	XXXX	8 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	3 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 462	303 308	19 988	616 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 015	31 387	3 394	103 757
Particuliers	9	305	8 048	2 098	31 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	39 435	5 492	135 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 142	XXXX	113 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 782	385 885	25 480	865 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 048		60 239
Fournitures et autres charges	14		110 541		691 114
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		112 589		751 353
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		498 474		1 617 155
	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		498 474		1 617 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		331 295		961 858
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		167 178		75 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		498 473		1 037 738
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		(579 417)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Aides techniques

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	5 263	254 860	4 796	252 557
Personnel-temps régulier	2	117 287	3 071 468	115 230	3 042 443
Temps supplémentaire	3	987	39 637	1 349	52 397
Primes	4	XXXX	34 803	XXXX	37 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	5 951	1 110	32 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 733	3 406 719	122 485	3 417 503
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 488	654 159	24 077	674 289
Particuliers	9	8 764	186 706	10 376	249 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 252	840 865	34 453	924 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 226	XXXX	568 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 985	4 806 810	156 938	4 909 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 021		10 132
Fournitures et autres charges	14		6 390 513		6 954 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 410 534		6 964 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 217 344		11 873 793
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		87 150		87 150
Entretien des installations	20		53 500		53 500
Sécurité	21		28 750		28 750
Fonctionnement des installations	22		57 750		57 750
Administration	23		125 000		125 000
Autres frais généraux (préciser)	24		595 000		595 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		947 150		947 150
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 164 494		12 820 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 633 855		11 250 825
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 487 585		1 165 408
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 121 440		12 416 233
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(43 054)		(404 710)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	196	8 907	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	8 907	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	8 907	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 451		
Fournitures et autres charges	14	132 715		12 749
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	136 166		12 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	145 073		12 749
	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	145 073		12 749
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	94 443		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	25 204		1 250
TOTAL (L.28 à L.30)	31	119 647		1 250
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(25 426)		(11 499)
	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: Ress.informationnelles régionales

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	407	20 480	20	1 133
Personnel-temps régulier	2	5 762	209 350	5 362	203 760
Temps supplémentaire	3	2	83	4	168
Primes	4	XXXX	716	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	40 774	50	3 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 847	271 403	5 436	208 636
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 234	47 966	897	36 676
Particuliers	9	77	3 486	53	2 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	51 452	950	38 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 609	XXXX	28 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 158	355 464	6 386	275 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 412
Fournitures et autres charges	14		14 052		2 458
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 052		3 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		369 516		279 443
	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		369 516		279 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		369 517		279 442
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		369 517		279 442
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		28 894		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets régionaux

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	407	20 480	20	1 133
Personnel-temps régulier	2	5 762	209 350	5 362	203 760
Temps supplémentaire	3	2	83	4	168
Primes	4	XXXX	716	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	40 774	50	3 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 847	271 403	5 436	208 636
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 234	47 966	897	36 676
Particuliers	9	77	3 486	53	2 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	51 452	950	38 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 609	XXXX	28 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 158	355 464	6 386	275 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 412
Fournitures et autres charges	14		14 052		2 458
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 052		3 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		369 516		279 443
	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		369 516		279 443
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		369 517		279 442
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		369 517		279 442
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		28 894		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 292	2 360	112 951
Personnel-temps régulier	2	45 008	122 793	3 565 325
Temps supplémentaire	3	595	1 671	68 667
Primes	4	XXXX	XXXX	224 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584	8 219	218 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 479	135 043	4 190 106
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 221	25 017	767 767
Particuliers	9	4 207	11 896	264 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 428	36 913	1 031 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	640 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 907	171 956	5 862 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	119 011		272 636
Fournitures et autres charges	14	2 213 929		5 498 453
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 332 940		5 771 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 373 429		11 633 425
	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	4 373 429		11 633 425
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 167 796		1 127 922
Revenus de type commercial	29	19 742		24 629
Revenus d'autres sources	30	598 529		10 336 753
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 786 067		11 489 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(587 362)		(144 121)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 292	2 360	112 951
Personnel-temps régulier	2	45 008	122 793	3 565 325
Temps supplémentaire	3	595	1 671	68 667
Primes	4	XXXX	XXXX	224 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584	8 219	218 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 479	135 043	4 190 106
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 221	25 017	767 767
Particuliers	9	4 207	11 896	264 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 428	36 913	1 031 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	640 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 907	171 956	5 862 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	119 011		272 636
Fournitures et autres charges	14	2 213 929		5 498 453
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 332 940		5 771 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 373 429		11 633 425
	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	4 373 429		11 633 425
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 167 796		1 127 922
Revenus de type commercial	29	19 742		24 629
Revenus d'autres sources	30	598 529		10 336 753
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 786 067		11 489 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(587 362)		(144 121)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités agences

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	4 431	3 655	88 258
Temps supplémentaire	3	1 16	6	161
Primes	4	XXXX	XXXX	67
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 432	3 661	88 486
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	283	288	9 886
Particuliers	9	98	39	841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	327	10 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 813	3 988	112 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	64 525		52 780
Fournitures et autres charges	14	914 012		847 972
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	978 537		900 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 128 608		1 013 402
	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	1 128 608		1 013 402
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	819 822		775 019
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	282 706		184 716
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 102 528		959 735
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(26 080)		(53 667)
	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: Jeux pathologiques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités complémentaires diverses

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	1 292	722	36 334
Personnel-temps régulier	2	40 577	7 251	240 049
Temps supplémentaire	3	594	141	4 432
Primes	4	XXXX	XXXX	8 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 047	8 114	289 060
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 938	1 038	36 981
Particuliers	9	4 109	557	17 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 047	1 595	54 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 094	9 709	384 862
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	54 486		170
Fournitures et autres charges	14	1 299 917		265 345
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 354 403		265 515
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 244 821		650 377
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 244 821		650 377
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 347 974		352 903
Revenus de type commercial	29	19 742		24 629
Revenus d'autres sources	30	315 823		182 392
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 683 539		559 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(561 282)		(90 453)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Clinique TSO

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		1 631	76 236
Personnel-temps régulier	2		26 618	1 012 137
Temps supplémentaire	3		4	163
Primes	4	XXXX	XXXX	124 238
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 164	136 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		32 417	1 349 699
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		6 147	255 163
Particuliers	9		1 286	36 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 433	292 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 850	1 812 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			19 051
Fournitures et autres charges	14			3 152 063
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			3 171 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 983 481
	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			4 983 481
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			4 983 481
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 983 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maison Paul-Triquet

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		7	381
Personnel-temps régulier	2		85 269	2 224 881
Temps supplémentaire	3		1 520	63 911
Primes	4	XXXX	XXXX	91 673
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 055	82 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		90 851	2 462 861
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		17 544	465 737
Particuliers	9		10 014	208 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 558	674 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	415 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		118 409	3 552 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			200 635
Fournitures et autres charges	14			1 233 073
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 433 708
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 986 165
	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			4 986 165
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			4 986 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 986 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	69	3 139		
Personnel-temps régulier	2	5 426	112 233	4 994	107 161
Temps supplémentaire	3	9	222		
Primes	4	XXXX	721	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 238	317 266	12 592	361 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 742	433 581	17 586	468 553
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	931	20 393	1 178	25 934
Particuliers	9	464	8 400	731	13 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	28 793	1 909	39 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 421	XXXX	20 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 137	483 795	19 495	527 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 288 083		1 363 080
Fournitures et autres charges	14		599 068		648 944
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 887 151		2 012 024
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 370 946		2 539 937
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		3 909		11 186
Sécurité	21		28 482		13 045
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		17 372		17 639
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		49 763		41 870
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 420 709		2 581 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 188		
Revenus de type commercial	29		4 091 065		4 757 913
Revenus d'autres sources	30		174 446		14
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 266 699		4 757 927
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 845 990		2 176 120
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		159 093		175 549

