Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémumération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	16-17
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	16-17
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15 juin 2017	Caroline Barbir	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
15 juin 2017	Éric Champagne	

Directeur des ressources financières
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.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
2	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
3	Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
4	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
5	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
6	Votre établissement a-t-il octoyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
7	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
8	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
Les questions 9, 10 et 12 à 17 s'appliquent seulement aux établissements publics.			
9	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

		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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	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	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Numéro	Note
1	**Question 19** À ce jour le conseil d'administration du CISSS de Laval a approuvé cinq politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres : • Dotation • Compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles du personnel cadre • Politique sur les vacances annuelles des cadres • Politique de dotation des postes d'encadrements • Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail Toutes les autres politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres ont été adoptées par les conseils d'administration des quatre composantes du CISSS de Laval et seront révisées et adoptées par le conseil d'administration du CISSS de Laval en cours d'année financière 2017-2018.
2	**Question 24** Dans le cadre de l'intégration des données financières et opérationnelles des quatre établissements et de l'Agence constituant le CISSS de Laval, quelques cadres ayant travaillé intensivement à cette opération ont reçu une rémunération supplémentaire pour cette situation exceptionnelle.
3	**Question 28** Physiciens : Les physiciens recevaient une prime lorsqu'ils avaient complété la certification du Collège canadien des physiciens en médecine (CCPM). La prime a été retirée en décembre 2016, pour se conformer aux conditions de travail prévues à l'entente entre le MSSS et l'Association québécoise des physiciens médicaux cliniques. Primes et congés mobiles de psychiatrie : Certains salariés qui ne sont pas dans des unités reconnues par le CPNSSS comme psychiatriques ou unités dites spécifiques ou encore qui ne sont pas dans les titres d'emploi visés reçoivent la prime de psychiatrie et/ou les congés mobiles de psychiatrie. Cette situation est en cours de régularisation.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc-l

Date : 15 juin 2017

Lieu : Montréal

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation 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 comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

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

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

opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'il est 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 et entre l'établissement et un partenaire privé sont comptabilisés respectivement comme des contrats de location-exploitation et comme des dépenses de transfert, 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. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2017 et 2016 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval au 31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 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 ou législatives

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

– aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Raymond Chabot Grant Thornton Senecal [1]

Montréal
Le 15 juin 2017

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION 1 - RÉGLEMENTATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017

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

exercice terminé le 31 mars 2017

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note

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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Au ministère 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 remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une 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 rempli le questionnaire ci-joint.

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

Raymond Chabot Grant Thornton Sencrl [1]

Montréal
Le 15 juin 2017

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2017. Ces informations, compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, dans tous leurs aspects significatifs,

conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Raymond Chabot Grant Thornton Senecal[1]

Montréal
Le 15 juin 2017

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-20XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2017**		
				R	**PR**	**NR**
1	2	3	4	5	6	7
Signification des codes : Colonne 3 :			Colonnes 5, 6 et 7 :			
R : pour réserve O : pour observation C : pour commentaire			R : Pour réglée PR : pour partiellement réglée NR : pour non réglée			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisation corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé comme dépense de transfert et non comme un contrat de location-acquisition.	2011-2012	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé comme dépense de transfert et non comme un contrat de location-acquisition, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées » du Manuel de CPA Canada.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Centre d'activité dirigées Animation et Loisirs #6890 Les unités de mesure du centre d'activité # 6890 ont été estimées pour toute l'année. Par conséquent, il nous est impossible d'exprimer une opinion quant aux unités de mesures de ce centre d'activités.	2004-2005	R	Les unités de mesure ont été compilées pour toute l'année.	R		
L'unité de mesure « Les appels répondus » pour le centre d'activités *5960 – Autres services téléphoniques régionaux* n'est pas compilée en conformité avec le Manuel de gestion financière car la compilation devrait se faire uniquement au niveau des appels, alors que les demandes sous toutes formes sont compilées.	2015-2016	R	Le centre d'activités *5960 - Autres services téléphoniques régionaux* n'est plus utilisé.	R		
L'unité de mesure « Les unités techniques provinciales » pour le centre d'activités *6610 – Physiologie respiratoire*, n'est pas compilée en conformité avec le Manuel de gestion financière car certaines activités sont compilées alors qu'elles ne devraient pas l'être.	2015-2016	R	Seules les activités devant être compilées l'ont été.	R		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-20XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2017**		
				R	**PR**	**NR**
1	2	3	4	5	6	7
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Aucun commentaire						
Rapport à la gouvernance						

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	653 568 329	638 825 067	37 943 248	676 768 315	657 644 437
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	202 606	202 606		202 606	202 606
Contributions des usagers	3	39 953 640	42 771 039	XXXX	42 771 039	39 423 370
Ventes de services et recouvrements	4	6 168 841	6 987 686	XXXX	6 987 686	7 565 678
Donations (FI:P294)	5	150 000	518 056	1 487 245	2 005 301	1 674 996
Revenus de placement (FI:P302)	6	445 000	727 336		727 336	966 450
Revenus de type commercial	7	6 814 546	7 162 944		7 162 944	6 544 880
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	12 118 760	12 422 731	25 778	12 448 509	14 500 702
TOTAL (L.01 à L.11)	12	719 421 722	709 617 465	39 456 271	749 073 736	728 523 119
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	461 577 775	478 300 767	XXXX	478 300 767	471 832 027
Médicaments	14	22 647 412	22 797 337	XXXX	22 797 337	23 029 429
Produits sanguins	15	3 344 369	8 351 810	XXXX	8 351 810	6 402 589
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 400 045	30 086 622	XXXX	30 086 622	31 064 191
Denrées alimentaires	17	5 326 042	5 523 149	XXXX	5 523 149	5 318 534
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	50 734 759	49 918 674	XXXX	49 918 674	48 105 539
Frais financiers (FI:P325)	19	9 400 000		8 880 821	8 880 821	9 322 262
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	10 556 123	15 901 609	8 361 260	24 262 869	13 093 230
Créances douteuses	21	275 000	785 409	XXXX	785 409	646 808
Loyers	22	8 075 871	7 870 331	XXXX	7 870 331	7 993 875
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 000 000	XXXX	20 574 569	20 574 569	19 918 576
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			95 475
Dépenses de transfert	25	25 328 405	26 203 403	XXXX	26 203 403	23 733 534
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	71 755 921	63 455 927	2 012 262	65 468 189	66 589 563
TOTAL (L.13 à L.27)	28	719 421 722	709 195 038	39 828 912	749 023 950	727 145 632
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	422 427	(372 641)	49 786	1 377 487

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	1 104 865	10 799 548	11 904 413	10 526 926	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 104 865	10 799 548	11 904 413	10 526 926	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	422 427	(372 641)	49 786	1 377 487	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 527 292	10 426 907	11 954 199	11 904 413	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 937 634	5 515 206	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 016 565	6 389 207	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	11 954 199	11 904 413	

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	49 253 992	3 160 346	52 414 338	66 015 354
Placements temporaires	2	10 022 172		10 022 172	9 916 892
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	16 582 018	1 548 170	18 130 188	22 776 685
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 256 488	307 278	8 563 766	10 991 314
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(871 110)	871 110	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 957 079	81 312 046	125 269 125	117 306 694
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	606 216	606 216	610 377
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 424 877		2 424 877	1 561 919
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	129 625 516	87 805 166	217 430 682	229 179 235
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		16 394 848	16 394 848	28 584 209
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	64 846 294	3 607 157	68 453 451	70 496 932
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 503 170	1 503 170	2 078 693
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	13 825 381	15 278 324	29 103 705	42 041 571
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	293 527 920	293 527 920	288 275 262
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	45 000	45 000	45 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	54 276 493	XXXX	54 276 493	53 728 685
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 161 748		1 161 748	495 898
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	134 109 916	330 356 419	464 466 335	485 746 250
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(4 484 400)	(242 551 253)	(247 035 653)	(256 567 015)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	252 978 160	252 978 160	262 253 186
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 533 562	XXXX	3 533 562	3 388 520
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 478 130		2 478 130	2 829 722
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	6 011 692	252 978 160	258 989 852	268 471 428
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	1 527 292	10 426 907	11 954 199	11 904 413

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(259 483 168)	(5 113 377)	(251 453 638)	(256 567 015)	(253 011 646)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(259 483 168)	(5 113 377)	(251 453 638)	(256 567 015)	(253 011 646)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		422 427	(372 641)	49 786	1 377 487
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(26 000 000)	XXXX	(12 768 235)	(12 768 235)	(26 142 940)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	20 000 000	XXXX	20 574 569	20 574 569	19 918 576
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			95 475
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	1 468 692	1 468 692	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(6 000 000)	XXXX	9 275 026	9 275 026	(6 128 889)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	1 000 000	351 592	XXXX	351 592	971 608
Acquisition de frais payés d'avance	16	200 000				224 425
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		(145 042)		(145 042)	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	1 200 000	206 550		206 550	1 196 033
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 800 000)	628 977	8 902 385	9 531 362	(3 555 369)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(264 283 168)	(4 484 400)	(242 551 253)	(247 035 653)	(256 567 015)

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	49 786	1 377 487	
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	206 550	1 196 033	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		95 475	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 487 245)	(1 011 924)	
Amortissement des immobilisations	8	20 574 569	19 918 576	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	297 307	223 845	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(28 778 671)	(4 117 793)	
Autres (préciser P297)	13	1 468 692		4
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(7 718 798)	16 304 212	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(6 437 679)	(4 398 690)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(14 106 691)	13 283 009	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(13 263 865)	(25 086 202)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(13 263 865)	(25 086 202)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(105 280)	(5 760 640)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		2 282 172	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(105 280)	(3 478 468)	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(243 506)	(18 344 867)	
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	53 628 159	103 292 788	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(15 429 689)	(71 708 419)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(24 080 144)	(1 703 243)	5
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	13 874 820	11 536 259	
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	(13 601 016)	(3 745 402)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	66 015 354	69 760 756	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	52 414 338	66 015 354	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	52 414 338	66 015 354	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	52 414 338	66 015 354	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	4 646 497	(4 465 386)	
Autres débiteurs	2	1 564 590	655 876	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	4 717	173 753	
Frais reportés liés aux dettes	5	4 161	10 603	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(1 547 851)	6 701 304	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(739 975)	
Intérêts courus à payer	10	(575 523)	(384 933)	
Revenus reportés	11	(11 678 676)	(9 460 256)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	547 808	1 491 940	
Autres éléments de passifs	14	596 598	1 618 384	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(6 437 679)	(4 398 690)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	764 721	1 056 738	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	727 336	966 450	
Intérêts encaissés (revenus)	20	728 931	964 832	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	8 450 903	8 864 898	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 026 426	9 249 831	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1.Constitution et mission

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). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de Laval en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Le siège social du centre est situé au 1755 boulevard René-Laënnec. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

2. Pincipales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) et l'immeuble loué auprès d'un partenaire privé sont comptabilisés respectivement comme des location-exploitation et comme des dépenses de transfert au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article **295** de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), 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 de cette même Loi. Néanmoins, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères.

La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de transferts

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être 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, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé, si celle-ci prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, 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.

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

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 anuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est. Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Instruments financiers

Les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.

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

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.

Trésorerie et équivalent 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.

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts
Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire. L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

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.

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 rapportent. 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.

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire et des congés de maladies et vacances cumulées**.** Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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 du CISSS de Laval. 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 financières à venir selon les tendances passées.

Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées. 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, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. *Régime de retraite*
Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

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 2017. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

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

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

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

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur, ne sont pas amorties avant leur mise en service.

Frais payés d'avance

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

Stocks 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 sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût spécifique. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Comptabilité par fonds

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

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.

Prêts interfonds

Les prêts 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.

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.

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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* : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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* : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités
En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

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), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 (de la dette nette) des pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2016.

Pour fin de comparaison, nous avons reclassé le montant des mesures de redressement de 915 964 $ présenté au budget initial 2016-2017 comme suit :

	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	719 365 176 $	56 546 $	719 421 722 $
Total :	719 365 176	56 546	719 421 722
CHARGES	720 281 140	(859 418)	719 421 722
Total :	720 281 140	(859 418)	719 421 722
SOUS-TOTAL	(915 964)	915 964	-
Total des mesures de redressement	915 964	(915 964)	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- $	- $	- $

5. Instruments 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.

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 d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

6. Placements temporaires

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

7. Autres débiteurs

La nature des autres débiteurs est précisée à la page 630-00 du rapport financier annuel AS-471.

8. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

9. Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier annuel AS-471.

10. Emprunts temporaires

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

Du montant des emprunts temporaires totalisant 16 394 848 $, un montant de 1 604 955 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors que d'autres totalisant 14 789 893 $ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et est fait par billet à taux flottant (billet au pair).

11. Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

12. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont le principales conditions sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement de 2013 à 2017, d'une valeur nominale variant de 348 092 $ à 57 913 925 $, taux effectif de 1,504% à 3,913%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualités variant de 1 527 $ à 215 613 $ échéant de 2019 à 2040	204 968 960 $	165 072 625 $
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec pour des montants variant de 389 106 $ à 34 968 545 $, taux moyen pondéré de 1,897% à 10,040%, garanti par le gouverment du Québec, remboursable mensuellement par versements de 1 297 $ à 100 924, échéant entre 2018 et 2034.	88 170 731	122 958 312
Emprunts à taux fixes entre 3,02% et 10%, remboursables par versement mensuels entre 4 826$ et 10 440 $	388 229	244 325
TOTAL :	293 527 920 $	288 275 262 $

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 :

	Montant
2017 - 2018	63 393 805 $
2018 - 2019	36 720 337
2019 - 2020	38 236 129
2020 - 2021	11 430 410
2021 - 2022	10 905 059
2022 - 2023 et subséquents	132 842 180
TOTAL :	293 527 920 $

13. Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

14. Immobilisations corporelles

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé, la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

15. Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

16. Informations relatives à l'état des flux de trésorerie

Les informations relatives à l'état des flux de trésorerie sont présentées aux pages 208-01 et 208-02 du rapport financier AS-471.

17. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2017, ces actifs financiers étaient investis dans CPG et obligations municipales**.** La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé au débiteur 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. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit associé 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 la RAMQ et de la Fondation Cité-de-la-Santé.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 20% pour 2016-2017 (32% pour 2015-2016) du montant total recouvrable.

La chronologie 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	8 802 580 $	9 666 133 $
Autres débiteurs en soufrance :		
Moins de 30 jours	-	-
De 30 à 59 jours	299 747	299 676
de 60 à 89 jours	187 081	160 164
de 90 jours et plus	2 464 332	2 566 677
Sous-total	2 951 160	3 026 517
Provision pour créances douteuses	3 497 252	2 423 963
Sous-total	(546 092)	602 554
Total des autres débiteurs	8 256 488 $	10 268 687 $

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	2 423 963 $	2 453 027 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	785 409	646 808
Montants recouvrés et exonorations appliquées	(287 880)	675 872
Solde au début de la provision pour créances douteuses	3 497 252 $	2 423 963 $

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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.

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, le créditeur MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance et des billets. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs totalisent 68 453 451 $ pour 2016-2017 sont de moins de 6 mois (70 496 930 $ pour 2015-2016 moins de 6 mois).

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, ses dettes à long terme et ses avances de fonds – enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	16 394 848 $	28 584 210 $
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	- $	- $
Dettes à long terme	293 527 920 $	288 030 937 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 16 394 848 $, un montant de 1 604 955 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 14 789 893 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 293 527 920 $, un montant de 754 619 $ représente des emprunts portant intérêt à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 292 773 301 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 292 385 072 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 388 229 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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.

18. Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, 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. Les 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 apparentés 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.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé du fait que les activités de celle-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 187 630 $ pour l'achat d'équipements, de 150 000 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche et 526 852 $ pour diverses activités.

Plusieurs autres organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2017 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

Parc de stationnement - Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).

Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants :

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Loyer	2 029 292 $	1 928 477 $
Contrat de gestion	2 206 584	1 718 747
TOTAL :	4 235 876 $	3 647 224 $

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 –Parc de stationnement dans les activités accessoires.

19.Événements postérieurs à la date des états financiers.

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 onze grappes de laboratoires de biologie médicale créés à cet effet ayant pour but une offre de services concertée et complémentaire et un accroissement de l'efficience globale du réseau. Ainsi, le 1er avril 2017, l'ensemble des ressources humaines, financières, informatiques et matérielles affectées au laboratoire de biologie médicale des établissements sera intégré dans l'une des onze grappes appelées « centres serveurs ».

À cette fin, l'établissement a été désigné « centre serveur » pour les établissements suivants : le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Il a conclu avec le CISSS de Lanaudière et le CISSS des Laurentides, une convention qui prend effet à compter du 1er avril 2017 en vertu de laquelle il assume à compter de cette date l'entière responsabilité de l'exploitation des activités cédées et toutes les obligations qui en résultent envers les employés, les fournisseurs et les tiers en général. De plus, il jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant des conventions collectives de travail des conventions collectives de travail en vigueur des employés visés par la cession. À titre de successeur subrogé, il assume tous les droits et obligations découlant des contrats d'approvisionnement ou de services afférents aux activités cédées.

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

20. 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

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX	1 378 077	422 428		1 800 505	1 378 077	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	4 137 129	XXXX		4 137 129	4 137 129	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	5 515 206	422 428		5 937 634	5 515 206	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12	487 043			487 043	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	595 413			595 413	
Jeunes en difficulté	14	860 790			860 790	
Dépendances	15	58 073			58 073	
Santé mentale	16	63 347			63 347	
Santé physique	17	221 090			221 090	
Administration et soutien aux services	18	392 748			392 748	
Gestion des bâtiments et des équipements	19	182 828			182 828	
Ressources informationnelles	20	72 648			72 648	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	1 203 149			1 203 149	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	4 137 129			4 137 129	

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF - Projets autorisés	2	1 203 149			1 203 149	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 203 149			1 203 149	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Accès adapté GMF - soutien aux activités de développement	1	66 548			66 548	0	66 548	
Accès aux consultations spécialisés	2	218 331			23 367	194 964	23 367	
Activités de communications régionales	3	159 012			115 840	43 172	115 840	
Amélioration accès aux services psychosociaux de proximité & dimin. listes d'attente en protection j	4			45 067		45 067	(45 067)	
Alloc. Amélioration des conditions de vie des aînés	5	30 000			30 000	0	30 000	
Approche école en santé	6	90 293			90 293	0	90 293	
Bien dans sa tête bien dans sa peau / gang allumé (2015-2016)	7	3 500			3 500	0	3 500	
Blitz consultations douleur chronique	8	61 897			61 897	0	61 897	
Blitz consultations orthopédie	9	92 282			92 282	0	92 282	
Blitz d'examens en services diagnostiques	10	124 545			124 545	0	124 545	
Blitz en consultations externes spécialisées	11	389 655			11 602	378 053	11 602	
Blitz endoscopie	12	128 907			128 907	0	128 907	
Cas complexes - Multi-programmes	13	300 000			300 000	0	300 000	
Centre de traitement informatique LLL (CTI - LLL)	14	608 378				608 378	0	
Cliniques de grippe (mise en place)	15	30 000			30 000	0	30 000	
Comités des usagers, résidents & CUCI	16	119 231		158 982	106 789	171 424	(52 193)	
Conseil Québecois d'agrément 2015-2016 CQA	17	6 395		33 463	34 401	5 457	938	
Consultations psychosociales 24/7	18	1 480			1 480	0	1 480	
Consultations spécialisées-Épuration liste d'attente	19	99 845			99 845	0	99 845	
CRDS - Quote-part Laurentides & Volet ressources humaines & informationnelles & frais connexes	20	61 183			61 183	0	61 183	
CRDS-Responsable de projet régional chargé de l'implantation	21	25 000			25 000	0	25 000	
Développement des compétences des intervenants du programme Jeunes en difficulté	22			37 545		37 545	(37 545)	
Développement compétences personnel encadrement	23	67 260		246 205	244 754	68 711	(1 451)	
Développement soutien à domicile 16-17. N-REC - charge de projet	24			82 610	7 305	75 305	(75 305)	
Développement compétences Jeunes en difficultés (PSI, Projet vie, Charlie-PEC, dépendance…)	25	68 436			68 436	0	68 436	
Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS	26	2 230 470		114 747	570 569	1 774 648	455 822	
Dossier Santé Québec	27	476 952		181 315	220 156	438 111	38 841	
Dossier Santé Québec Déploiement de la consultation	28	92 145			92 145	0	92 145	
Autres - Voir Note Page 297	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	13 950 913		2 029 496	9 968 565	6 011 844	7 939 069	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 284 628			1 514 376	770 252	1 514 376	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	973 543			163 605	809 938	163 605	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	22 760 829		2 929 430	14 257 390	11 432 869	11 327 960	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	182 600		531 412	506 253	207 759	(25 159)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

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

		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)
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	182 600		531 412	506 253	207 759	(25 159)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	22 943 429		3 460 842	14 763 643	11 640 628	11 302 801

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Éliminer les listes d'attente en protection de la jeunesse	1			50 000	20 000	30 000	(30 000)
Enseignement résident en pharmacie	2	109 542		200 000	180 719	128 823	(19 281)
Entente de partenariat sur l'immigration	3	30 000			30 000	0	30 000
Ententes de services 20 lits CHSLD privés	4	961 848			961 848	0	961 848
Entretien logiciels (santé publique) et achat de banques de données	5	89 660			21 775	67 885	21 775
Exercice responsabilité populationnelle	6	140 000			55 774	84 226	55 774
Expertise psychosociale	7			17 100	5 130	11 970	(11 970)
Financement Formations académiques	8	12 911			12 911	0	12 911
Financement des stages - Région de Laval	9	242 459			10 375	232 084	10 375
Financement Location d'espace	10	1 622 192			811 096	811 096	811 096
Fonds réseau de services intégrés des personnes âgées (RSIPA) et Formation OEMC	11	82 143			82 143	0	82 143
Forfaits installation IPS	12			15 000	12 430	2 570	(2 570)
Formation-Contrer maltraitance aînés	13	4 799			4 799	0	4 799
Formation Équipes loc.et rég. Lutte au cancer	14	32 384			32 384	0	32 384
Formation langue anglaise	15	47 148			27 456	19 692	27 456
Formation, plan et adapt - Form soins palliatifs	16	60 563			21 812	38 751	21 812
Habitations St-Christophe (coupe-feu)	17	80 000			80 000	0	80 000
Implantation d'Info-santé	18	12 775			12 775	0	12 775
Implantation de services sages-femmes	19	50 000				50 000	0
Implantation registre vaccination, clin. protection	20	121 379			80 809	40 570	80 809
Lean Direction SAPA	21	17 556			17 556	0	17 556
Lits temporaires en courte durée (env. 15 lits)	22	2 050 000			2 050 000	0	2 050 000
Maintien du professionnel en révision de processus	23	70 000			70 000	0	70 000
Mesure transitoire non récurrente	24	4 450 000			3 077 531	1 372 469	3 077 531
Mesures de soutien en petite enfance	25	22 375			5 000	17 375	5 000
Optiblab 3L	26	331 050			331 050	0	331 050
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	27	2 007 955			30 186	1 977 769	30 186
Plan d'action sur l'autisme 2017-2022	28			682 321	31 000	651 321	(651 321)
Plan de formation entretien motivationnel	29	32 221			32 221	0	32 221
Planification & organisation services santé & sociaux à intention réfugiés & demandeurs d'asile (syr	30	45 000		412 500	449 854	7 646	37 354
Programme de préceptorat	31	220 045		427 575	413 458	234 162	(14 117)
Prévention des ITSS	32	46 727			46 727	0	46 727
Prévention ITSS, VIH et hépatites virales	33	100 000				100 000	0
Prévention suicide - colloque lavallois 2014	34	7 000			7 000	0	7 000
Priorités régionales	35	271 100			271 100	0	271 100
Programmation clinique cardiométabolique	36	86 167			86 167	0	86 167
Programmes de réadaptation en maladies chroniques	37	296 718			296 718	0	296 718
Programme de vaccination en milieu scolaire	38	22 500			22 500	0	22 500
Programme de vaccination Influenza et pneumocoque	39	24 674			24 674	0	24 674
Projet Alzeimer (Intervention ciblée en GMF)	40			225 000	101 565	123 435	(123 435)
Projet de démonstration contraception orale - ajout & implantation	41	43 837			43 837	0	43 837
Projet innovaiton-Éthique clinique	42	96 185			96 185	0	96 185
Promotion des métiers et professions	43	10 000				10 000	0
	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	13 950 913		2 029 496	9 968 565	6 011 844	7 939 069

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Promotion saines habitudes de vie	1	122 575			57 245	65 330	57 245
Provision frais juridiques	2	569 000			569 000	0	569 000
Regroupement processus de la paie	3	650 000			325 000	325 000	325 000
SAJ - 6-12 ans	4	88 370			88 370	0	88 370
Santé mentale-Soutien et mise en place 1ère ligne	5	52 000				52 000	0
Sécurité civile	6	100 000			10 226	89 774	10 226
Sécurité civile (ressource 2015-2018) L.C.	7	86 535			37 448	49 087	37 448
Sexualité saine et responsable/jeunes/ ITSS	8	159 624			21 000	138 624	21 000
Système inform. personnes ayant déficience (SIPAD)	9	178 319			178 319	0	178 319
Traduction en anglais	10	19 601			19 601	0	19 601
Transfert connaissances - Projet d'organisation du travail	11	115 437			65 000	50 437	65 000
Travaux d'implantation PQDCCR	12	79 300			79 300	0	79 300
Utilisation de l'application Repère par Info-Santé	13	47 067			47 067	0	47 067
Violence conjugale 2012-17	14	16 800			16 800	0	16 800
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 284 628			1 514 376	770 252	1 514 376

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	32 752		317 164	339 916	10 000	22 752	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Parent d'ado... une traversée	17	13 336		7 336	20 672	0	13 336	
SPLI - Itinérance	18	4		29 557	29 561	0	4	
Ajustement CAR	19							
Aides techniques	20			49 309	49 309	0		
Frais soutien aux programmes	21			143 004	143 004	0		
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	46 092		546 370	582 462	10 000	36 092	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			202 606	202 606	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		97 516	145 440	11 803	231 153	(133 637)	
Autres sources apparentées	28	519 414	78 000	607 788	613 013	592 189	5 225	
Autres sources non apparentées	29	1 995 122	(175 516)	1 227 314	1 695 509	1 351 411	468 195	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 560 628	0	2 729 518	3 105 393	2 184 753	375 875	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 740 255
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	434 498
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 174 753

Précision no 3 aux É/F - partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Soutien enseignement	2	174 468		150 000	153 277	171 191	3 277	
Autres activités	3	8 132		381 412	352 976	36 568	(28 436)	
Atrium CICL	4	1 419 000			31 500	1 387 500	31 500	
Équipements	5	9 231 664		446 668	1 304 434	8 373 898	857 766	
Bâtiments et équipements HJR	6	721 834		3 250	151 311	573 773	148 061	
Projets de recherche	7		48 568	133 500	1 093	180 975	(132 407)	
Projet pilote SEFAC	8		48 948	11 940	10 710	50 178	(1 230)	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 555 098	97 516	1 126 770	2 005 301	10 774 083	878 531	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	11 555 098	97 516	1 126 770	2 005 301	10 774 083	878 531	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	182 600		531 412	506 253	207 759	(25 159)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38		97 516	145 440	11 803	231 153	(133 637)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	11 372 498		449 918	1 487 245	10 335 171	1 037 327	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 555 098	97 516	1 126 770	2 005 301	10 774 083	878 531	