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		30 073		5 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 073		5 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 073		5 347
	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	310	3 519		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310	3 519		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		150		
Particuliers	9	20	227		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	377		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330	4 384		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 609		799
Fournitures et autres charges	14		146 711		138 506
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		148 320		139 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		152 704		139 305
	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		152 704		139 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		214 892		138 496
Revenus d'autres sources	30		6 878		1 014
TOTAL (L.28 à L.30)	31		221 770		139 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		69 066		205
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	33 628		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 628		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	33 628		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	15 040		27 103
Entretien des installations	20	31 587		8 713
Sécurité	21	2 354		17 685
Fonctionnement des installations	22	26 552		48 936
Administration	23	6 120		5 960
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	81 653		108 397
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	115 281		108 397
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	115 281		108 397
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	115 281		108 397
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 334		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 334		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 334		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	30 184		33 043
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			2 688
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	30 184		35 731
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	36 518		35 731
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	33 796		31 534
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	33 796		31 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 722)		(4 197)
	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	784	657	17 948
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	784	657	17 949
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	125	182	5 558
Particuliers	9	4	337	1 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	519	7 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	1 176	28 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 268		1 457
Fournitures et autres charges	14	3 394		1 132
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 662		2 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	41 307		31 197
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 438		3 022
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 656		1 079
Administration	23	1 590		1 015
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	11 684		5 116
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	52 991		36 313
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	52 992		36 313
TOTAL (L.28 à L.30)	31	52 992		36 313
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 438		3 022
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 656		1 079
Administration	23	531		215
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 625		4 316
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 625		4 316
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 625		4 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 625		4 316
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Conditionnement physique

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	784	26 893	657	17 948
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	784	26 912	657	17 949
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	125	5 490	182	5 558
Particuliers	9	4	129	337	1 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	5 619	519	7 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 114	XXXX	3 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	36 645	1 176	28 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 268		1 457
Fournitures et autres charges	14		3 394		1 132
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 662		2 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 307		31 197
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 059		800
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 059		800
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 366		31 997
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 367		31 997
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 367		31 997
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				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	1	2	3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	27 030 055
Revenus de type commercial	4		5 060 969
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		22 538 372
TOTAL (L.01 à L.05)	6		54 629 396
			175 549
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	51 570 688
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		51 570 688
			175 549
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 058 708
			0

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du
contrat (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1			1 669 443	1 669 443
Informatique - Activités de continuité	2			21 387 398	21 387 398
Informatique - Projets	3			1 318 822	1 318 822
TOTAL (L.01 à L.03)	4			24 375 663	24 375 663

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	19 095	
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	2 372 701	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	223 717	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	5 044 184	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11	475 680	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12	433 038	
Personnel clérical (administratif)	13	204 110	
Chargé de projet régional	14	95 276	
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	41 666	
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	23 328	
Frais de déplacement et d'inscription	23	16 401	
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	8 949 196	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	44 040 762	42 794 388	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	77 926	78 853	110
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 841 288	1 676 583	111
Allocations de retraite	4	160 724	142 785	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	64 023	75 673	112
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	772 703	493 252	113
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	46 957 426	45 261 534	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	10 732 915	10 269 160	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	36 224 511	34 992 374	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	19 563	18 179	
Matériel et équipement	11		981	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	19 563	19 160	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	5 318 770	4 478 366	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	41 562 844	39 489 900	
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	249 822	210 418	
Services achetés	23	11 326	24 080	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	(7 291)	21 984	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	83 825	220 965	114
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	28 292	56 255	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	33 545	28 958	
Coûts des formulaires de transport	29	32 756	65 281	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30		117 919	
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	41 995 119	40 235 760	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	4 362	6 369 911
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	268	157 387
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	382	3 199 018
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	63	187 557
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 075	9 913 873

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	231 152				
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	1 577 084	887 857			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	240 357				115
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	1 817 441	887 857			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	157 619	58 348			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 376 089	598 357			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	283 733	231 152			
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	514 885	231 152			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 176 120	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	283 733	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 459 853	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	2 985 271	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	514 885	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	3 500 156	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	22	248 259
Autres	5	1 229	19 935 682
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 251	20 183 941
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 251	20 183 941
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					21 546	21 546
4110 - assignation temporaire					3 601	3 601
4130 - assignation temporaire					2 762	2 762
4150 - assignation temporaire					8 331	8 331
5200 - assignation temporaire					6 893	6 893
5400 - assignation temporaire					7 603	7 603
5500 - assignation temporaire					16 322	16 322
5550 - assignation temporaire					54 905	54 905
5910 - assignation temporaire					3 731	3 731
5920 - assignation temporaire					2 160	2 160
5930 - assignation temporaire					3 170	3 170
5940 - assignation temporaire					11 153	11 153
5950 - assignation temporaire					782	782
5980 - assignation temporaire					18 687	18 687
5990 - assignation temporaire					73 556	73 556
6000 - assignation temporaire					5 076	5 076
6010 - assignation temporaire					15 446	15 446
6020 - assignation temporaire					137 800	137 800
6030 - assignation temporaire					27 136	27 136
6050 - assignation temporaire					363 738	363 738
6060 - assignation temporaire					651 528	651 528
6070 - assignation temporaire					140	140
6080 - assignation temporaire					35 604	35 604
6090 - assignation temporaire					9 580	9 580
6100 - assignation temporaire					16 858	16 858
6160 - assignation temporaire					1 624 668	1 624 668
6170 - assignation temporaire					218 535	218 535
6240 - assignation temporaire					38 328	38 328
6270 - assignation temporaire					20 729	20 729
6280 - assignation temporaire					9 603	9 603
6290 - assignation temporaire					29 451	29 451
6300 - assignation temporaire					63 334	63 334
6330 - assignation temporaire					4 729	4 729
6360 - assignation temporaire					1 527	1 527
Autres centres d'activités		253 217			3 261 081	3 514 298
TOTAL (L.01 à L.36)		253 217			6 770 093	7 023 310

116

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
94	<u>Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs</u>	2016-2017
	Entités apparentées (L14 C1):	
	FRISSS	2 565 861
	INSPQ - Projets PQDC-AIC	1 228 138
	MSSS - Projet TB002 & TB012	105 608
	CIUSSS Centre-Sud Île de Montréal - Télésanté	2 051 494
	SQI	352 041
	TOTAL	6 303 142
	Entités non apparentées (L14 C2) :	
	KNS Canada Inc	160 965
	Divers	137 325
	Services énergétiques	518 891
	Lévis Construction Inc	22 238
	Burlodge Canada Limitée	167 323
	Déménagement hospitaliers HCR Limitée	91 083
	Arjo Canada Inc	137 690
	Qualité Construction Limitée	120 191
	Nivo 9 Architectes Inc.	28 187
	Les cuisines Équinoxe Inc.	83 171
	Carefusion Canada 302 Inc	139 581
	Maison Rondeau	128 459
	Steris Canada Inc	18 281
	Hill Rom Canada	18 175
	TOTAL	1 771 560
	Page 625-01, L.14 C3	8 074 702
95	AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE	
	Subvention réforme comptable liée aux immobilisations	21 299 889
	Emprunt temporaire effectué	185 071 733
	Emprunt temporaire remboursé	(12 703 111)
	Emprunt temporaire refinancé	(161 204 376)
	Dette à long terme effectuée	125 240 424
	Dette à long terme remboursée	(50 238 308)
	Dette à long terme refinancée	(55 559 118)
	Éléments inclus à la ligne 12 de la P208-00	51 907 133
	Transfert amélioration CHUQ	(501 084)
	Ajustement au SDF exploitation	1 298 996
	Éléments inclus à la ligne 13 de la P208-00	797 912
	Page 625-01, L.16	52 705 045