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	973 543			163 605	809 938	163 605
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
Autres (préciser)	26						
TOTAL (L.01 à L.26)	27	973 543			163 605	809 938	163 605

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	5 165 016		508 841	730 704	4 943 153	221 863	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	11 372 498		449 918	1 487 245	10 335 171	1 037 327	
Autres sources	4							
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 537 514		958 759	2 217 949	15 278 324	1 259 190	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6							
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	9 563 625	149 718	109 727	878 546	8 944 524	768 819	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	1 270 352	(135 519)	340 191	84 377	1 390 647	(255 814)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12							
Hydro-Québec	13							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	538 521	(14 199)		524 322	0	524 322	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	11 372 498	0	449 918	1 487 245	10 335 171	1 037 327	

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

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

Numéro **Note**

4

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

(Page 208-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Actifs transférés aux dépenses non capitalisables	1 468 409 $	- $
Redressements amortissement accumulé	283	-
TOTAL :	1 468 692 $	- $

5

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

(Page 208-01, Ligne 08, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Refinancement billets	(24 080 144) $	(1 703 243) $

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

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

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	155 401	1 499 710	1 655 111	1 457 373	197 738	
CNESST - Réadaptation sociale	2				2 072 000	(2 072 000)	
F.A.A.Q.	3		2 463 217	2 463 217		2 463 217	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	155 401	3 962 927	4 118 328	3 529 373	588 955	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 061 016	398 945	1 459 961	1 485 155	(25 194)	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 061 016	398 945	1 459 961	1 485 155	(25 194)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	264 360	74 080	338 440	190 252	148 188	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	343 425	98 522	441 947	277 801	164 146	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	686 850	197 045	883 895	555 604	328 291	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	65 218	42 169	107 387	136 238	(28 851)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	65 218	42 169	107 387	136 238	(28 851)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 420 869	810 761	3 231 630	2 645 050	586 580	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 576 270	4 773 688	7 349 958	6 174 423	1 175 535	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 645 423		2 645 423	2 951	2 642 472
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 420 869		2 420 869	498 984	1 921 885
- Usagers inscrits et enregistrés	21	810 761		810 761	34 222	776 539
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 231 630		3 231 630	533 206	2 698 424
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	874 296	85 551	788 745	6 761	781 984
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 477 428	2 515 700	17 961 728	132 526	17 829 202
Adultes en ressources intermédiaires	25	11 912 854	1 946 510	9 966 344	4 135	9 962 209
Adultes en RTF	26	1 256 928		1 256 928		1 256 928
Contributions parentales	27	3 583 048	978 887	2 604 161	105 830	2 498 331
Hébergement temporaire - CHSLD	28	197 752		197 752		197 752
TOTAL (L.23 à L.28)	29	38 302 306	5 526 648	32 775 658	249 252	32 526 406
TOTAL (L.22 + L.29)	30	41 533 936	5 526 648	36 007 288	782 458	35 224 830
TOTAL (L.19 + L.30)	31	44 179 359	5 526 648	38 652 711	785 409	37 867 302

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	9 987 591		6
Revenus des stages d'enseignement	5	280 559		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	35 601	53 522	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	10 440			
Autres revenus de location	9		74 272		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	110 000		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	42 561			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	52 131			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	708 846	1 067 208	25 778	7, 8
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 240 138	11 182 593	25 778	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	720 225	7 111		
TOTAL (L.20 + L.21)	22	720 225	7 111		

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452 370	23 660 827	419 947	23 249 211
Personnel-temps régulier	2	9 304 927	262 006 363	9 403 150	270 312 075
Temps supplémentaire	3	227 401	9 071 885	246 178	9 927 535
Primes	4	XXXX	13 225 953	XXXX	14 856 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	152 689	7 250 605	129 299	5 595 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 137 387	315 215 633	10 198 574	323 941 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 197 338	66 049 193	2 112 751	64 528 103
Particuliers	9	1 259 443	25 899 526	1 373 502	29 110 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456 781	91 948 719	3 486 253	93 638 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 978 456	XXXX	52 214 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 594 168	458 142 808	13 684 827	469 794 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 190 031	XXXX	74 854 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 029 548	XXXX	113 447 852
Allocations directes	15	XXXX	3 744 031	XXXX	4 226 557
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 963 610	XXXX	192 529 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 594 168	644 106 418	13 684 827	662 323 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 880 340	XXXX	1 839 737
Recouvrements	19	26 126	5 685 338	18 894	5 147 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX	283 246	XXXX	77 426
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26 126	7 848 924	18 894	7 065 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 568 042	636 257 494	13 665 933	655 258 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125 139	3 830 299	169 293	8 263 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 442 903	632 427 195	13 496 640	646 995 798

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
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			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	25 265 129	22 097 407	
Comité des usagers	9	136 789	74 816	
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	16 907	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(613 722)	(27 097)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	161 887	117 709	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	785 409	646 808	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(45 480)	4 272 577	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	492 233		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	3 901 642	4 167 859	9
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	938 274	1 636 127	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	31 039 068	32 986 206	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	90 890	172 738	
Autres (préciser P391)	36	1 180 966	939 797	10
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 271 856	1 112 535	

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

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		8 583 514	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	297 307	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		8 880 821	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 967 528	1 899 889		
Publicité et communication	6	15 539	2 303	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 609 802	86 217		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	49 001 859	3 872 790	2 012 262	11, 12, 13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	57 594 728	5 861 199	2 012 262	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	938 274	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	25 265 129	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	26 203 403		XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	825 372	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	129 683	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	338 668	
6830 - Imagerie médicale	21	1 207 491	
6840 - Radio-oncologie	22	1 431 663	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 104 970	
Autres (préciser P391)	24	4 756 532	14
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 794 379	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	60 744	3 429 321	983 150	30 074 391	
Congés fériés	2	21 531	1 152 433	539 678	15 340 699	
Congés mobiles	3	789	38 206	13 079	382 464	
Congés de maladie	4	4 134	217 973	454 571	12 898 781	
Congés quart stable de nuit	5			35 075	993 835	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 198	4 837 933	2 025 553	59 690 170	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	636	34 319	11 442	323 868	
Droits parentaux	9	2 037	49 984	233 922	1 566 991	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 672	673 732	710 759	15 679 384	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 157	XXXX	31 193	
Développement des ressources humaines	12	4 283	225 545	193 719	5 401 203	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	162 620	XXXX	7 301	
Libération patronale et syndicale	14			34 297	984 235	
Banque de congés maladie	15		268	1 695	47 653	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	120	5 704	154 781	3 648 533	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 372	162 254	
Autres (préciser P391)	19	1 258	58 908	2 509	45 917	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 006	1 212 237	1 348 496	27 898 532	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	112 204	6 050 170	3 374 049	87 588 702	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	245 171	5 189 309	5 434 480	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 294 053	16 341 078	17 635 131	
CNESST	3	482 309	6 207 852	6 690 161	
Régime de rentes du Québec	4	888 466	16 707 434	17 595 900	
Autres régimes de pension-retraite	5		4 304	4 304	
Primes d'assurance-salaire	6	144 578	407 487	552 065	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	682 070	682 070	
Régime d'assurance-cadres	8	264 305	XXXX	264 305	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		373 413	373 413	
Régime québécois d'assurance parentale	10	169 530	2 813 329	2 982 859	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 488 412	48 726 276	52 214 688	
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				

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 379 490	1 243 780	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	28 671	28 166	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	2 135	6 179	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	20 896	5 630	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	217 664	416 786	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	128 554	95 725	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	478 704	113 596	
Frais de recouvrement	10	21 020	51 821	
Honoraires professionnels: Audit	11	56 923	121 731	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	451 362	379 351	
Honoraires professionnels: Légaux	13	167 647	402 156	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 477 106	1 646 853	15
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		721	
Location d'équipement de bureau	17	88 778	122 250	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	298 500	301 340	
Publicité	19	5 799	1 417	
Recrutement du personnel	20	33 468	35 618	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(15 553)	(72 302)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 312 291	1 502 226	16
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 773 965	5 159 264	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 153 455	6 403 044	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	4 181 233	3 951 410	229 823	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 034 167	1 001 419	32 748	
- Linge neuf mis en circulation	5	45 477	79 120	(33 643)	
- Autres	6	38 597	41 056	(2 459)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 299 474	5 073 005	226 469	

		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	202 155	187 371	14 784	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9					
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 757 381	748 345	685 842	62 503	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	64 042	3 890 372	3 927 334	(36 962)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	12 143	3 711 862	3 765 634	(53 772)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	62 581 302	4 254 494	4 372 592	(118 098)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	303 730	289 955	13 775	
- Taxes (préciser P391)	17	55 810	50 962	4 848	
- Autres	18	60 500	78 972	(18 472)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	13 227 268	13 358 662	(131 394)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	4 376		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	4 376		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	4 979		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	4 979		

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 014	189 539	3 526	159 374
Personnel-temps régulier	2	193 676	5 501 746	179 739	5 131 667
Temps supplémentaire	3	2 153	102 988	874	32 466
Primes	4	XXXX	543 517	XXXX	501 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 113	661 675	25 914	687 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 956	6 999 465	210 053	6 512 411
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 282	1 203 217	30 523	951 589
Particuliers	9	10 828	183 275	11 332	222 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 110	1 386 492	41 855	1 174 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 782	XXXX	986 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 066	9 443 739	251 908	8 672 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 989 940		760 357
Fournitures et autres charges	14		4 523 825		5 060 302
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 513 765		5 820 659
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		15 957 504		14 493 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 942		6 942
Entretien des installations	20		2 457		2 457
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		24 947		24 947
Administration	23		149 251		109 379
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		183 883		144 011
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 141 387		14 637 617
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 745 962		10 539 454
Revenus de type commercial	29		6 544 880		7 162 944
Revenus d'autres sources	30		1 470 205		1 131 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 761 047		18 834 221
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 619 660		4 196 604
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		38 450		25 778

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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	434	20 033	15 129	442 720	
Congés fériés	2	161	7 015	7 609	283 379	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	48	2 080	7 142	196 362	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643	29 128	29 880	922 461	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			100	2 396	
Droits parentaux	9			1 208	14 245	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		9	7 910	150 607	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	20	
Développement des ressources humaines	12	15	638	781	25 022	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			153	3 365	
Banque de congés maladie	15			157	4 221	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			1 000	22 059	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4	150	
Autres (préciser P391)	19			4	73	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	15	647	11 317	222 158	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	658	29 775	41 197	1 144 619	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 841	95 523	97 364
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	7 967	288 491	296 458
CNESST	3	2 965	99 353	102 318
Régime de rentes du Québec	4	6 549	308 601	315 150
Autres régimes de pension-retraite	5	26 690	77 110	103 800
Primes d'assurance-salaire	6	2 453	2 994	5 447
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 893	7 893
Régime d'assurance-cadres	8	1 226	XXXX	1 226
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		4 254	4 254
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 245	50 987	52 232
TOTAL (L.01 à L.10)	11	50 936	935 206	986 142

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	
		1	2	3	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	90 890			90 890	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	90 890			90 890	

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	622 568 329	638 242 605	582 462	638 825 067	626 140 162
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	202 606		202 606	202 606	202 606
Contributions des usagers (P301)	3	39 953 640	42 771 039	XXXX	42 771 039	39 423 370
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 168 841	6 987 686	XXXX	6 987 686	7 565 678
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	150 000	506 253	11 803	518 056	663 072
Revenus de placement (P302)	6	445 000	720 225	7 111	727 336	966 450
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 814 546		7 162 944	7 162 944	6 544 880
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 118 760	1 240 138	11 182 593	12 422 731	14 500 702
TOTAL (L.01 à L.11)	12	688 421 722	690 467 946	19 149 519	709 617 465	696 006 920
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	461 577 775	469 627 820	8 672 947	478 300 767	471 832 027
Médicaments (P750)	14	22 647 412	22 797 337	XXXX	22 797 337	23 029 429
Produits sanguins	15	3 344 369	8 351 810	XXXX	8 351 810	6 402 589
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 400 045	30 086 622	XXXX	30 086 622	31 064 191
Denrées alimentaires	17	5 326 042	5 523 149	XXXX	5 523 149	5 318 534
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	50 734 759	49 918 674	XXXX	49 918 674	48 105 539
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	8 956 123	14 794 379	1 107 230	15 901 609	9 347 211
Créances douteuses (C2:P301)	21	275 000	785 409		785 409	646 808
Loyers	22	8 075 871	7 602 234	268 097	7 870 331	7 993 875
Dépenses de transfert (P325)	23	25 328 405	26 203 403		26 203 403	23 733 534
Autres charges (P325)	24	71 755 921	57 594 728	5 861 199	63 455 927	66 589 563
TOTAL (L.13 à L.24)	25	688 421 722	693 285 565	15 909 473	709 195 038	694 063 300
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(2 817 619)	3 240 046	422 427	1 943 620