96	Page 634, Ligne3 Colonne5 Location d'un minibus CGER = 98 725 \$	
97	Page 634, Ligne5 colonne5 Emprunts temporaires (L5 Col5)	363 105
	PAF - Emprunt RAC St-Placide	1 117 329
	Total	<u>1 480 434</u>
98	Page 634, Ligne8 colonne5 Emprunts bancaires pour les projets suivants : Relocalisation du Centre communication santé des Capitales	1 444 718
	Relocalisation du centre de formation des services pré-hospitaliers	760 704
	TOTAL	2 205 422
99	Contrats acquisitions immo. Non Apparentées > 1M\$	
	Tetra Tech QI inc.	716 784
	Raoul Beaulieu inc.	710 117
	Autres	<u>2 551 382</u>
	Page 635-00, L.12, C.2	3 978 283
	RI-RTF-RNI non apparentés > 1M\$	
	RNI La Clairière du Boisé	20 230 049
	RNI Les Résidences Louis XIV	10 060 176
	RNI Pavillon Ste-Thérèse	6 516 008
	RNI Résidence Chanoine-Scott	5 111 428
	RNI Résidence La Seigneurie	3 312 135
	RNI Résidence La Contemporaine	2 725 392
	RNI RI St-Louis	2 223 625
	RNI Myriade	2 165 176
	RNI Résidence du Carrefour	2 022 284
	RNI Résidence Thomassin	1 689 168
	RNI Résidence de l'Orme	1 634 316
	RNI Résidence Mansfield	1 562 420
	RNI Boucher, Denis (22ième rue)	1 539 390
	RNI Guillemette, Alexandra	1 464 274
	RNI Hébergement Rive-Nord inc. (49ième)	1 335 064
	RNI Villa Bois-de-Coulonges	1 262 639
	RNI Résidence Grenon	1 241 400
	RNI Grenier, Éric	1 175 642
	RNI Hébergement Rive-Nord inc. (Pierre Boucher)	1 133 651
	RNI Résidence Blondeau	1 128 136
	RNI Résidence Sainte-Anne	1 118 175

RNI Myriade II	1 080 325
RNI Résidence des Chutes (RI)	1 079 231
RNI Résidence des Lacs	1 075 390
RNI Manoir du Trait-Carré	1 033 401
Autres	<u>127 073 323</u>
Page 635-00, L.12, C.5	201 992 218

Autres contrats appro. Non Apparentées > 1M\$

Compugen inc.	3 019 673
Médiosolution	3 003 485
Cardinal Health	1 490 362
SCA	3 325 295
Berko inc.	3 477 121
Autres	<u>23 379 147</u>
Page 635-00, L.12, C.7	37 695 083

100 **OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS**

Transferts autres que pour projets d'immo.

Ambulance de la Jacques-Cartier inc.	4 005 802
Ambulance Paré Ltée	1 858 532
CTAQ - Charlevoix	14 677 912
CTAQ - Parc Laurentides	1 911 227
CTAQ - Québec Métro	50 089 492
Dessercom - Amb. De la Capitale-Nationale	6 791 688
Dessercom - Amb. Portneuf	6 348 432
Groupe Radisson - Secteur Donnacona	5 387 828
Les Ambulances Côte-de-Beaupré inc.	7 243 816
Les Ambulances Guy Denis et Fils Ltée	<u>5 106 869</u>
Page 635-01, L.24, C.5	103 421 598

101 **Autres contrats**

La réévaluation des obligations contractuelles par le MSSS sous-entendait qu'il existait des contrats autres que les tutelles subventionnées et l'aide financière à l'adoption. Le montant 2017-2018, reflète les obligations contractuelles envers les tutelles subventionnées et l'aide financière à l'adoption seulement. Aucun autre contrat n'existe

Page 635-02, L.5, C.5 **(786 000)**

102 **OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

Transferts autres que pour projets d'immo.**Établissement 1**

Révision à la hausse du coût net par jour assumé par le CIUSSS - augmentation de 1,96% en moyenne

609 587

Établissement 2

Révision à la baisse du coût net par jour assumé par le CIUSSS

- diminution de 0,64% en moyenne

(1 518 870)**Page 635-02, L.10, C.5****(909 283)**

103	<u>ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES</u>				
	Arbitrage RI/RTF 12 dossiers + ou - 5000\$ chacun				<u>60 000</u>
	Page 636-02, L.13 C3				60 000
104	CÉGEP	Cont usagers	Recouvrement	Autres revenus	Autres charges
	CEGEP de Chicoutimi		237	122	115
	CEGEP de Jonquière	.	7 581		4
	CEGEP de La Pocatière			378	(188)
	CEGEP de Lévis-Lauzon	.		8 829	
	CEGEP de Sainte-Foy		22 759	15 315	400
	CEGEP de Saint-Laurent	.			10 849
	CEGEP François-Xavier Garneau			8 620	10 661
	CEGEP de Limoilou		15 803	7 998	15 565
	CEGEP d'Ahuntsic	.			488
	Page 646, L.2	-	46 380	41 262	37 894
105	Commissions scolaires	Recouvrement	Autres revenus	Autres charges	Loyers
	Commission scolaire Capitale Nationale QC				1 683
	Commission scolaire Capitale de Charlevoix	52 053	241	875	9 664
	Commission scolaire de la Capitale	15 655	29 741	11 789	178 810
	Commission scolaire de l'Estuaire		193		
	Commission scolaire de Portneuf	740		1 047	
	Commission scolaire des Découvreurs	95	733	12 652	37 747
	Commission scolaire des Navigateurs		314	200	
	Commission scolaire Premières Seigneuries	49 990	17 650	114 065	48 595
	Commission scolaire Beauce-Etchemin	100	100		
	Commission scolaire des Trois-Lacs		1 855		
	Commission scolaire du Fer		262		
	Commission scolaire des Bois-Francs			31	
	Commission scolaire Sherbrooke		451		
	Commission scolaire Seigneurie-des-Milles Iles			50	
	Commission scolaire des Samarres		2 111		
	Page 646, L.3	118 633	53 701	142 342	274 816
106	Autres entités apparentés	Cont usagers	Recouvrement	Autres	Autres charges

		revenus		
	Conseil du trésor, Administration gouvernementale	51 635		3 254
	Fonds de gestion de l'équipement roulant			629 421
	Fonds de recherche du Québec – Société et culture		466 208	
	Fonds des biens et services			5 729
	Fonds des registres du ministère de la Justice			841
	Fonds Québec en forme	55 396		
	Institut de la statistique de Québec			120 326
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	80 470	9 392	
	Ministère de la Famille	85 886		
	Ministère de la Justice		51 339	115
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation			3 012
	Ministère des Transports	133		57 989
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		2 481	
	Régie du bâtiment du Québec			10 303
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ¹	3 099		8 366
	Société des alcools du Québec	8		3 646
	Société québécoise d'information juridique			8 437
	Société québécoise de récupération et de recyclage	3 141		
	Sûreté du Québec			20 209
	Page 646, L.29	-	279 768	529 420
871 648				
107	CEGEP	Autres débiteurs Autres créditeurs		liés aux immo non liés immo
	Cégep de Jonquière	715		
	Cégep de Sainte-Foy	13 503		
	Cégep François-Xavier Garneau	5 662		
	Cégep Limoilou	13 343		
	Cégep de Lévis-Lauzon	5 451		
	Page 646-01, L.2	38 674	0	0
0				
108	Commissions scolaires	Autres débiteurs Autres créditeurs		liés aux immo non liés immo
	Commission scolaire de la Capitale		1 731	125 155
	Commission scolaire des Découvreurs	56	101	
	Commission scolaire des Navigateurs	494		
	Commission scolaire des	20 219	11 606	

	Premières-Seigneuries				
	Commission scolaire des Samares				4 827
	Commission scolaire de la				
	Beauce-Etchemin	113			
	Commission scolaire des Trois-Lacs	1 855			
	Commission scolaire de l'Estuaire	193			
	Commission scolaire des				
	Rives-du-Saguenay	2 500			
	Page 646-01, L.3	25 430	13 438	0	129 982
109	Autres entités apparentés	Autres débiteurs	Autres créditeurs	liés aux immo	non liés immo
	Conseil du trésor, Administration				
	gouvernementale		1 045		
	Fonds de gestion de l'équipement				
	roulant	118 334			
	Fonds de recherche du Québec –				
	Société et culture			9 278	10 706
	Fonds des biens et services		546		
	Institut de la statistique du Québec		75 614		
	Institut national d'excellence en				
	santé et en services sociaux				9 392
	Ministère de la Famille	47 483			
	Ministère de la Justice	50 000			53 402
	Ministère de la Sécurité publique	4 800			43 739
	Ministère du Travail, de l'emploi et				
	de la Solidarité sociale		55		
	Ministère de l'agriculture des				
	pêcheries et de l'alimentation		638		
	Société de l'assurance automobile du				
	Québec (SAAQ) ¹	1 306 734			793 721
	Régie du bâtiment du Québec		837		
	Société québécoise d'information				
	juridique		356		
	Université du Québec à Rimouski	19 450	10 923		
	Fonds d'amortissement afférent à des				
	emprunt d'organisme de santé et de				
	services sociaux				43 765
	Page 646-01, L.29	1 546 801	90 014	9 278	954 725
110	Page 672, colonne 1, ligne 2				
	CTAQ Parc - Entretien maison du parc				76 000
	MRC Côte de Beaupré - Maison du parc taxes municipales				1 057
	CS des Premières-Seigneuries - Maison du parc taxes scolaires				456
	SEPAQ - Maison du parc eau et égoût				<u>413</u>
					77 513

111	Page 672, colonne 1, ligne 3	
	Débordement faction	136 601
	Majoration heures faction	18 608
	Formation TAP	531 718
	TAP formateurs	191 936
	Droits parentaux	261 911
	Absences long terme	158 850
	Autres éléments rectifiables	309 070
	Amortissement des véhicules	<u>232 592</u>
		1 841 288
112	Page 672, colonne 1, ligne 5	
	Loi P-38	<u>64 023</u>
		64 023
113	Page 672, colonne 1, ligne 6	
	Correction Conciliation 2012-2013 VA 3834 Ambulance Portneuf	33 353
	Différence Paiement SPU courus VS réel conciliation 2015-2016	55 682
	Couvre-chaussures et casques de motoneige	17 285
	Convention collective TAP	<u>666 383</u>
		772 703
114	Page 672, colonne 1, ligne 25	
	Contrat de service - Équipements médicaux	41 619
	Location d'équipements	2 208
	Fournitures médicales	1 422
	Instruments et équipements médicaux	<u>38 575</u>
		83 825
115	<u>SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT</u>	
	Autres revenus	
	Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	
	- Fondation St-Augustin	65 562
	- Fondation Haute St-Charles	32 830
	- Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré	29 740
	- Fondation La Source	34 517
	- Fondation de l'IUSMQ	<u>77 710</u>
	Page 674-00, L.04, C.1	240 357
116	<u>Page 692, ligne 36, colonne 5</u>	
	6460 - Assignation temporaire	142
	6510 - Assignation temporaire	23 908
	6530 - Assignation temporaire	226 877
	6540 - Assignation temporaire	1 276
	6560 - Assignation temporaire	79 404

6590 - Assignment temporaire	14 117
6610 - Assignment temporaire	611
6680 - Assignment temporaire	2 040
6710 - Assignment temporaire	385
6720 - Assignment temporaire	9 619
6770 - Assignment temporaire	53
6800 - Assignment temporaire	1 732
6870 - Assignment temporaire	59 240
6880 - Assignment temporaire	1 103
6890 - Assignment temporaire	7 627
6940 - Assignment temporaire	128 044
6960 - Assignment temporaire	51 206
6970 - Assignment temporaire	11 903
6980 - Assignment temporaire	7 875
7000 - Assignment temporaire	55 339
7010 - Assignment temporaire	6 466
7020 - Assignment temporaire	7 432
7030 - Assignment temporaire	974
7040 - Assignment temporaire	96 412
7060 - Assignment temporaire	501
7090 - Assignment temporaire	209
7110 - Assignment temporaire	3 371
7150 - Assignment temporaire	37 607
7160 - Assignment temporaire	24 698
7180 - Assignment temporaire	11 150
7300 - Assignment temporaire	61 150
7320 - Assignment temporaire	24
7340 - Assignment temporaire	1 752
7400 - Assignment temporaire	1 032
7530 - Assignment temporaire	42 014
7550 - Assignment temporaire	196 097
7600 - Assignment temporaire	21 911
7640 - Assignment temporaire	142 857
7650 - Assignment temporaire	10
7690 - Assignment temporaire	370
7700 - Assignment temporaire	714
7710 - Assignment temporaire	1 881
8020 - Assignment temporaire	51 665
8030 - Assignment temporaire	33 353
8040 - Assignment temporaire	3 256
8050 - Assignment temporaire	327 054
8080 - Assignment temporaire	1 357
Total - Assignment temporaire - Ligne 36 - Colonne 5	1 757 818
5910 - Coût additionnel - Nouvelles primes	4 098
5930 - Coût additionnel - Nouvelles primes	285 585
5940 - Coût additionnel - Nouvelles primes	155 059
5980 - Coût additionnel - Nouvelles primes	8 292
6050 - Coût additionnel - Nouvelles primes	2 502

6060 - Coût additionnel - Nouvelles primes	206 305
6160 - Coût additionnel - Nouvelles primes	269 540
6300 - Coût additionnel - Nouvelles primes	13 077
6330 - Coût additionnel - Nouvelles primes	129 553
6560 - Coût additionnel - Nouvelles primes	168 057
7000 - Coût additionnel - Nouvelles primes	20 099
7010 - Coût additionnel - Nouvelles primes	6 208
7020 - Coût additionnel - Nouvelles primes	2 042
7040 - Coût additionnel - Nouvelles primes	62 812
7180 - Coût additionnel - Nouvelles primes	15 199
8050 - Coût additionnel - Nouvelles primes	154 835
Total - Coût additionnel - Nouvelles primes - Ligne 36 - Colonne 5	1 503 263

Grand total - Ligne 36 - Colonne 5 **3 261 081**

Page 692, ligne 36, colonne 2

6460 - Coût additionnel - Accueil réfugiés Syriens **253 217**

117 Revenu d'autres sources - Sommaire des activités accessoires P661 L5 C2

AA-Subvention recherche	977394
AA-Bourses recherche	-2500
AA-Dons recherche	383
AA-Contributions entreprises privées	63683
AA-Redevances	12503
AA-Autres revenus MSSS	15000
AA-Autres revenus Établissements publics	146770
AA-Autres revenus - Autres apparentés	721764
AA-Autres revenus - Non apparentés	16844211
AA-Revenus courus - autres sources - E/J - F/A	799570
AA-Subvention gouv. Fédéral	2713587
AA-Contribution coûts indirect recherche privé	7331
AA-Contribution coûts indirect recherche fédéral	238676
Page 661 L.5, C.2	22538372

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	3 613 910	3 412 313	201 597
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 015 838	947 046	68 792
4130 Maladies infectieuses	3	3 151 652	3 328 940	(177 288)
4140 Autres activités de santé publique	4	434 959	650 920	(215 961)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 524 048	2 775 715	(251 667)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	72 000	44 122	27 878
6540 Services dentaires préventifs	7	1 322 481	1 375 405	(52 924)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	516 168	691 902	(175 734)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 204 613	1 121 363	1 083 250
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	470 715	503 363	(32 648)
6764 Protection de la santé	11	1 497 512	1 584 318	(86 806)
6765 Fonctions de soutien	12	190 538	331 818	(141 280)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	2 940 808	2 525 543	415 265
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	2 313	14 760	(12 447)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	54 047	81 401	(27 354)
Charges non réparties par programmes-services	17	119 912	245 198	(125 286)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	20 131 514	19 634 127	497 387
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20		XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	627 403	51 230	576 173
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	14 965 132	14 605 434	359 698
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 457 010	1 364 688	92 322
6090 Info santé 8-1-1	25	4 442 291	4 485 002	(42 711)
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	5 963 111	5 511 584	451 527
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	960 922	729 368	231 554
6510 Santé parentale et infantile	29	5 770 922	6 014 557	(243 635)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	4 704 074	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	3 610 522	3 568 640	41 882
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	5 773 268	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34		XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	253 348	264 537	(11 189)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	33 328 825	29 625 064	3 703 761
Charges non réparties par programmes-services	39	3 554 332	5 172 725	(1 618 393)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	80 707 086	76 096 903	3 540 989