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	85 093	474 811	
Autres ventes de services	3	31 851	30 544	
Recouvrements: Établissements publics	4	288 457	492 182	
Autres recouvrements	5	491 377	728 043	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	443 939	446	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 781 973	4 820 397	
Avances aux employés	9	594 101	326 986	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	2 300	99 195	
Réclamation TPS (fédéral)	11	698 215	794 783	
Réclamation TVQ (provincial)	12	877 709	2 232 790	
Autres (préciser P391)	13	2 458 725	2 692 473	17
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 753 740	12 692 650	
Provision pour créances douteuses	15	3 497 252	2 423 963	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 256 488	10 268 687	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	91 116	92 711	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 333 761	1 469 208	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 424 877	1 561 919	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 408 799	1 190 663	
Produits sanguins	25	270 404	205 075	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 222 111	1 272 607	
Denrées alimentaires	27		7 617	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	632 248	712 558	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 533 562	3 388 520	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	636 579	548 818	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 841 551	2 280 904	18
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 478 130	2 829 722	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 701 005	1 159 645	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	23 225 494	25 200 452	
Salaires courus à payer	4	18 071 101	22 199 298	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 354 541	1 242 849	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 534 900	10 480 610	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	127 526	127 526	
Impôt provincial à payer	9	1 760 024	1 774 397	
Autres (préciser):				
Voir NOTE page 391	10	4 071 703	4 209 367	19
TOTAL (L.1 à L.10)	11	64 846 294	66 394 144	
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	1 161 748	495 898	
Autres (préciser):				
	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 161 748	495 898	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			525 865 878	525 865 878	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			6 007 735	6 007 735	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	61 420 378		17 135 340	21 018 576	57 537 142
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	11 327 960	11 327 960	XXXX
FINESSS	6	2 713 316		77 905 692	78 075 924	2 543 084
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	64 133 694		638 242 605	642 296 073	60 080 226
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	22 223		546 370	568 593	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	458 871		XXXX		458 871
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	36 092	36 092	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	481 094		582 462	604 685	458 871
TOTAL (L.09 + L.14)	15	64 614 788		638 825 067	642 900 758	60 539 097

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	16 582 018
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	43 957 079

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	253 651	6 321 580		39 081 832	21 373	1 513 054	47 191 490	555 442
- Charges sociales	2	28 042	814 600		5 480 135	3 057	211 361	6 537 195	76 851
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(20 354)	(552 926)		1 065 671	(1 296)	(3 942)	487 153	119 945
- Charges sociales	4	(2 187)	(60 796)		95 231	(253)	(2 859)	29 136	16 846
Activités accessoires:									
- Salaires	5				38 936		(10 244)	28 692	(8)
- Charges sociales	6				4 359		(1 532)	2 827	(29)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	233 297	5 768 654		40 186 439	20 077	1 498 868	47 707 335	675 379
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	25 855	753 804		5 579 725	2 804	206 970	6 569 158	93 668

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	33 708 203			33 708 203	43 249 124	
Congés fériés	2	741 117			741 117	1 112 629	
Congés mobiles	3	425 713			425 713	554 211	
Congés mesure de rétention	4	217 945			217 945	42 534	
Congés quart stable de nuit	5	93 801			93 801	12 574	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	35 186 779			35 186 779	44 971 072	
Banque maladie gelée	7	59 956	(30 809)	(4 717)	24 430	22 881	
Banque maladie courante	8	1 242 826	30 809		1 273 635	1 634 861	
Droits parentaux	9	230 709			230 709	259 152	
Assurance-salaire	10	6 782 655			6 782 655	6 522 458	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	43 502 925	0	(4 717)	43 498 208	53 410 424	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	391 413			391 413	755 822	
Congés fériés	14	18 776			18 776	27 988	
Congés mobiles	15					11 282	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	410 189			410 189	795 092	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	48 682			48 682	70 977	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	458 871			458 871	866 069	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
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	131 992	131 992	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	131 992	131 992	0		

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	188 296		446 975	303 221	332 050	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	5 587 963			1 862 654	3 725 309	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	3 204 787	3 204 787	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(205 075)		2 344 075	2 409 404	(270 404)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	68 559		409 078	45 894	431 743	20
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(361 944)		(529 207)	(673 805)	(217 346)	21
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	43 502 925			4 717	43 498 208	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(508 841)	(508 841)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(31 191)	(31 191)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21			16 907		16 907	
Ressources en CHSLD	22			182 527		182 527	
Soutien à domicile (SAD)	23			858 133		858 133	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	5 653 743		1 820 576	6 575 079	899 240	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			3 643 916		3 643 916	
TDM/IRM	27			799 242		799 242	
Soutien à l'optimisation	28	1 430 418		1 240 836	2 671 254	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	513 677		156 054	513 677	156 054	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	5 041 816		3 081 473	4 641 726	3 481 563	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	61 420 378		17 135 340	21 018 576	57 537 142	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	43 446			43 446	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	40 626		40 626	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	79 709		803 910	883 619	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	79 046		79 046	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	112 471			112 471	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			96 338	96 338	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	854 618		45 651	900 269	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	318 208		318 208	
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	62 981		62 981	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	4 272 577	(4 272 577)			0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	(28 495)		28 495		0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	31 398		31 398	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	179 840		20 903	179 840	20 903	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	128 977		31 623	128 977	31 623	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30	10 600		12 539	10 600	12 539	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33		4 272 577	(86 424)	4 219 519	(33 366)	
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			335 282		335 282	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	5 653 743	0	1 820 576	6 575 079	899 240	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

6 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS**
REVENUS DE PLACEMENT - AUTRES REVENUS
Financement public - parapublic
(Page 302, Ligne 04, Colonne 02)

Description	Exercice courant
Projets pilotes	136 313 $
Recherche	1 197 711
Santé au travail	1 648 070
Enseignement médical	277 397
Résidents et internes	2 919 786
Services aides techniques	3 586 087
Divers	222 227
TOTAL :	9 987 591 $

7 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS**
REVENUS DE PLACEMENT - AUTRES REVENUS
Autres
(Page 302, Ligne 18, Colonne 02)

Description	Exercice courant
Entreprise privée - recherche	917 572 $
Divers	149 636
TOTAL :	1 067 208 $

8 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS**
REVENUS DE PLACEMENT - AUTRES REVENUS
Autres
(Page 302, Ligne 18, Colonne 03)

Description	Exercice courant Colonne 03
Transfert des activités accessoires	25 778 $

9 **CHARGES NON RÉPARTIES**
ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES
(Page 321, Ligne 29, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice Courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Allocation organismes communautaires	80 000 $	443 022 $
Alloc. org. serv. langue anglaise	-	22 019
Charges sociales CSST	1 379 073	843 637
CQA - Visites RPA conformité	58 815	22 194
COOP SAD	20 703	20 000
Fonds Act. Rég. Agence	-	328 315
GMF interne fonctionnement	234 590	-
Hon. Coord. administratives	213 773	215 025
IPS - GMF	512 721	397 141
Règlement poursuite (net)	160 809	161 422
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 333 079	1 241 336
Divers ajustement (exercices antérieurs et autres)	(91 921)	473 748
TOTAL :	3 901 642 $	4 167 859 $

10 **CHARGES NON RÉPARTIES**
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES
(Page 321, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Rémunération - Chefs de département CSL	638 002 $	506 826 $
Garde - Médecins	364 478	365 136
Chaires en pharmacie	126 050	67 835
Divers	52 436	-
TOTAL :	1 180 966 $	939 797 $

11 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION - AUTRES CHARGES - AUTRES**
(Page 325, Ligne 10, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Services achetés	11 862 806 $
Allocations directes	4 159 148
Transports - usagers	2 996 272
Fournitures bureau et messageries	2 300 306
Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques	2 010 876
Lingerie	1 143 197
Produits papiers, nettoyages et DBM	1 360 455
Fiducie habitation/maison/centre d'entraide	1 856 039
Prog fct élimination et aides techniques	830 513
Assurances et cotisations diverses	907 396
Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations	509 167
Transports routiers	581 978
Formations	712 093
Téléphone et cablodistribution	363 806
Programme d'Aide aux Employés	262 353
Loisirs - activités - événéments	238 097
Électricité, énergie et chauffage	5 072 841
Dépenses fonctionnement	857 411
Charges sociales CSST	1 379 073
Fournitures et charges diverses	9 598 032
TOTAL :	49 001 859 $

12 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION - AUTRES CHARGES - AUTRES**
(Page 325, Ligne 10, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Fournitures de bureau et imprimerie	217 391 $
Coûts produits vendus	2 218 739
Allocations diverses	124 635
Frais divers	842 674
Services achetés	200 484
Salaires CNR	268 867
TOTAL :	3 872 790 $

13 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATION - AUTRES CHARGES - AUTRES**
(Page 325, Ligne 10, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Transfert des constructions en cours	2 012 262 $

14 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
(Page 325, Ligne 24, Colonne 01)

Description	Colonne 01
CA 6800	122 410 $
CA 7060	100 995
CA 7160	159 033
CA 7300	1 273 401
CA 7340	875 080
CA 7530	1 303 825
CA 7700	141 947
AUTRES	779 841
TOTAL :	4 756 532 $

15 **AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION**
SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES
(Page 341, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant	Exercice précédent
MD examinateur - plaintes	111 660 $	160 706 $
Service de santé	618 435	433 846
Expertise médicale - dossier présence au travail	613 096	401 294
Évaluation taux CSST	12 683	38 609
Entretien motivationnel	6 550	12 313
Consultants (approvisionnement bloc opératoire)	-	102 158
Consultation gestion / concession alimentaire	-	21 005
Consultant DRH - Structure encadre. organi. du travail	9 822	38 537
Consultant ressources et services conseils	60 529	-
Consultant pour évaluation programme jeunesse	11 097	-
Consultant en santé et sécurité au travail	21 488	-
Archivage	-	21 500
Intérimaire adjoint aux plaintes et qualité des services	-	30 884
Consultant DRH, communication et affaires juridiques	144 920	-
Contractuel gestion liste de rappel fin de semaine	21 731	-
Gestion de document en sst et paie	55 430	9 966
Conseiller soutien éthique	20 415	7 705
Rehaus., formation Expresso & intégration des données financières	53 182	8 124
Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF)	263 220	4 448
Conformité laboratoires	-	69 478
Création nouvelle identité graphique du CISSS internet et intranet	101 769	-
Hono. travaux recherche et planif.-slogan-logo hygiène mains	13 206	-
Frais vérification associations des bénévoles	12 302	9 650
Optilab - frais de vérification	24 969	-
Honoraires de consultants	-	134 364
Support et form.requêtes analyseurs de logibec	15 119	-
Honoraires approvisionnements factures litigieuses	19 380	-
Optimisation des opérations logistiques	80 864	-
Conseil cadres intermédiaires-GRH-SST & tableau de bord projet SST	24 987	-
Mandat d'assistance aux ressources financières	68 965	-
Divers	91 287	142 266
TOTAL :	2 477 106 $	1 646 853 $

16 **AUTRES CHARGES DIRECTES ; ADMINSTRATION**
SERVICES ACHETÉS - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES
(Page 341, Ligne 23, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant	Exercice précédent
SIGMA Santé	241 516 $	237 075 $
Programme d'aide aux employés	260 345	251 207
Repas gratuits	26 743	25 637
Réclamation des bénéficiaires	19 921	17 455
Petites dépenses d'immobilisations	47 777	6 158
Entretien réparation équipement informatique	36 884	38 665
Entretien réparation équipement	8 334	28 421
Frais de comité	25 708	12 013
Activités socioculturelles	108 095	96 987
Télécommunications	49 003	130 914
Frais de poste et messagerie	3 774	39 999
Déménagement et entreposage	29 511	-
Divers administration	70 427	157 838
Règlements de griefs	54 688	61 416
Logiciels, équipements et autres dépenses informatiques	97 219	206 406
Contribution annuelle Pôle universitaire en réadaptation	33 000	-
Divers	199 346	192 035
TOTAL :	1 312 291 $	1 502 226 $

17 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES
(Page 360, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice Courant	Exercice Précédent
Établissements d'enseignements	158 302 $	42 900 $
RAMQ	986 249	856 103
Libérations syndicales	418 887	225 810
Université de Mtl - MEQ	248 189	222 294
Université de Mtl - pharmacie	24 519	26 432
Fonds de Santé Sécurité au Travail	(50 044)	(50 044)
Fondation CSL	64 574	234 966
SPAQ - Stationnements	218 556	152 973
CMDP - Stationnements	38 132	46 613
Divers	217 119	624 662
Projets de recherche	134 242	309 764
TOTAL :	2 458 725 $	2 692 473 $

18 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES
(Page 360, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Contrats de services	1 569 724 $	1 519 940 $
Formations	22 274	12 711
Agence transfert fond GMF	-	25 099
Comité des usagers	123 074	79 811
Hébergement Avril - Mai - Juin	126 479	39 701
RNI - Anticipé avril 2016	-	603 642
TOTAL :	1 841 551 $	2 280 904 $

19 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
(Page 361, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
Fondation CSL - Gestion du stationnement	410 585 $	495 163 $
Griefs	1 838 500	1 861 850
RNI	1 522 946	1 529 081
Divers	299 672	323 273
TOTAL :	4 071 703 $	4 209 367 $

20 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS**
TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
(Page 390, Ligne 10, Colonnes 01 à 05)

Description	Solde au début à recevoir (à payer) 01-04-2016 Colonne 01	Ajustement au solde au début Colonne 02	Montant alloué durant l'exercice Colonne 03	Montant reçu (payé) durant l'exercice Colonne 04	Solde à la fin à recevoir (à payer) 31-03-2017 C5 = C1 à C3 - C4 Colonne 05
CISSS de Lanaudière	68 559 $	- $	32 435 $	-	100 994 $
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de Montéral	-	-	45 894	45 894	-
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île de-Montréal	-	-	330 749	-	330 749
TOTAL :	68 559 $	- $	409 078 $	45 894	431 743 $

21 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**
(Page 390, Ligne 11, Colonnes 01 à 05)

Description	Solde au début à recevoir (à payer) 01-04-2016 Colonne 01	Ajustement au solde du début Colonne 02	Montant alloué durant l'exercice Colonne 03	Montant reçu (payé) durant l'exercice Colonne 04	Solde à la fin à recevoir (à payer) 31-03-2017 (C1+C2+C3)-C4 Colonne 05
Autres	(9 088) $	- $	8 885 $	(203) $	- $
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	(134 981)	-	(89 299)	(134 981)	(89 299)
Centre universitaire de santé McGill	(4 258)	-	(8 707)	(4 258)	(8 707)
CHU de Québec - Université Laval	(8 185)	-	(1 000)	(8 185)	(1 000)
CHU Sainte-Justine	(144 552)	-	(91 086)	(144 552)	(91 086)
CISSS des Laurentides	-	-	(46 891)	(46 891)	-
CISSS de la Montérégie-Centre	-	-	(117 208)	(117 208)	-
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal	-	-	(156 647)	(156 647)	-
CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal	(33 371)	-	(22 847)	(33 371)	(22 847)
CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	(12 932)	-	-	(12 932)	-
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de-Montréal	(10 278)	-	-	(10 278)	-
Institut de cardiologie de Montréal	(3 344)	-	-	(3 344)	-
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval	(955)	-	(4 407)	(955)	(4 407)
TOTAL :	(361 944) $	- $	(529 207) $	(673 805) $	(217 346) $