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	21 922 016	15 455 274	6 466 742
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	29 220	28 670	550
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 384 897	5 177 083	(2 792 186)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	3 108 445	3 464 937	(356 492)
6058 Gériatrie active	5	22 619 764	12 230 703	10 389 061
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	72 431 187	68 566 133	3 865 054
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	78 436 794	74 955 764	3 481 030
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 465 301	1 627 347	(162 046)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	1 618 387	1 245 369	373 018
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	940 254	872 160	68 094
6532 Aide à domicile continue	11	4 308 469	4 667 888	(359 419)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	3 980 731	3 792 230	188 501
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	161 636	168 489	(6 853)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	73 851 429	61 879 130	11 972 299
Charges non réparties par programmes-services	17	30 165 556	2 602 699	27 562 857
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	317 424 086	256 733 876	60 690 210

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	338 688	311 947	26 741
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	31 882	50 342	(18 460)
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	42 530	76 486	(33 956)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	846 628	844 559	2 069
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	537	6 913	(6 376)
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	625 790	616 841	8 949
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	83 921	76 725	7 196
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	506 001	447 300	58 701
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 369 394	2 403 919	(34 525)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	5 289 837	5 092 432	197 405
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 682 058	3 365 889	316 169
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	70 109 049	66 297 702	3 811 347
Charges non réparties par programmes-services	26	2 244 094	2 994 068	(749 974)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	86 170 409	82 585 123	3 585 286

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	25 516 791	26 138 646	(621 855)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	446 323	421 829	24 494
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 454 089	10 495 829	958 260
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	251 251	253 050	(1 799)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
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	6 825 341	3 185 616	3 639 725
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11	1 408 433	710 017	698 416
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	158 799	523	158 276
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	3 258 916	511 430	2 747 486
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14	188 531	794	187 737
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	9 770 413	10 030 727	(260 314)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	890 382	902 245	(11 863)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	581 663	577 478	4 185
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	4 952 884	4 591 207	361 677
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	179 268	311 284	(132 016)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	25 580 562	30 288 776	(4 708 214)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 484 156	5 937 753	546 403
Charges non réparties par programmes-services	26	1 675 711	2 294 621	(618 910)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	99 623 513	96 651 825	2 971 688

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	2 175 617	2 207 861	(32 244)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 236 549	6 539 609	696 940
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	17 455 000	16 353 181	1 101 819
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 832 994	10 819 392	13 602
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 529 359	3 505 293	24 066
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	335 199	341 419	(6 220)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	19 058 203	19 165 209	(107 006)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	891 554	845 278	46 276
5590 Tutelle à un enfant	11	2 646 715	2 306 025	340 690
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	999 933	1 024 474	(24 541)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	605 851	562 749	43 102
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	276 303	245 947	30 356
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	245 288	171 583	73 705
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 529 829	1 634 301	1 895 528
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	478 495	489 788	(11 293)
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 000 643	972 029	28 614
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	13 185 523	13 254 787	(69 264)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	6 317 846	5 597 685	720 161
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	5 496 172	5 132 370	363 802
Charges non réparties par programmes-services	24	634 119	854 665	(220 546)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	96 931 192	92 023 645	4 907 547
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 556 172	1 537 629	18 543
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	319 954	313 371	6 583
6680 Services externes en toxicomanie	33	6 430 521	6 337 768	92 753
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	330 920	286 757	44 163
Charges non réparties par programmes-services	37	328 107	259 275	68 832
Transfert de frais généraux	38	(33 711)		(33 711)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	8 931 963	8 734 800	197 163

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	1 984 961	1 535 238	449 723
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 199 867	1 242 923	(43 056)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	12 699 686	12 821 145	(121 459)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 535 036	3 439 513	95 523
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	4 929 349	5 767 309	(837 960)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	3 793 643	3 754 718	38 925
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	1 290 078	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	1 502 321	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	10 970 558	9 503 046	1 467 512
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	13 931 475	11 122 158	2 809 317
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	4 123 534	1 258 356	2 865 178
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	25 750 286	18 492 139	7 258 147
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14	3 073 535	3 043 047	30 488
6100 Psychiatrie légale	15	4 038 171	3 790 193	247 978
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16	164 743	59 940	104 803
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17	9 103 747	9 255 927	(152 180)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	1 999 743	1 093 987	905 756
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	13 678 295	10 519 463	3 158 832
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	1 873 292	2 140 205	(266 913)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22	10 596	652 921	(642 325)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31	671 124	624 632	46 492
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	22 418 416	22 399 626	18 790
Charges non réparties par programmes-services	33	1 015 262	3 137 379	(2 122 117)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	142 467 640	126 943 943	15 311 454
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40			
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	97 888	122 462	(24 574)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	74 541	86 757	(12 216)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	172 429	209 219	(36 790)

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	172 429	209 219	(36 790)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 124 015	2 481 768	(357 753)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 026 713	2 146 581	(119 868)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 071 283	863 546	207 737
6352 Inhalothérapie - Autres	10	555 562	595 409	(39 847)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	911 653	853 176	58 477
6550 Services dentaires curatifs	12	124 109	128 559	(4 450)
6601 Banque de sang	13	91 009	159 915	(68 906)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	2 252 726	3 287 525	(1 034 799)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	271 844	307 273	(35 429)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	796 863	621 995	174 868
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	648 867	631 007	17 860
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	92 927	105 578	(12 651)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	5 866	5 194	672
6806 Pharmacie en CLSC	28	697 026	816 574	(119 548)
6830 Imagerie médicale	29	4 239 581	4 766 090	(526 509)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	74 143	67 575	6 568
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 073 587	1 065 296	8 291
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	324 151	283 774	40 377
7090 L'unité de médecine de jour	37	141 749	147 015	(5 266)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	2 775 694	2 415 806	359 888
7553 Nutrition clinique	40	2 979 452	2 706 600	272 852
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	51 806 536	44 722 361	7 084 175
Charges non réparties par programmes-services	43	43 976 220	40 435 549	3 540 671
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	119 234 005	109 823 385	9 410 620

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	136 823	142 970	(6 147)
7300 Administration générale	2	51 698 277	49 231 110	2 467 167
7320 Administration des services techniques	3	1 833 534	1 276 530	557 004
7340 Informatique	4	18 538 843	14 904 193	3 634 650
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 856 754	8 607 562	(6 750 808)
7930 Personnel en prêt de service	6	152 828	152 453	375
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 984 693	2 828 512	156 181
Transfert de frais généraux	10	(907 935)	(831 769)	(76 166)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	76 293 817	76 311 561	(17 744)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 182 229	1 332 725	(150 496)
6000 Administration des soins	13	13 149 027	11 216 532	1 932 495
7200 Enseignement	14	1 961 958	1 279 104	682 854
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	1 236 320	2 667 558	(1 431 238)
7350 Gestion de l'information	16	775 252	672 901	102 351
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 034 853	22 344 023	(309 170)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	41 950 966	40 340 694	1 610 272
7600 Buanderie et lingerie	21	10 025 162	10 471 866	(446 704)
7930 Personnel en prêt de service	22	210 042	203 517	6 525
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23	2 848 334	2 893 485	(45 151)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	1 291 454	1 446 515	(155 061)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	96 665 597	94 868 920	1 796 677
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	23 456 448	22 543 705	912 743
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	185 620	173 449	12 171
7700 Fonctionnement des installations	30	37 927 002	36 865 090	1 061 912
7710 Sécurité	31	5 947 926	5 532 931	414 995
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	26 211 562	24 938 183	1 273 379
7930 Personnel en prêt de service	33	213 052	200 498	12 554
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	333 414	862 697	(529 283)
Transfert de frais généraux	37	(512 423)	(508 362)	(4 061)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	93 762 601	90 608 191	3 154 410
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	1 238 343 423	1 131 016 299	107 327 124
(P.700-00, L.19 + L.41) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.28) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.27 + L.38)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	45 641		XXXX	45 641
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	91	8 896 579	10 571 386	2 057 896	577 905	22 103 857
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	11 819 747	XXXX	XXXX	XXXX	11 819 747
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	109 111		XXXX	109 111
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	498 478	20 352	1 529 082	2 047 912
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	175 912	9 428 544	18 390 632	1 515 261	29 510 349
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	168 758	12 088 447	2 709 894	1 834 805	16 801 904
6564 Psychologie	16	XXXX		13 010		XXXX	13 010
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	7 849 940		XXXX	7 849 940
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 566 587	XXXX	XXXX	XXXX	2 566 587
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	701 001		XXXX	701 001
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	9 700 977		XXXX	9 700 977
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 141 991		XXXX	4 141 991
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	4 724 677		XXXX	4 724 677
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 538 310		XXXX	3 538 310
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	9 817 684	XXXX	9 817 684
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	148 296	287 091	81 152	XXXX	516 539
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	754 153	XXXX	XXXX	XXXX	754 153
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 133 987	4 214 242	2 445 878	536 182	8 330 289
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	5 432 432		9 809		5 442 241
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	2 667 586	XXXX	2 667 586
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			91 447			91 447
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	199 577	3 115 144	2 246 766	105 279	5 666 766
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 835 181	1 289 866	146 167	1 508	3 272 722
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	615 785	926 835	155 274	1 697 894
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	196 999	XXXX	XXXX	196 999
7930 Personnel en prêt de serv.	39	53 956	197 616	629 342	193 644	228 860	1 303 418
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	15 367 738	XXXX	15 367 738
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	9 122 629	XXXX	9 122 629
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	3 904 387	XXXX	3 904 387
TOTAL (L.01 à L.42)	43	54 047	33 328 825	73 851 429	70 109 049	6 484 156	183 827 506

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	98 139	277	98 416	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX			
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	45 641	XXXX	XXXX	7 929 351	7 974 992	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	4 555 401	4 555 401	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	22 103 857	XXXX	XXXX	43 545	5 030 149	27 177 551
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	711 393	18 529 965	19 241 358	
6307 Services de santé courants	9	11 819 747	XXXX	XXXX	1 997 239	13 816 986	
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	12	109 111	XXXX	XXXX	165	11 663	120 939
6430 Encadrement des ressources	13	2 047 912	2 168 761	1 006 740		5 223 413	
6531 Aide à domicile régulière	14	29 510 349	XXXX	XXXX	96 950	476 956	30 084 255
6561 Services psycho. à domicile	15	16 801 904	XXXX	XXXX	26 995	1 417 962	18 246 861
6564 Psychologie	16	13 010	XXXX	XXXX	4 287 927	42 276	4 343 213
6565 Services sociaux	17	7 849 940	XXXX	XXXX	1 991 913	628 487	10 470 340
6606 Centre de prélèvements	18	2 566 587	XXXX	XXXX	XXXX	13 557	2 580 144
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	21 159	2 861 496	2 882 655
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	701 001	XXXX	XXXX	2 443 471	1 662 657	4 807 129
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	9 700 977	XXXX	XXXX	1 882 477		11 583 454
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	262 028	262 028
6870 Physiothérapie	23	4 141 991	XXXX	XXXX	822 078	1 274 163	6 238 232
6880 Ergothérapie	24	4 724 677	XXXX	XXXX	2 155 775	644 935	7 525 387
6890 Animation-Loisirs	25	3 538 310	XXXX	XXXX	321 658	39 799	3 899 767
6946 Internat - Déf. physique	26	9 817 684	XXXX	XXXX	XXXX		9 817 684
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	516 539	XXXX	XXXX	XXXX	258 752	775 291
7112 Nutrition - Autres	29	754 153	XXXX	XXXX	XXXX	336 799	1 090 952
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	8 330 289	XXXX	XXXX	21 902	842 673	9 194 864
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 442 241	1 946 849	XXXX	5 764 818		13 153 908
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 667 586	XXXX	305 032	XXXX	XXXX	2 972 618
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	91 447			296 010	1 562 225	1 949 682
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 666 766	XXXX	XXXX	XXXX	983 766	6 650 532
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 272 722	XXXX	XXXX	XXXX	280 268	3 552 990
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	1 697 894	1 145 293		93 151		2 936 338
7910 Besoins spéciaux	38	196 999	XXXX	XXXX	8 432	XXXX	205 431
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 303 418	235 269	25 888	323 718	163 692	2 051 985
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	15 367 738	XXXX	XXXX	XXXX		15 367 738
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 122 629	XXXX	XXXX	XXXX		9 122 629
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	3 904 387	XXXX	XXXX	XXXX		3 904 387
TOTAL (L.01 à L.42)	43	183 827 506	5 496 172	330 920	22 418 416	51 806 536	263 879 550

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	6 652 125	XXXX	XXXX	6 652 125
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	22 286 146	XXXX	XXXX	22 286 146
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	192 616	XXXX	XXXX	192 616
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		16 503				16 503
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(18 860)	(69 074)	(219 976)	(67 685)	(79 995)	(455 590)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	381 257	XXXX	XXXX	XXXX	381 257
	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	5 558	20 358	64 832	19 948	23 576	134 272
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	21 282	77 946	248 231	76 379	90 269	514 107
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	111 932	302 961	941 582	2 215 452	1 641 861	5 213 788
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	2 824 381	XXXX	XXXX	XXXX	2 824 381
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	119 912	3 554 332	30 165 556	2 244 094	1 675 711	37 759 605

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		290 278	290 278
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	6 652 125	XXXX	XXXX	XXXX	6 652 125
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	22 286 146	XXXX	XXXX	XXXX	22 286 146
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	192 616	XXXX	XXXX	XXXX	192 616
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
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	16 503				16 503
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(455 590)	(82 235)	(9 049)	(113 151)	(57 216)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	381 257	XXXX	XXXX		381 257
	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	134 272	24 237	2 667	33 348	16 863
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	514 107	92 797	10 211	127 684	64 565
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 213 788	599 320	324 278	967 381	2 098 693
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	2 824 381	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 563 037
TOTAL (L.01 à L.32)	33	37 759 605	634 119	328 107	1 015 262	43 976 220

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	290 278	XXXX	XXXX	XXXX	290 278
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	6 652 125	XXXX	XXXX	XXXX	6 652 125
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	22 286 146	XXXX	XXXX	XXXX	22 286 146
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	192 616	XXXX	XXXX	XXXX	192 616
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	506 420	XXXX	506 420
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	16 503				16 503
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(717 241)	(53 419)	(73 417)	(74 469)	(918 546)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	381 257	XXXX	XXXX	XXXX	381 257
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 343 723	XXXX	XXXX	2 343 723
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	11 025	XXXX	XXXX	11 025
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	211 387	15 744	21 638	21 948	270 717
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	809 364	60 280	82 847	84 034	1 036 525
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 203 460	607 340	753 966	301 901	10 866 667
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	2 824 381	XXXX	XXXX	XXXX	2 824 381
Services préhospitaliers d'urgence	32	41 563 037	XXXX	XXXX	XXXX	41 563 037
TOTAL (L.01 à L.32)	33	83 713 313	2 984 693	1 291 454	333 414	88 322 874

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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	184 280	707	5 855	149	351	191 342	14 378
8:00 Anti-infectieux	144 668	67 775	347 946	4 220	31 817	596 426	493 263
10:00 Antinéoplasiques	694 575	5 277	63 285	(103)	8 078	771 112	1 174 911
12:00 Médicaments S.N.A.	114 782	96 781	790 157	2 039	21 912	1 025 671	995 877
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	96 812	108 370	295 846	17 562	91 660	610 250	567 148
24:00 Cardio-vasculaires	85 150	16 617	121 625	1 962	6 458	231 812	195 542
28:00 Médicaments S.N.C.	159 593	337 788	1 085 361	(2 336)	38 073	1 618 479	1 490 746
36:00 Agents diagnostiques	9 462	423	581	55	375	10 896	16 236
40:00 Électrolytes-diurétiques	61 901	42 216	117 301	5 666	5 701	232 785	258 610
44:00 Enzymes	506	506
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 607	850	3 012	40	233	5 742	7 177
52:00 O.R.L.O.	162 778	19 192	182 484	1 641	6 895	372 990	404 792
56:00 Gastro-Intestinaux	37 074	25 350	280 227	1 132	8 846	352 629	323 846
60:00 Sels d'or	770	770
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	233	65	298	853
68:00 Hormones & substituts	80 891	54 077	428 710	12 149	44 220	620 047	517 527
72:00 Anesthésiques locaux	38 228	1 712	4 959	3 011	842	48 752	53 493
76:00 Ocytociques	2 832	4 389	272	1 936	9 429	9 208
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	30 064	498	528	202 079	253	233 422	310 699
84:00 Peau & muqueuses	31 139	16 810	153 616	11 133	10 176	222 874	200 488
86:00 Spasmodiques	5 699	3 517	21 764	324	3 690	34 994	45 495
88:00 Vitamines	12 025	5 442	32 951	724	1 972	53 114	59 304
92:00 Autres médicaments	97 633	37 756	341 282	924	160 570	638 165	402 216
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	5 497	153	3 670	495	9 815	13 354
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 460	407	5 563	67	8 497	104 925
Médicaments non commercialisés au Canada	174
TOTAL (L.01 à L.28)	2 059 383	847 383	4 287 060	264 869	442 122	7 900 817	7 660 262