22 **DÉTAIL DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**
(Page 393, Ligne 23, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)

Description	Solde début 01-04-2016 Colonne 01	Ajustement du solde au début Colonne 02	Montant alloué durant l'exercice Colonne 03	Montant reçu durant l'exercice Colonne 04	Solde à la fin à recevoir (à payer) 31-03-2017 (C1+C2+C3)-C4 Colonne 05
PPP - Agence	(25 855) $	- $	8 086 766 $	8 126 420 $	(65 509) $
Troubles cognitifs SAD	(277 584)	-	-	-	(277 584)
TOTAL :	(303 439) $	- $	8 086 766 $	8 126 420 $	(343 093) $

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Amélioration de l'accès à l'échographie	1	166 000			166 000	0	
Amélioration accès services psychosociaux jeunesse	2			45 067		45 067	
Assistance ventilatoire à domicile	3	92 394			92 394	0	
Coûts additionnels accueil des Syriens	4	1 138 000			1 138 000	0	
CRDS - Liste d'attente	5			61 100		61 100	
CQA Résidences privées aînées	6			15 943		15 943	
Développement compétences intervenants jeunes	7			15 018		15 018	
Dossiers attentes expertises psychosociales	8			5 130		5 130	
Entente Canada-Québec (14-15) (Clear head Clean soul) et traduction du site internet	9	22 019		34 681		56 700	
Équipement bloc opératoire (entretien)	10	52 397		21 678	52 937	21 138	
Formation Charlie - PEC	11	(7 111)			(7 111)	0	
Intensification des soins intensifs et coronariens	12	768 634		778 319	768 634	778 319	
Journée de réflexion en éthique	13	2 000			2 000	0	
Kino-Québec	14			28 168	28 168	0	
Néonatalogie	15	154 800		297 000	172 200	279 600	
Plan d'action sur l'autisme (2017-2022)	16			682 321		682 321	
Prêt de service	17	10 995		(10 995)		0	
Projet de formation en négligence (14-15)	18			(8 384)	(8 384)	0	
Projet 37 lits - médecine	19	994 405		3 976	998 381	0	
PSFTT (2014-2015)	20	12 650		(12 650)		0	
PSFTT	21	84 904		21 415		106 319	
Radio-oncologie	22	1 048 866			1 048 866	0	
Résonnance magnétique 2e	23	300 000		300 000		600 000	
Réfugiés et demandeurs d'asile	24			412 500		412 500	
Services en oncologie bucco-dentaire	25	25 028		31 930	25 028	31 930	
Soutien aux proches aidants soins palliatifs	26			74 793		74 793	
Stratégie d'action jeunesse - PQJ (15-16)	27	162 085		162 085	162 085	162 085	
Traitement en toxicomanie	28	13 750		(13 750)		0	
Vaccins Hépatite A	29			2 528	2 528	0	
	30						
	31						
	32						
	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			133 600		133 600	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 041 816		3 081 473	4 641 726	3 481 563	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45			133 600		133 600	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			133 600		133 600	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1			8 102 649	8 102 649	0	
Électrophysiologie	2			1 649 136	1 649 136	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3			2 341 473	2 341 473	0	
Hémato-oncologie	4			1 945 059	1 945 059	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	115 708		163 809	115 708	163 809	
IPS-SPL - Salaire	6	719 075		1 040 424	719 075	1 040 424	
Inhalothérapie	7			3 680 866	3 680 866	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	(15 987)		1 731 522	1 731 522	(15 987)	
Plan d'investissement personnes agées	9	(101 485)		18 429 237	18 429 237	(101 485)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	65 438		4 937 262	5 127 561	(124 861)	
Projet LEAN	11	246 272		677	246 949	0	
Radio-oncologie	12			6 299 496	4 375 219	1 924 277	
Hémodynamie	13			3 466 153	3 466 153	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			1 230 254	1 230 254	0	
Ergothérapie	15			6 418 298	6 418 298	0	
Chirurgie d'un jour	16			1 695 578	1 695 578	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	1 634 393		2 292 912	3 927 305	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20	30 000		90 000	120 000	0	
GMF	21	323 341		4 304 121	4 627 462	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23	(303 439)		8 086 766	8 126 420	(343 093)	22
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 713 316		77 905 692	78 075 924	2 543 084	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	140 256	115 603	
Réclamation TVQ provincial	8	167 022	605 643	
Autres (préciser P490)	9		1 381	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	307 278	722 627	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 903 874	3 399 505	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4	703 283	703 283	23
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 607 157	4 102 788	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	890 156	1 310 268	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	613 014	768 425	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 503 170	2 078 693	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	45 000	45 000	
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	45 000	45 000	

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		57 282	57 282	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		1 242	1 242	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	117	311 755	310 624	1 248	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	117	370 279	369 148	1 248	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 078 576	8 186 336	8 762 990	1 501 922	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		10 125	10 125	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15		16 774	16 774	0	24
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 078 576	8 213 235	8 789 889	1 501 922	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 078 693	8 583 514	9 159 037	1 503 170	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	2 904 150	13 287 703	14 199 488	387 410	1 604 955	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		1 230 201	1 230 201		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	25 680 059	39 110 255	1 098 036	48 902 385	14 789 893	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	28 584 209	53 628 159	16 527 725	49 289 795	16 394 848	
APPARENTÉS	9	25 680 059	39 110 255	1 098 036	48 902 385	14 789 893	
NON APPARENTÉS	10	2 904 150	14 517 904	15 429 689	387 410	1 604 955	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	288 030 937	48 902 385	19 713 487	24 080 144	293 139 691	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
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			115 153	(387 410)	272 257	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19	244 325		128 353		115 972	25
TOTAL (L.11 à L.19)	20	288 275 262	48 902 385	19 956 993	23 692 734	293 527 920	
APPARENTÉS	21	288 030 937	48 902 385	19 713 487	24 080 144	293 139 691	
NON APPARENTÉS	22	244 325		243 506	(387 410)	388 229	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	293 527 920	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	2 715 106				2 715 106	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	7 238 623	(90 740)	527 837	643 323	7 032 397	
Transferts budgétaires nets	4	393 275	543 284	761 895	1 019 050	679 404	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	452 544	(452 544)			0	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	10 799 548	0	1 289 732	1 662 373	10 426 907	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	2 715 106				2 715 106	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	2 715 106				2 715 106	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	31 191		
Transferts budgétaires - autres	2	508 841	849 084	
Revenus de placement	3			
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	221 863		
Autres (préciser):				
ajustement surplus attendu en revenu reporté	10		(849 084)	
amortissement solde revenu reporté activités accessoires	11	527 837		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 289 732	0	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 631 182	493 516	
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	31 191	72 617	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 662 373	566 133	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(372 641)	(566 133)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(8 339 789)	(4 683 926)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	7 967 148	4 117 793	

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

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	73 344 898		7 967 148	XXXX	81 312 046	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 078 693		(575 523)	XXXX	1 503 170	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	20 811 523	20 811 523	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 978 205	8 978 205	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	45 000				45 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	221 863	221 863	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	31 191	31 191	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	508 841	508 841	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	75 468 591		37 943 248	30 551 623	82 860 216	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 548 170	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	81 312 046	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	82 860 216	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	11 729 176	5 282 055	5 048 883	1 025 683		10 936 665	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	3 925 264	1 067 194	2 176 052	1 158 531		1 657 875	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	1 479 255	488 000	341 972	400 314		1 224 969	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	8 826 972		479 353	1 551 781		6 795 838	26
TOTAL (L.01 à L.05)	6	25 960 667	6 837 249	8 046 260	4 136 309		20 615 347	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 976 649	1 375 535	184 020	483 135		3 685 029	
- Équipement médical	8	13 323 149	5 329 677	116 085	4 806 137		13 730 604	
- Autres (préciser P490)	9	7 037 057	1 469 883	14 895	3 182 446		5 309 599	27
TOTAL (L.07 à L.09)	10	23 336 855	8 175 095	315 000	8 471 718		22 725 232	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 719 969	1 600 826		8 467		3 312 328	
- Dépenses capitalisables	12	21 504					21 504	
- Autres (préciser P490)	13							
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 741 473	1 600 826		8 467		3 333 832	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	51 038 995	16 613 170	8 361 260	12 616 494		46 674 411	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	51 038 995	16 613 170	8 361 260	12 616 494		46 674 411	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	151 741	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	151 741	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	8 361 260	12 768 235	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	2 715 106					2 715 106		
Aménagement des terrains	2	934 028				56 689	877 339		
Améliorations locatives	3	19 060 744	(5 079 236)			1 670 707	12 310 801		
Bâtiments	4	155 954 168	5 079 236				161 033 404		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 051 337					3 051 337		
- Équipement de transport	7	1 583 886					1 583 886		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	64 665 327				389 222	64 276 105		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	7 552 273				251 402	7 300 871		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	255 516 869	0			2 368 020	253 148 849		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	1 774 169		95 290			
Améliorations locatives	3	9 832 170		55 786			
Bâtiments	4	48 930 534	(699 443)	565 777	69 317		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	33 542 415	(6 199)	11 364 025			
Construction et développement en cours	6	30 870 197	(1 297 046)	(13 280 720)	4 760 676		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 704 096	63 447	241 240	1 797 584		
Équipement de communic. multimédia	8	664 374		61 793	48 540		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 623 666		87 810	266 031		
Autres	10	5 213 764	92 522	121 891	232 673		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 563 411		43 708	760 717		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	82 998 033	(57 115)	628 033	4 804 929		
Matériel roulant	13	421 275			12 519		
Développement informatique	14	2 743 311	435 425	2 838	9 282		
Réseau de télécommunication	15	3 702 272		12 529	5 967		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	238 583 687	(1 468 409)	0	12 768 235		28

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 869 459		
Améliorations locatives	20				9 887 956		
Bâtiments	21				48 866 185		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				44 900 241		
Construction et développement en cours	23				21 053 107		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 363 679		8 442 688		
Équipement de communic. multimédia	25		220 173		554 534		
Mobilier et équipement de bureau	26		839 552		5 137 955		
Autres	27				5 660 850		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 367 836		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				88 373 880		
Matériel roulant	30		63 495		370 299		
Développement informatique	31		1 072 004		2 118 852		
Réseau de télécommunication	32				3 720 768		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 558 903		246 324 610		

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	19 774 459	7 054 308		95 290	7 943	429 716	1 924 760	1 583 721	30 870 197	
Redressements	2	(1 987 575)	342 708	228 350		4 590	88 223	181 226	(154 568)	(1 297 046)	
Travaux additionnels	3	1 797 990	540 821	297 148	450 129	59 119	36 994	81 878	1 496 597	4 760 676	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(11 364 025)	(565 777)	(55 786)	(95 290)	(12 529)	(512 734)	(671 741)	(2 838)	(13 280 720)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	8 220 849	7 372 060	469 712	450 129	59 123	42 199	1 516 123	2 922 912	21 053 107	

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)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1		1 869 459	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 869 459	
Amortissement cumulé	2		363 266	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	363 266	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	11 799 114	37 067 071		48 866 185	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	1 450 856	4 090 198		5 541 054	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	6 416 351	37 855 365	628 525	XXXX	XXXX	44 900 241	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	1 649 852	3 553 215	39 726	XXXX	XXXX	5 242 793	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	13						9 887 956		9 887 956	
Amortissement cumulé	14						5 393 553		5 393 553	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	909 164		16 580		56 689	869 055	
Améliorations locatives	2	17 580 818	(3 632 063)	31 860		1 670 707	12 309 908	
Bâtiments	3	95 005 383	3 632 063	3 979 006			102 616 452	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	1 988 984		121 814			2 110 798	
- Équipement de transport	6	1 486 339		27 584			1 513 923	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	61 035 957	(97 369)	1 462 900		389 222	62 012 266	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	6 993 196	5 351	164 557		251 402	6 911 702	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	184 999 841	(92 018)	5 804 301		2 368 020	188 344 104	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	273 155		90 111			363 266	
Améliorations locatives	13	4 349 925		1 043 628			5 393 553	
Bâtiments	14	4 512 476		1 028 578			5 541 054	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	4 003 355	85 169	1 154 269			5 242 793	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	5 001 725		1 815 515		1 363 679	5 453 561	
- Équipement de communication multi-média	17	542 625		88 469		220 173	410 921	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 188 793		685 616		839 552	3 034 857	
- Autres	19	1 255 174	48 607	362 741			1 666 522	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	554 981		245 447			800 428	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	20 120 972	(41 475)	7 299 453			27 378 950	
Matériel roulant	22	318 694		49 796		63 495	304 995	
Développement informatique	23	1 661 134		535 418		1 072 004	1 124 548	
Réseau de télécommunication	24	1 064 520		371 227			1 435 747	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	46 847 529	92 301	14 770 268		3 558 903	58 151 195	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	2 715 106	XXXX	2 715 106	2 715 106
Aménagement des terrains	2	2 746 798	1 232 321	1 514 477	1 525 878
Améliorations locatives	3	22 198 757	17 703 461	4 495 296	6 962 171
Bâtiments	4	209 899 589	108 157 506	101 742 083	105 366 843
Améliorations majeures aux bâtiments	5	44 900 241	5 242 793	39 657 448	29 539 060
Construction et développement en cours	6	21 053 107	XXXX	21 053 107	30 870 197
Matériel et équipement	7	27 096 898	17 477 563	9 619 335	9 776 660
Équipements spécialisés	8	162 653 044	93 816 365	68 836 679	71 674 761
Matériel roulant	9	370 299	304 995	65 304	102 581
Développement informatique	10	2 118 852	1 124 548	994 304	1 082 177
Réseau de télécommunication	11	3 720 768	1 435 747	2 285 021	2 637 752
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	499 473 459	246 495 299	252 978 160	262 253 186

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

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

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations		Solde au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) 2	Acquisitions de l'exercice 3	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours 4	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
COÛTS							
Équipement informatique	1			3 954		3 954	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8			3 954		3 954	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
Équipement informatique	1			3 954		3 954	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8			3 954		3 954	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

23 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES
(Page 401-00, Ligne 04, Colonnes 01 et 02)

Description	Exercice courant Colonne 01	Exercice précédent Colonne 02
1104-5275 CISSS de Lanaudière (enveloppe technologique)	703 283 $	703 283 $

24 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER**
DETTES À LONG TERMIE - AUTRES MARCHÉS FINANCIERS
(Page 402-00, Ligne 15, Colonnes 01, 02, 03 et 04)

Prêt Fondation HJR	Intérêts courus au début 01-04-2016 Colonne 01	Dépenses d'intérêts de l'exercice Colonne 02	Paiements Colonne 03	Intérêts courus à la fin (C1 + C2 - C3) Colonne 04
Intérêts stationnement	- $	9 857 $	9 857 $	- $
Intérêts roulottes	-	6 917	6 917	-
TOTAL :	- $	16 774 $	16 774 $	- $

25 **DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME**
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - AUTRES MACHÉS FINANCIERS
(Page 403-00, Ligne 19, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)

Description	Solde début 2016-04-01 Colonne 01	Nouveaux emprunts Colonne 02	Remboursement de capital Colonne 03	Refinancement Colonne 04	Solde à la fin 2017-03-31 (C1+C2-C3-C4) Colonne 05
Capital Stationnement	133 388 $	- $	77 363 $	- $	56 025 $
Capital Roulottes	110 937	-	50 990	-	59 947
TOTAL :	244 325 $	- $	128 353 $	- $	115 972 $

26 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
IMMOBILISATIONS - AUTRES
(Page 415, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Execice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles (Marge I09)	1 375 323 $	- $	- $	876 330 $	498 993 $
Résorption du déficit d'entretien du réseau Marge I10)	5 772 562	-	-	-	5 772 562
Péréquation rénovation fonctionnelle (Marge I11)	277 766	-	-	-	277 766
UMF (Marge I13)	112 733	-		112 733	-
Rapatriement 514-450 (Marge I14)	1 288 588	-	479 353	562 718	246 517
TOTAL :	8 826 972 $	- $	479 353 $	1 551 781 $	6 795 838 $

27 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS - AUTRES
(Page 415, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)

Description	Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début Colonne 01	Montants attribués par le MSSS Execice courant Colonne 02	Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) Colonne 03	Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Colonne 04	Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) Colonne 06
Équip. - Aides techniques (Marge E03)	371 007 $	208 214 $	14 895 $	378 776 $	185 550 $
Fondation canadienne pour l'innovation (Marge E05)	2 394	120 349	-	120 349	2 394
Équipements - Construction (Marge E09)	782 526	-	-	-	782 526
Équipements - Soutien à domicile (Marge E10)	209 370	-	-	65 273	144 097
Ajout d'équipements (Marge E12)	2 372 431	-	-	952 290	1 420 141
Rapatriement 514-450 (Marge E16)	3 299 329	-	-	1 665 758	1 633 571
Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20)	-	1 141 320	-	-	1 141 320
TOTAL :	7 037 057 $	1 469 883 $	14 895 $	3 182 446 $	5 309 599 $

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

(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Actifs transférés aux dépenses non-capitalisbles	(1 468 409) $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

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

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	676 768 315		XXXX	XXXX	676 768 315	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	202 606	202 606	
Contributions des usagers	3	XXXX			42 771 039	42 771 039	
Ventes de services	4	XXXX	212 936	212	1 626 589	1 839 737	
Recouvrements	5	267 348	1 630 182	419 262	2 831 157	5 147 949	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 005 301	2 005 301	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	889	726 447	727 336	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 200		7 161 744	7 162 944	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	83 788	559 030	6 787 051	5 018 640	12 448 509	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	677 119 451	2 403 348	7 207 414	62 343 523	749 073 736	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	330 286 671	330 286 671	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	94 813 266	94 813 266	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	17 931 589	35 269 241	53 200 830	
Médicaments	15	XXXX	3 011		22 794 326	22 797 337	
Produits sanguins	16	XXXX		8 351 810	XXXX	8 351 810	
Fournitures médicales et chirurgicales	17			58 040	30 028 582	30 086 622	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 523 149	5 523 149	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 618 322	XXXX	48 300 352	49 918 674	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	8 498 091	85 423	8 583 514	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	178 251	513 400	23 571 218	24 262 869	
Créances douteuses	22	XXXX			785 409	785 409	
Loyers	23	XXXX		3 890 372	3 979 959	7 870 331	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	20 574 569	20 574 569	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	297 307		297 307	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	26 203 403	26 203 403	
Autres charges	28		1 804 383	6 465 528	57 198 278	65 468 189	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		3 603 967	46 006 137	699 413 846	749 023 950	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	677 119 451	(1 200 619)	(38 798 723)	(637 070 323)	49 786	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	52 414 338	52 414 338	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		10 022 172	10 022 172	
Débiteurs - MSSS	3	18 130 188		XXXX	XXXX	18 130 188	
Autres débiteurs	4	55 433	817 489	2 190 972	5 499 872	8 563 766	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	125 269 125	XXXX	XXXX	XXXX	125 269 125	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	606 216		606 216	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				2 424 877	2 424 877	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	143 454 746	817 489	2 797 188	70 361 259	217 430 682	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	14 789 893	1 604 955	16 394 848	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		2 404 288	3 443 554	62 605 609	68 453 451	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		1 503 170		1 503 170	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	4 943 153			10 335 171	15 278 324	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	11 442 869	29 378	562 811	1 790 323	13 825 381	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	293 139 691	388 229	293 527 920	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	45 000	45 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	54 276 493	54 276 493	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				1 161 748	1 161 748	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	16 386 022	2 433 666	313 439 119	132 207 528	464 466 335	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	127 068 724	(1 616 177)	(310 641 931)	(61 846 269)	(247 035 653)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	252 978 160	252 978 160	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	3 533 562	3 533 562	
Frais payés d'avance	30				2 478 130	2 478 130	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				258 989 852	258 989 852	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	127 068 724	(1 616 177)	(310 641 931)	197 143 583	11 954 199	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	262 253 186	262 253 186	
Acquisitions	2	XXXX	12 768 235	12 768 235	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(20 574 569)	(20 574 569)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(1 468 692)	(1 468 692)	29
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	252 978 160	252 978 160	
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	288 030 937	244 325	288 275 262	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	48 902 385		48 902 385	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22		387 410	387 410	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(19 713 487)	(243 506)	(19 956 993)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(24 080 144)		(24 080 144)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	293 139 691	388 229	293 527 920	

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	25 680 059	2 904 150	28 584 209	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	39 110 255	14 517 904	53 628 159	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 098 036)	(15 429 689)	(16 527 725)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(48 902 385)	(387 410)	(49 289 795)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	14 789 893	1 604 955	16 394 848	
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		764 721	764 721	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		9 916 892	9 916 892	
Placements effectués	20		10 346 000	10 346 000	
Placements réalisés	21		10 240 720	10 240 720	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		10 022 172	10 022 172	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		10 022 172	10 022 172	

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	52 414 338	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(374 161)	(374 161)	
Plus: Chèques en circulation	3	236 865	2 624 840	2 861 705	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	54 901 882	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		85 093	240	31 611	116 944	
Recouvrements	6	43 438	288 457	83 242	364 697	779 834	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	443 939	XXXX	XXXX	443 939	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		5 781 973	5 781 973	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	594 101	594 101	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	838 471	838 471	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 044 731	XXXX	1 044 731	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres	14	11 995		1 062 759	1 386 271	2 461 025	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	55 433	817 489	2 190 972	8 997 124	12 061 018	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			3 497 252	3 497 252	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	55 433	817 489	2 190 972	5 499 872	8 563 766	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX	6 918 172	XXXX	6 918 172	
OBLIGATIONS	13		XXXX	3 104 000	XXXX	3 104 000	
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX	10 022 172	XXXX	10 022 172	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24		2018-04-02	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25		1,33	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11	3 503 096	(56 900)	6 672 000	(3 200 024)			6 918 172	
Obligations	12	6 413 796	56 900	3 674 000	(7 040 696)			3 104 000	
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	9 916 892	0	10 346 000	(10 240 720)			10 022 172	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	9 916 892		10 346 000	(10 240 720)			10 022 172	

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	2 404 288	XXXX	XXXX	2 404 288	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3			1 006 356	25 123 012	26 129 368	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	18 071 101	18 071 101	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	680 220	XXXX	680 220	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	14 534 900	14 534 900	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	674 321	674 321	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 760 024	XXXX	1 760 024	
Autres	12			(3 046)	4 202 275	4 199 229	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		2 404 288	3 443 554	62 605 609	68 453 451	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	1 604 955	1 604 955	
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		14 789 893		14 789 893	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		14 789 893	1 604 955	16 394 848	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,18	

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

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	88 170 731	XXXX	204 968 960		293 139 691	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 257	272 257	
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 972	115 972	
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	88 170 731	XXXX	204 968 960	388 229	293 527 920	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	229 869				
2018-2019	2	127 093				
2019-2020	3	31 267				
2020-2021	4					
2021-2022	5					
2022-2027	6					
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	388 229	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	388 229	4,51	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15			

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20				
Obligations découlant de baux emphythéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23	272 257			
Autres marchés financiers	24	115 972			
TOTAL (L.16 à L.24)	25	388 229	XXXX		

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

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

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentés	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018	1		8 190 966			43 747 741	7 878	18 193 734		
2018-2019	2					32 725 237		4 166 781		
2019-2020	3					18 687 558		1 266 126		
2020-2021	4					7 655 056		610 750		
2021-2022	5					4 776 962		515 676		
2022-2027	6									
2027-2032	7									
2032-2037	8									
2037-2042	9									
2042 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		8 190 966			107 592 554	7 878	24 753 067		30, 31

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	13	3 608 327	4 760 463			345 372		
2018-2019	14	3 608 327	2 784 889					
2019-2020	15	3 153 723	2 571 386					
2020-2021	16	799 929	2 250 209					
2021-2022	17	675 261	2 164 911					
2022-2027	18	2 722 702	9 039 555					
2027-2032	19		5 718 745					
2032-2037	20							
2037-2042	21							
2042 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	14 568 269	29 290 158			345 372		32, 33, 34

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES		Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	13					21 290 348		
2018-2019	14					21 716 155		
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					43 006 503		35

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	8 364 749				(173 783)		8 190 966	36
Contrats de location-exploitation	2	27 671 240				1 618 918		29 290 158	37
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	115 700 034	42 952 433	51 059 913				107 592 554	
Autres contrats d'approvisionnement	4	22 980 559				1 772 508		24 753 067	38
Autres contrats	5	328 684				16 688		345 372	39
TOTAL (L.01 à L.05)	6	175 045 266	42 952 433	51 059 913		3 234 331		170 172 117	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)									Notes
Conclues avec une entité non apparentée:									
Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	7								
Remb. du coût des projets d'immobilisations	8								
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	9								
Transferts autres que pour projets d'immo.	10	14 583 220				224 106 149		238 689 369	40
TOTAL (L.07 à L.10)	11	14 583 220				224 106 149		238 689 369	

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	8 478 937				
2018-2019	2	8 621 984				
2019-2020	3	8 768 050				
2020-2021	4	8 917 198				
2021-2022	5	9 069 491				
2022-2027	6	47 746 583				
2027-2032	7	52 064 831				
2032-2037	8	52 015 792				
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	195 682 866				

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	7 923 982	1 838 500

Poursuites

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

Autres réclamations

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1		

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

		Poursuites			
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	Notes
Poursuites (préciser P695)	2			8 256 200	41
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	8 256 200	

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	80 960 331	4 038 016	3 264 413
- Activités accessoires	2	2 576 145	128 807	104 130
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	17 454 592	872 730	701 767
TOTAL (L.01 à L.03)	4	100 991 068	5 039 553	4 070 310

		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	93
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	74 210 266	7 402 474	4 001 501
- Activités accessoires	8	2 367 206	236 129	127 642
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	48 116	4 800	2 466
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	3 304 564	329 630	169 348
Matériel et équipements	15	1 627 633	162 356	73 425
Équipements spécialisés	16	3 863 323	385 366	198 018
Matériel roulant	17	8 690	867	445
Développement informatique	18	6 443	643	330
Réseau de télécommunication	19	4 142	413	212
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	8 862 911	884 075	444 244
Dépenses non capitalisées	21	8 361 260	834 036	428 534
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	93 801 643	9 356 714	5 001 921

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

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			85 575		85 575
1104 2918	2			138	25 762	25 900
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			2 771		2 771
1104 5127	7			27 553		27 553
1104 5135	8			110 254	4 134	114 388
1104 5143	9					
1104 5150	10			55 361		55 361
1104 5168	11		85 129	79 732	8 861	173 722
1104 5176	12				52 431	52 431
1104 5184	13		120	436 369	319 370	755 859
1104 5192	14			58 651		58 651
1104 5200	15		52 073	413		52 486
1104 5218	16			940		940
1104 5226	17			6 268	93	6 361
1104 5234	18			27 375		27 375
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		811	102 678	3 803	107 292
1104 5283	22		74 803	453 759	112 551	641 113
1104 5291	23			20 766		20 766
1104 5309	24			127 025		127 025
1104 5317	25			7 664		7 664
1104 5333	26					
1243 1656	27				30 785	30 785
1259 9213	28				1 240	1 240
1269 4659	29					
1273 0628	30			26 368		26 368
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33			522		522
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		212 936	1 630 182	559 030	2 402 148