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6	120 926	7	82
---	---------	---	----

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	6 307	753	1 408	5,01
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	440 821	148 620	118 184	4,99
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	106 276	15 061	1 816	66,82
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	66	110	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	238 302	154 002	41 711	9,41
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	6 098	753	782	8,76
6610 Physiologie respiratoire	11	11 939	753	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	20 668	753	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	3	5	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 067 491	599 437	1 814	918,92
7090 L'unité de médecine de jour	20	23 111	37 654	2 672	22,74
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	3 672			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 924 754	957 901	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	524 075	1 240 200	50 951	34,63
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	101 556	241 369	10 050	34,12
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	501 979	998 922	10 199	147,16
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	265 065	391 207	850	772,08
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	136 166	323 626	13 475	34,12
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	8 666	18 442	596	45,48
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	131	18 442	419	44,33
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	18 838	18 445	37	1 007,65
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 556 476	3 250 653	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 543 059	6 326 505	2 975	3 317,50
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	694 752	994 164	116	14 559,62
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	17 540	7 434		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 255 351	7 328 103	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	230 464	421 680	18 559	35,14
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	22 494	10 733	159 151	0,21
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	7 863	3 792		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	260 821	436 205	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		1 548	(1 548)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	438 186	934 954	(496 768)
Autres charges directes	6	1 004 312	1 187 824	(183 512)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442 498	2 124 326	(681 828)
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	786 433	1 225 540	(439 107)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	39 057	49 898	(10 841)
Films et solutions	18	661	1 179	(518)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	28 717	21 854	6 863
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	25 035	21 345	3 690
Autres	23	159 758	169 604	(9 846)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 039 661	1 489 420	(449 759)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	72 307	206 177 (133 870)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	72 307	206 177 (133 870)

Cathéters	23	XXXX	34 845	36 422 (1 577)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	85 752	89 744 (3 992)
Instruments	25	XXXX	443 407	640 724 (197 317)
Appareils à solutés	26	XXXX	216 004	230 682 (14 678)
Autres	27	XXXX	10 124 764	11 607 697 (1 482 933)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	10 977 079	12 811 446 (1 834 367)

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			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22	1 277 894	
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 277 894	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(1 277 894)	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	1 277 894	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	1 277 894	

		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				

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 602	75 732
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 602	75 732
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	127
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	127
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 602	75 859

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	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	2 163 450	16 536	12 167	93							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 351 883	3 271	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	416 688	401							
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	467 978	1 655									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	1 039 858	542							
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 124 532	2 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 016 513	24 499	243 268	595							1 402
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 031 640	4 023	1 497 719	2 951							XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 154 646	2 681									105
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	335 199	12									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 058 203	1 239									
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	891 554	240	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 646 715	1 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	52 979										
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	355 329	127									
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	591 625	95									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	605 851	2 219	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	124
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	397
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 484 935	2 484	15 432	11							21
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	365 477	498	75 590	103							51
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	10 596	212									
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 523 616	11 357									1 633
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX									XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	70 232 721	XXXX	3 300 722	XXXX	3 300 722	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 292 398	XXXX
Revenus autochtones	30	500 884	XXXX								7 449	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 175 617	16 629
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 351 883	3 271
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	416 688	401
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	467 978	1 655
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 039 858	542
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	16 415 142	3 060
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 832 994	26 496
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 529 359	6 974
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 199 867	2 786
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	335 199	12
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 058 203	1 239
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	891 554	240
5590 Tutelle à un enfant	15	2 646 715	1 209
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	52 979	
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	355 329	127
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	591 625	95
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	605 851	2 219
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	276 303	124
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	245 288	397
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 529 829	2 516
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	478 495	652
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 000 643	52
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	10 596	212
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	6 317 846	12 990
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	78 825 841	XXXX
Revenus autochtones	30	508 333	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	780 563 035	7 065 076	829 044	7 894 120
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	780 563 035	7 065 076	829 044	7 894 120

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	24 945	1 543 879	8 513	293 447	33 458	1 837 326

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	419 793
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	220 200
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	243 710
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	396 283

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		
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	18 671	2 449	21 120
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
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	18 671	2 449	21 120

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	21 120

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

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	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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	323 875
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	313 749
Dépenses personnelles de l'enfant	3	60 046
Rétribution spéciale	4	26 637
TOTAL (L.01 à L.04)	5	724 307
Financement attribué par le MSSS	6	216 631
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	507 676

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 395 564
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	917 592
Dépenses personnelles de l'enfant	10	173 340
Rétribution spéciale	11	76 888
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 563 384
Financement attribué par le MSSS	13	1 154 604
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 408 780

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	719 442
Maintien temporaire de la rétribution	17	100 735
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	223 804
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	198 309
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	22 089
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 264 379
Financement attribué par le MSSS	23	776 897
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	487 482

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	725 296	39 780	107 843	872 919
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	410 936	57 781	468 717
TOTAL (L.04 - L.05)	6	725 296	(371 156)	50 062	404 202

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	404 202

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	268 958	89 053		1 673	359 684

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	268 958	89 053		1 673	359 684

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	324 999
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	324 999
Financement attribué par le MSSS	9	227 499
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	97 500

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	42 983	2 254 692		2 254 692	
2	1 131	64 141		64 141	
3					
4					
5	20 460	705 776		705 776	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	54 416	1 400 511		1 400 511	
8	71	1 245		1 245	
9					
10	210 306	5 611 161		5 611 161	
11					
12	1 954	48 547		48 547	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	42 920	1 131 576		1 131 576	
16	1 115	26 565		26 565	
17	4 330	150 752		150 752	
18					
19					
20					
21	141	15 087		15 087	
22	9 520	282 819		282 819	118

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	389 347	11 692 872		11 692 872	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	679	9 964		9 964	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 283	110 857		110 857	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
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)	42 025	907 140		907 140	
TOTAL (L.01 à L.24)	43 987	1 027 961		1 027 961	119

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	389 347	11 692 872		11 692 872	
	433 334	12 720 833		12 720 833	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	5 460	3 862					9 322
- Ambulance - Coût	1 170 305	645 668					1 815 973
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	4 223	XXXX		18			4 241
- Autres - Coût	714 078	XXXX		2 247			716 325
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	9 683	3 862		18			13 563
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 884 383	645 668		2 247			2 532 298

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX		
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				215		215

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
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	65 038	47 819	XXXX	XXXX
23 Autres	481		338	216	4 519	3 437
24 TOTAL (L.15 à L.23)	481		65 376	48 035	4 519	3 437

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	4 555 401	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 999 743	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 618 387	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	1 873 292	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	141 749
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 555 401	1 999 743	1 618 387	1 873 292	141 749

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
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	1 571 548	2 065 280	3 034 150	1 613 578		1 330 328	888 100	328 913	10 831 897
2 Subventions								39 913	39 913
3 TOTAL (L.01 + L.02)	1 571 548	2 065 280	3 034 150	1 613 578		1 330 328	888 100	368 826	10 871 810