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					126 770	126 770
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					37 897	37 897
1104 5119	6			16 050			16 050
1104 5127	7			27 375			27 375
1104 5135	8			27 375		15 486	42 861
1104 5143	9			25 050		3 000	28 050
1104 5150	10					16 807	16 807
1104 5168	11			239 162		36 504	275 666
1104 5176	12					74 593	74 593
1104 5184	13			532 747		797 243	1 329 990
1104 5192	14	3 011		2 440		24 273	29 724
1104 5200	15					43 788	43 788
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21			116 025		27 582	143 607
1104 5283	22			409 296		80 852	490 148
1104 5291	23					200 103	200 103
1104 5309	24			140 925		(903)	140 022
1104 5317	25					905	905
1104 5333	26			15 750			15 750
1243 1656	27						
1259 9213	28					9 538	9 538
1269 4659	29			66 127		307 463	373 590
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 527	1 527
1362 3616	32					955	955
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 011		1 618 322		1 804 383	3 425 716

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	29 673		29 673
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6	2 874		2 874
1104 5127	7	4 425		4 425
1104 5135	8	51 678		51 678
1104 5143	9			
1104 5150	10	18 150		18 150
1104 5168	11	88 743		88 743
1104 5176	12	43 431		43 431
1104 5184	13	124 151		124 151
1104 5192	14			
1104 5200	15	6 768		6 768
1104 5218	16			
1104 5226	17	6 391		6 391
1104 5234	18	2 325		2 325
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	18 077		18 077
1104 5283	22	51 501		51 501
1104 5291	23	2 102		2 102
1104 5309	24	20 925		20 925
1104 5317	25	8 651		8 651
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30	337 624		337 624
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	817 489		817 489

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2	48 886		6 780		55 666
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7	2 325				2 325
1104 5135	8	2 325				2 325
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11	161 417				161 417
1104 5176	12	99 743		(8 521)		91 222
1104 5184	13	797 048				797 048
1104 5192	14	10 434				10 434
1104 5200	15	97				97
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	816 658				816 658
1104 5283	22	53 319				53 319
1104 5291	23	23 509				23 509
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			29 579		29 579
1259 9213	28	1 358		1 540		2 898
1269 4659	29	387 169				387 169
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 404 288		29 378		2 433 666

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

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		23 264	139 947	XXXX	XXXX		XXXX	662	
Commissions scolaires (préciser)	3		1 953	26 327	XXXX	XXXX		XXXX	7 703	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 791 940	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	360 281	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		141 949		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	3 582 793	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	4 915 298	XXXX	297 307		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12		7 220		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 270	
Héma-Québec	13		1 875		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 765	
Hydro-Québec	14		102		XXXX	XXXX		XXXX	4 105 185	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16		78 122		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 886	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 064	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		74 420		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 161	
Ministère de la Sécurité publique	20			80	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21			6 464 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 001	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX		3 890 372			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			2 665	XXXX	XXXX		XXXX	726	
Université du Québec à Trois-Rivières	27				XXXX	XXXX		XXXX	30	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28			13 635	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		90 357	140 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 854	
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		419 262	6 787 051	XXXX	8 498 091	3 890 372	297 307	6 465 528	

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

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	1 044 731	XXXX	1 760 024	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	59 482	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	11 512	XXXX	2 557	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	244 579	XXXX				
Curateur public	5		XXXX	215 714	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8				890 156				
Fonds de financement	9		606 216		613 014				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX		372 701		
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12	1 684	XXXX	138 471	XXXX				
Héma-Québec	13	240	XXXX	5 700	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	347 919	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16	31 886	XXXX	48 328	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX		64 231		
Ministère des Finances	19		XXXX	680 220	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20	84	XXXX		XXXX		58 401		
Régie assurance maladie du Québec	21	986 249	XXXX	1 035	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24		XXXX	20					
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26	2 665	XXXX	518	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28	2 826	XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	49 613	XXXX	(1 531)	XXXX		67 478		
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 190 972	606 216	3 443 554	1 503 170		562 811		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	182 600		531 412	506 253	207 759	(25 159)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4		97 516	145 440	11 803	231 153	(133 637)	
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	519 414	78 000	607 788	613 013	592 189	5 225	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 995 122	(175 516)	1 227 314	1 695 509	1 351 411	468 195	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 697 136	0	2 511 954	2 826 578	2 382 512	314 624	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	825 898	50 731	1 004 851	958 291	923 189	(46 560)	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	1 271 301	(128 772)	860 857	1 176 044	827 342	315 187	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	519 414	78 000	607 788	613 013	592 189	5 225	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	80 523	41	38 458	79 230	39 792	40 772	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 697 136	0	2 511 954	2 826 578	2 382 512	314 624	

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	197	11	478
Personnel-temps régulier	2	69 152	2 718 494	56 700	2 262 247
Temps supplémentaire	3	19	703	20	712
Primes	4	XXXX	52 127	XXXX	43 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 175	2 771 521	56 731	2 307 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 169	607 407	11 664	479 149
Particuliers	9	7 622	190 017	5 762	167 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 791	797 424	17 426	646 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 824	XXXX	348 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 966	3 992 769	74 157	3 302 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	1 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 797	XXXX	114 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 924	XXXX	115 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 966	4 100 693	74 157	3 417 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 890		44 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 890		44 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 966	4 060 803	74 157	3 372 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 966	4 060 803	74 157	3 372 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	15 242		13 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 242		13 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,04	XXXX	258,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 798	733 793	17 318	708 597
Temps supplémentaire	3	1	41	1	35
Primes	4	XXXX	15 348	XXXX	14 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 799	749 182	17 319	723 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 857	159 067	3 677	156 628
Particuliers	9	1 918	44 209	1 565	35 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 775	203 276	5 242	191 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 395	XXXX	109 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 574	1 064 853	22 561	1 024 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	1 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 002	XXXX	48 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 129	XXXX	49 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 574	1 115 982	22 561	1 073 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 574	1 115 982	22 561	1 073 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 574	1 115 982	22 561	1 073 340

		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	10 025		9 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 025		9 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,32	XXXX	109,11
B - L'usager	30	1 222	XXXX	1 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,24	XXXX	934,97

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	197	11	478
Personnel-temps régulier	2	40 988	1 622 136	29 494	1 185 154
Temps supplémentaire	3	4	171	15	525
Primes	4	XXXX	31 549	XXXX	23 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 996	1 654 053	29 520	1 209 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 129	368 566	5 941	242 873
Particuliers	9	4 337	126 388	3 158	92 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 466	494 954	9 099	335 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 275	XXXX	177 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 462	2 401 282	38 619	1 722 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 230	XXXX	45 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 230	XXXX	45 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 462	2 445 512	38 619	1 768 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 660		33 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 660		33 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 462	2 420 852	38 619	1 734 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 462	2 420 852	38 619	1 734 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	4 656		2 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 656		2 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	525,24	XXXX	646,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 366	362 565	9 888	368 496
Temps supplémentaire	3	14	491	4	152
Primes	4	XXXX	5 230	XXXX	5 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 380	368 286	9 892	374 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 183	79 774	2 046	79 648
Particuliers	9	1 367	19 420	1 039	40 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 550	99 194	3 085	119 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 154	XXXX	61 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 930	526 634	12 977	555 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 565	XXXX	20 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 565	XXXX	20 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 930	539 199	12 977	575 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 230		11 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 230		11 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 930	523 969	12 977	564 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 930	523 969	12 977	564 815

		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	561		647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	561		647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	961,14	XXXX	890,02
B - L'usager	30	81	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 468,75	XXXX	7 149,56

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			119	6 336
Personnel-temps régulier	2	7 772	303 458	8 518	332 545
Temps supplémentaire	3	6	228	1	40
Primes	4	XXXX	5 289	XXXX	5 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 778	308 975	8 638	344 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 547	62 297	1 670	67 230
Particuliers	9	534	18 870	873	29 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 081	81 167	2 543	96 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 370	XXXX	52 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 859	437 512	11 181	494 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 722	XXXX	20 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 722	XXXX	20 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 859	448 234	11 181	514 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 859	448 234	11 181	514 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 859	448 234	11 181	514 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 907,38	XXXX	1 806,58

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	704	75	3 698
Personnel-temps régulier	2	30 208	1 065 677	36 284	1 341 599
Temps supplémentaire	3	386	13 941	114	4 627
Primes	4	XXXX	27 140	XXXX	32 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 608	1 107 462	36 473	1 382 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 150	183 077	6 186	235 525
Particuliers	9	1 253	33 711	2 706	70 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 403	216 788	8 892	306 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 140	XXXX	196 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 011	1 483 390	45 365	1 885 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 071	XXXX	142 549
Allocations directes	15	XXXX	196	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 267	XXXX	142 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 011	1 568 657	45 365	2 028 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 011	1 568 657	45 365	2 025 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 011	1 568 657	45 365	2 025 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	675	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 323,94	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			74	3 663
Personnel-temps régulier	2			2 641	101 712
Temps supplémentaire	3			3	191
Primes	4	XXXX		XXXX	1 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 718	106 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			473	19 579
Particuliers	9			11	485
TOTAL (L.08 + L.09)	10			484	20 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 202	141 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 202	143 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 202	143 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 202	143 998

		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		XXXX	843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	170,82

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 807	894 332	27 203	983 091
Temps supplémentaire	3	375	13 567	102	4 130
Primes	4	XXXX	23 122	XXXX	24 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 182	931 021	27 305	1 011 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 296	149 228	4 299	158 767
Particuliers	9	1 034	26 387	1 905	45 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 330	175 615	6 204	203 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 421	XXXX	142 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 512	1 240 057	33 509	1 358 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 178	XXXX	80 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 178	XXXX	80 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 512	1 295 235	33 509	1 438 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 512	1 295 235	33 509	1 435 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 512	1 295 235	33 509	1 435 842

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	704	1	35
Personnel-temps régulier	2	4 401	171 345	6 440	256 796
Temps supplémentaire	3	11	374	9	306
Primes	4	XXXX	4 018	XXXX	6 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 426	176 441	6 450	263 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	854	33 849	1 414	57 179
Particuliers	9	219	7 324	790	25 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	41 173	2 204	82 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 719	XXXX	39 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 499	243 333	8 654	386 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 893	XXXX	59 422
Allocations directes	15	XXXX	196	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 089	XXXX	59 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 499	273 422	8 654	445 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 499	273 422	8 654	445 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 499	273 422	8 654	445 570

		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	675	XXXX	1 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	405,07	XXXX	379,21

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 209	36 860	1 085	33 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	196	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 209	37 056	1 085	34 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	248	7 949	214	7 025
Particuliers	9	26	853	7	262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	8 802	221	7 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 964	XXXX	5 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 483	51 822	1 306	46 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607	XXXX	823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607	XXXX	823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 483	52 429	1 306	47 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 483	52 429	1 306	47 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 483	52 429	1 306	47 677

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 788	657 153	16 209	625 195
Temps supplémentaire	3			2	91
Primes	4	XXXX	5 200	XXXX	7 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 788	662 353	16 211	632 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 872	144 967	2 958	114 513
Particuliers	9	1 674	35 066	900	31 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 546	180 033	3 858	146 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 561	XXXX	93 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 334	945 947	20 069	872 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 476	XXXX	19 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 476	XXXX	20 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 334	962 423	20 069	892 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 334	962 423	20 069	892 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 334	962 423	20 069	892 835

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

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	53 408	1 208	60 132
Personnel-temps régulier	2	14 755	407 311	14 684	406 675
Temps supplémentaire	3	956	44 300	753	36 404
Primes	4	XXXX	68 307	XXXX	67 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 870	573 326	16 645	570 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 740	112 757	3 821	117 918
Particuliers	9	1 071	27 896	1 538	21 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 811	140 653	5 359	139 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 119	XXXX	84 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 681	802 098	22 004	794 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 019	XXXX	11 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 019	XXXX	16 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 681	819 117	22 004	810 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	1 813		6 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	1 813		6 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 653	817 304	22 004	804 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 653	817 304	22 004	804 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	3 661		3 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 661		3 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,74	XXXX	205,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 576	214 308	3 252	158 066
Personnel-temps régulier	2	67 108	2 177 764	62 109	2 042 527
Temps supplémentaire	3	464	21 650	316	14 960
Primes	4	XXXX	36 342	XXXX	41 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	4 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 148	2 450 064	65 824	2 262 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 478	567 074	15 611	554 055
Particuliers	9	6 591	167 552	7 683	180 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 069	734 626	23 294	734 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 627	XXXX	361 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 217	3 574 317	89 118	3 358 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 392	XXXX	86 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 392	XXXX	164 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 217	3 735 709	89 118	3 523 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 610		144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 610		144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 217	3 734 099	89 118	3 522 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 217	3 734 099	89 118	3 522 913

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 117	143 797	2 800	134 570
Personnel-temps régulier	2	47 907	1 504 954	47 733	1 522 932
Temps supplémentaire	3	277	12 488	188	8 287
Primes	4	XXXX	31 898	XXXX	40 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 301	1 693 137	50 721	1 705 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 045	406 113	11 831	409 213
Particuliers	9	3 910	87 845	4 538	87 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 955	493 958	16 369	497 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 785	XXXX	271 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 256	2 458 880	67 090	2 474 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 634	XXXX	77 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 634	XXXX	152 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 256	2 590 514	67 090	2 626 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 256	2 590 514	67 090	2 626 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 256	2 590 514	67 090	2 626 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	1 319		1 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 319		1 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 964,00	XXXX	2 020,43
B - L'usager	30	1 239	XXXX	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 090,81	XXXX	2 183,22