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	855 109	578 983	806 792	433 402	88 385	234 644	504 324	92 233	3 593 872
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	160 154	95 635	106 170	87 307	19 683	48 329	96 615	12 583	626 476
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production	412 897	1 188 592	2 760 559	613 923	4 783	351 968	257 063	186 417	5 776 202
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	1 428 160	1 863 210	3 673 521	1 134 632	112 851	634 941	858 002	291 233	9 996 550
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	143 388	202 070	(639 371)	478 946	(112 851)	695 387	30 098	77 593	875 260

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	101 368	60 531	67 199	55 260	12 458	30 589	61 151	7 964	396 520
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	20 388	12 174	13 515	11 114	2 506	6 152	12 299	1 602	79 750
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	11 100	6 628	7 359	6 051	1 364	3 350	6 696	872	43 420
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	55 371	33 064	36 707	30 185	6 805	16 709	33 403	4 350	216 594
17 Transferts d'autres frais généraux	175 509	104 804	116 349	95 678	21 570	52 962	105 878	13 790	686 540
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	363 736	217 201	241 129	198 288	44 703	109 762	219 427	28 578	1 422 824
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	1 791 896	2 080 411	3 914 650	1 332 920	157 554	744 703	1 077 429	319 811	11 419 374
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(220 348)	(15 131)	(880 500)	280 658	(157 554)	585 625	(189 329)	49 015	(547 564)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	22 770	13 597	15 095	12 413	2 798	6 871	13 736	1 789	89 069
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	10 831 897	720 498	639 473	12 191 868
Subventions	2	39 913	184 452		224 365
TOTAL (L.01 + L.02)	3	10 871 810	904 950	639 473	12 416 233
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	3 593 872	124 229	35 050	3 753 151
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	626 476	23 774	6 759	657 009
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	5 776 202	657 262	485 149	6 918 613
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	9 996 550	805 265	526 958	11 328 773
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	875 260	99 685	112 515	1 087 460
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	396 520	14 712	4 613	415 845
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	79 750	3 027	860	83 637
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	43 420	1 648	470	45 538
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	216 594	8 219	2 337	227 150
Transferts d'autres frais généraux	17	686 540	26 053	7 407	720 000
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 422 824	53 659	15 687	1 492 170
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	11 419 374	858 924	542 645	12 820 943
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(547 564)	46 026	96 828	(404 710)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	89 069	3 380	961	93 410
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)		
Revenus provenant de la RAMQ	1 481 203	1 255 354	2 775 815	1 496 960	1 252 791	71 401	220 866	8 554 390		
Revenus provenant de la CNESST	27 918	405 386	38 237	25 303	6 784	179 602	21 054	704 284		
Revenus provenant de la FAAQ	16 920	323 988	19 923	7 292	3 730	33 082	20 332	425 267		
TOTAL (L.01 à L.03)	1 526 041	1 984 728	2 833 975	1 529 555	1 263 305	284 085	262 252	9 683 941		

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	22 448	80 552	160 262	84 023	61 494	596 793	66 661	1 072 233		
- Autres	23 059		39 913		5 529	7 222		75 723		
TOTAL (L.05 + L.06)	45 507	80 552	200 175	84 023	67 023	604 015	66 661	1 147 956		
TOTAL (L.04 + L.07)	1 571 548	2 065 280	3 034 150	1 613 578	1 330 328	888 100	328 913	10 831 897		

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										120

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										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

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	8 554 390	624 723	623 024		9 802 137	
Revenus provenant de la CNESST	2	704 284		6 398		710 682	
Revenus provenant de la FAAQ	3	425 267				425 267	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 683 941	624 723	629 422		10 938 086	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	1 072 233	95 775	10 051		1 178 059	
- Autres	6	75 723				75 723	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	1 147 956	95 775	10 051		1 253 782	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	10 831 897	720 498	639 473		12 191 868	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		184 452			184 452	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	39 913				39 913	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	39 913	184 452			224 365	
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						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
118	Main d'oeuvre indépendante TA (ancien retraité) Pair aidant Page 832, L.22	Col1 12 280 766 280 778	Col2 2 053 280 766 282 819
119	Main d'oeuvre indépendante(suite) agentes administratives commissionnaires/livreur Page 833, L24	Col1 8 129 33 896 42 025	Col2 254 808 652 332 907 140
120	Données sur le C/A 0350 Aides techniques Frais de gestion - chiens d'assistances Page 893 L13 Col8		39 913 39 913

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	3 501 435	
P420 L.2 C.1	2	4 748 445	
P420 L.3 C.1	3	15 858 158	
P420 L.4 C.1	4	242 681 928	
P420 L.5 C.1	5	143 206 272	
P420 L.6 C.1	6	10 365 586	
P420 L.7 C.1	7	4 539 230	
P420 L.8 C.1	8	43 098 676	
P420 L.9 C.1	9	17 694 783	
P420 L.10 C.1	10	19 438 507	
P420 L.11 C.1	11	44 825 623	
P421 L.1 C.1	12	375 279	
P421 L.2 C.1	13	4 275 503	
P421 L.3 C.1	14	27 892 919	
P421 L.4 C.1	15	23 056 287	
P421 L.5 C.1	16	114 222 257	
P421 L.6 C.1	17	163 156 553	
P421 L.7 C.1	18	20 448 188	
P421 L.8 C.1	19	2 775 044	
P421 L.9 C.1	20	7 532 494	
P421 L.10 C.1	21	12 926 897	
P421 L.11 C.1	22	6 425 917	
P421 L.12 C.1	23	46 995 777	
P421 L.13 C.1	24	687 114	
P421 L.14 C.1	25	108 777 588	
P421 L.15 C.1	26	2 117 267	
P421 L.16 C.1	27	152 603	
P422 L.1 C.1	28	4 615 844	
P422 L.2 C.1	29	15 635 759	
P422 L.3 C.1	30	149 472 165	
P422 L.4 C.1	31	143 206 272	
P422 L.5 C.1	32	6 280 618	
P422 L.6 C.1	33	4 233 578	
P422 L.7 C.1	34	41 443 458	
P422 L.8 C.1	35	17 694 784	
P422 L.9 C.1	36	19 599 877	
P422 L.10 C.1	37	41 505 111	
P422 L.12 C.1	38	1 463 678	
P422 L.13 C.1	39	12 999 452	
P422 L.14 C.1	40	5 490 548	
P422 L.15 C.1	41	13 877 825	
P422 L.16 C.1	42	17 498 349	
P422 L.17 C.1	43	1 861 795	
P422 L.18 C.1	44	6 189 883	
P422 L.19 C.1	45	3 193 543	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	1 270 518	
P422 L21 C1	2	16 439 824	
P422 L22 C1	3	505 827	
P422 L23 C1	4	67 276 065	
P422 L24 C1	5	763 831	
P422 L25 C1	6	39 301	
P408 L1 C1	7	265 199 957	
P408 L2 C1	8	2 968 484	
P408 L3 C1	9	1 473	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	82 168	
P364 L8 C1	12	2 623 680	
P364 L19 C1	13	1 689	
P364 L20 C1	14	39 912	
P202 L1 C1	15	20 933 340	
P202 L1 C2	16	46 133 455	
P364 L1 C1	17	71 242 555	
P364 L2 C1	18	1 578 179	
P364 L3 C1	19	3 289 035	
P364 L4 C1	20	348 181	
P364 L5 C1	21	74 314	
P364 L9 C1	22	357 489	
P364 L10 C1	23	12 209 833	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	1 085 223	
P364 L14 C1	26	5 540	
P364 L15 C1	27	26 770	
P364 L16 C1	28	2 513	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	168 134 483	
P403 L10 C1	34	18 127 514	
P403 L21 C1	35	510 443 958	
P403 L22 C1	36	4 131 405	
P408 L8 C1	37	2 016	
P408 L9 C1	38	268 750	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

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 09:16:51

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Hélène simard 15/06/2017 11:02:21*
Hélène simard 15/06/2017 10:52:11
Hélène simard 15/06/2017 11:03:08
Hélène simard 15/06/2017 11:03:54
Hélène simard 15/06/2017 11:04:28

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------