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	30 324	301	16 127
Personnel-temps régulier	2	7 179	236 857	3 232	101 187
Temps supplémentaire	3	130	6 091	114	5 608
Primes	4	XXXX	1 171	XXXX	279
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	4 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 917	274 443	3 794	127 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 719	60 056	834	27 339
Particuliers	9	893	19 208	339	7 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	79 264	1 173	35 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 530	XXXX	19 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 529	396 237	4 967	182 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 316	XXXX	6 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 316	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 529	419 553	4 967	190 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 610		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 610		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 529	417 943	4 967	190 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 529	417 943	4 967	190 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	293		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 431,92	XXXX	669,31
B - L'usager	30	258	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,93	XXXX	748,05

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

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

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	851	40 187	151	7 369
Personnel-temps régulier	2	12 022	435 953	11 144	418 408
Temps supplémentaire	3	57	3 071	14	1 065
Primes	4	XXXX	3 273	XXXX	1 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 930	482 484	11 309	428 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 714	100 905	2 946	117 503
Particuliers	9	1 788	60 499	2 806	84 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 502	161 404	5 752	202 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 312	XXXX	70 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 432	719 200	17 061	701 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 442	XXXX	2 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 442	XXXX	4 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 432	725 642	17 061	705 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 432	725 642	17 061	705 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 432	725 642	17 061	705 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 531		1 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 531		1 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,97	XXXX	544,56
B - L'usager	30	868	XXXX	812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	835,99	XXXX	869,15

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 255	259 640	6 266	307 065
Personnel-temps régulier	2	92 933	3 115 484	109 935	3 906 836
Temps supplémentaire	3	85	5 767	135	5 892
Primes	4	XXXX	16 469	XXXX	59 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 273	3 397 360	116 350	4 279 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 533	793 328	24 244	877 434
Particuliers	9	15 124	419 766	18 327	440 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 657	1 213 094	42 571	1 317 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 730	XXXX	643 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 930	5 169 184	158 921	6 240 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	28 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 559	XXXX	280 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 711	XXXX	308 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 930	5 452 895	158 921	6 549 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	80	3 982		5 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	80	3 982		5 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 850	5 448 913	158 921	6 543 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	17 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 355	5 431 892	158 921	6 543 721

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	793	38 692	1 263	63 870
Personnel-temps régulier	2	10 948	390 066	13 163	512 226
Temps supplémentaire	3			13	527
Primes	4	XXXX	76	XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 741	428 834	14 439	583 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 968	109 189	3 112	122 111
Particuliers	9	316	12 542	1 264	33 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 284	121 731	4 376	155 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 564	XXXX	81 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 025	616 129	18 815	821 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 210	XXXX	6 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 210	XXXX	6 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 025	622 339	18 815	827 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 025	622 339	18 815	827 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 025	622 339	18 815	827 555

		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	408	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 525,34	XXXX	2 095,08

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 462	220 948	5 003	243 195
Personnel-temps régulier	2	81 985	2 725 418	96 772	3 394 610
Temps supplémentaire	3	85	5 767	122	5 365
Primes	4	XXXX	16 393	XXXX	52 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 532	2 968 526	101 911	3 696 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 565	684 139	21 132	755 323
Particuliers	9	14 808	407 224	17 063	406 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 373	1 091 363	38 195	1 162 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 166	XXXX	561 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 905	4 553 055	140 106	5 419 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	28 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 349	XXXX	273 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 501	XXXX	301 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 905	4 830 556	140 106	5 721 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	80	3 982		5 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	80	3 982		5 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 825	4 826 574	140 106	5 716 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	17 021		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 330	4 809 553	140 106	5 716 166

		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	1 391	XXXX	1 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 457,62	XXXX	3 800,64

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	765	30 871		20
Personnel-temps régulier	2	6 003	198 636	3 556	144 835
Temps supplémentaire	3			16	688
Primes	4	XXXX	2 266	XXXX	9 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 768	231 773	3 572	154 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 553	54 346	755	30 077
Particuliers	9	1 524	41 822	1 857	59 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 077	96 168	2 612	89 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 811	XXXX	25 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 845	368 752	6 184	269 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 797	XXXX	428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 797	XXXX	1 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 845	375 549	6 184	270 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 845	375 549	6 184	270 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 845	375 549	6 184	270 959

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 898	1 583 691	23 257	1 134 089
Personnel-temps régulier	2	549 367	14 576 040	473 680	13 011 251
Temps supplémentaire	3	5 097	167 661	5 616	185 105
Primes	4	XXXX	1 076 006	XXXX	992 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588 362	17 403 398	502 553	15 323 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 609	4 131 541	119 179	3 427 678
Particuliers	9	84 917	1 755 565	73 957	1 539 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229 526	5 887 106	193 136	4 966 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 077 021	XXXX	2 754 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817 888	26 367 525	695 689	23 044 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 801	XXXX	103 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 472	XXXX	330 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 273	XXXX	434 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	817 888	26 729 798	695 689	23 478 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 726	223 837	9 285	384 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 726	223 837	9 285	384 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	810 162	26 505 961	686 404	23 094 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 482	201 737	3 543	115 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	802 680	26 304 224	682 861	22 978 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	55 142		57 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 142		57 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,09	XXXX	408,04
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 193	862 598	14 190	694 972
Personnel-temps régulier	2	360 283	9 633 659	300 188	8 343 659
Temps supplémentaire	3	2 847	94 850	3 009	101 759
Primes	4	XXXX	654 660	XXXX	584 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 323	11 245 767	317 387	9 724 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 192	2 643 184	74 320	2 139 009
Particuliers	9	52 355	1 025 756	41 385	814 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 547	3 668 940	115 705	2 953 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 976 522	XXXX	1 722 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 870	16 891 229	433 092	14 400 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 209	XXXX	258 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 209	XXXX	351 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 870	17 152 438	433 092	14 751 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 797	106 236	3 961	156 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 797	106 236	3 961	156 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 073	17 046 202	429 131	14 594 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 303	139 868	1 463	55 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516 770	16 906 334	427 668	14 538 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 253		38 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 253		38 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,59	XXXX	385,74
B - L'usager	30	375	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 083,56	XXXX	40 498,16

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 850	498 103	6 510	315 113
Personnel-temps régulier	2	137 745	3 578 299	128 160	3 395 638
Temps supplémentaire	3	1 701	55 104	2 105	67 469
Primes	4	XXXX	316 505	XXXX	308 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 296	4 448 011	136 775	4 086 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 929	1 102 569	33 920	968 023
Particuliers	9	26 733	601 605	25 842	584 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 662	1 704 174	59 762	1 552 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 010	XXXX	766 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 958	6 957 195	196 537	6 405 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 801	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 958	XXXX	45 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 759	XXXX	54 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 958	7 037 954	196 537	6 459 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 929	117 537	5 324	227 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 929	117 537	5 324	227 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 029	6 920 417	191 213	6 232 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	847	24 138	763	21 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 182	6 896 279	190 450	6 210 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 167		14 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 167		14 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,44	XXXX	446,53
B - L'usager	30	437	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 780,96	XXXX	14 857,49

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 855	222 990	2 557	124 004
Personnel-temps régulier	2	51 339	1 364 082	45 332	1 271 954
Temps supplémentaire	3	549	17 707	502	15 877
Primes	4	XXXX	104 841	XXXX	100 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 743	1 709 620	48 391	1 512 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 488	385 788	10 939	320 646
Particuliers	9	5 829	128 204	6 730	140 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 317	513 992	17 669	460 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 489	XXXX	265 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 060	2 519 101	66 060	2 238 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 305	XXXX	25 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 305	XXXX	28 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 060	2 539 406	66 060	2 267 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64		584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 060	2 539 342	66 060	2 267 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 332	37 731	1 317	37 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 728	2 501 611	64 743	2 229 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 722		4 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 722		4 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	529,79	XXXX	470,13
B - L'usager	30	23	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108 765,70	XXXX	106 154,95

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		724		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 400 758	XXXX	36 651 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 754	XXXX	261 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 592 512	XXXX	36 913 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 593 236		36 913 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	217 879	XXXX	101 612
Recouvrements	19		5 860		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 739		101 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 369 497		36 811 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 369 497		36 811 581

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 998	XXXX	404 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 694	XXXX	34 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 692	XXXX	439 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		430 692		439 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		430 692		439 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		430 692		439 263

		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	13	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 130,15	XXXX	36 605,25

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 400 661	XXXX	7 667 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 400 661	XXXX	7 667 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 400 661		7 667 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 400 485		7 667 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 400 485		7 667 551

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 072 830	XXXX	12 767 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 072 830	XXXX	12 767 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 072 830		12 767 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 719	XXXX	44 994
Recouvrements	19		2 413		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 132		44 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 993 698		12 722 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 993 698		12 722 375

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 039 175	XXXX	14 130 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	202 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 039 175	XXXX	14 332 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 039 175		14 332 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	141 160	XXXX	56 618
Recouvrements	19		3 271		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 431		56 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 894 744		14 275 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 894 744		14 275 671

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		724		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 624 094	XXXX	1 682 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 060	XXXX	24 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649 154	XXXX	1 706 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 649 878		1 706 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 649 878		1 706 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 649 878		1 706 721

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		104		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 490 556	XXXX	5 807 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 636 663	XXXX	458 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 127 219	XXXX	6 265 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 127 323		6 265 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 188 305		1 142 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 188 305		1 142 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 939 018		5 123 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 939 018		5 123 474

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 456 256	XXXX	5 776 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 636 160	XXXX	458 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 092 416	XXXX	6 235 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 092 416		6 235 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 188 305		1 142 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 188 305		1 142 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 904 111		5 092 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 904 111		5 092 820

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		104		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 300	XXXX	30 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503	XXXX	285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 803	XXXX	30 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 907		30 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 907		30 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 907		30 654

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 344 344	XXXX	3 479 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109	XXXX	3 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 344 453	XXXX	3 483 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 344 453		3 483 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 634		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 634		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 342 819		3 483 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 342 819		3 483 211

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 742 772	XXXX	1 521 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 742 881	XXXX	1 521 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 742 881		1 521 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 634		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 634		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 741 247		1 521 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 741 247		1 521 608

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 648	XXXX	172 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 648	XXXX	172 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		177 648		172 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		177 648		172 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		177 648		172 411

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 423 924	XXXX	1 785 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 423 924	XXXX	1 789 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 423 924		1 789 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 423 924		1 789 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 423 924		1 789 192

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 869 881	XXXX	3 980 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 349	XXXX	27 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 882 230	XXXX	4 007 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 882 773		4 007 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 959		9 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 959		9 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 871 814		3 998 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 871 814		3 998 849

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

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

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

Nom du centre d'activité: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 896	XXXX	103 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 896	XXXX	103 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 896		103 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 896		103 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 896		103 514

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203 899	XXXX	1 273 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 361	XXXX	4 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 210 260	XXXX	1 277 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 210 260		1 277 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 959		9 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 959		9 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 199 301		1 268 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 199 301		1 268 454

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	795 175	XXXX	774 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 175	XXXX	774 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		795 175		774 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		795 175		774 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		795 175		774 486

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

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

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

Nom du centre d'activité: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	254 577	XXXX	279 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 577	XXXX	279 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		254 577		279 900
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		254 577		279 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		254 577		279 900

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 747	XXXX	854 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 747	XXXX	860 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		841 747		860 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		841 747		860 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		841 747		860 631

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		543		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 587	XXXX	694 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 988	XXXX	16 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 575	XXXX	711 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		678 118		711 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		678 118		711 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		678 118		711 864

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	387 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 944	XXXX	2 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 944	XXXX	389 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 944		389 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		227 944		389 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		227 944		389 712

		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	79	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 885,37	XXXX	4 639,43

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 176	XXXX	233 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 352	XXXX	24 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 528	XXXX	258 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 528		258 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 528		258 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 528		258 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	120		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120		118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 196,07	XXXX	2 191,21
B - L'usager	30	11	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 957,09	XXXX	25 856,30

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	14 351	275	13 381
Personnel-temps régulier	2	8 152	276 159	6 723	251 544
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	837	XXXX	1 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 455	291 382	6 998	266 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	63 683	1 418	53 582
Particuliers	9	149	4 779	467	13 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 977	68 462	1 885	67 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 871	XXXX	37 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 432	402 715	8 883	371 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 018	XXXX	13 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 018	XXXX	13 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 432	432 733	8 883	385 016
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	10 432	432 733	8 883	385 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 432	432 733	8 883	385 016

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

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

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

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	14 351	275	13 381
Personnel-temps régulier	2	8 152	276 159	6 723	251 544
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	837	XXXX	1 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 455	291 382	6 998	266 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	63 683	1 418	53 582
Particuliers	9	149	4 779	467	13 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 977	68 462	1 885	67 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 871	XXXX	37 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 432	402 715	8 883	371 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 018	XXXX	13 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 018	XXXX	13 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 432	432 733	8 883	385 016
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	10 432	432 733	8 883	385 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 432	432 733	8 883	385 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	74	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 847,74	XXXX	5 662,00

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

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

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 612	196 932	4 424	194 221
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	76	XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 612	197 008	4 424	194 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 090	47 903	759	32 858
Particuliers	9	66	2 793	167	7 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	50 696	926	40 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 598	XXXX	23 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 768	274 302	5 350	257 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 172	XXXX	19 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172	XXXX	20 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 768	276 474	5 350	278 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29	8 570		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29	8 570		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 739	267 904	5 350	278 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 739	267 904	5 350	259 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	690		812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690		812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,69	XXXX	319,19
B - L'usager	30	572	XXXX	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,36	XXXX	381,71

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 503	62 970	1 573	65 443
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	63 035	1 573	65 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	14 113	332	13 489
Particuliers	9	43	1 801	41	1 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	15 914	373	15 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 741	XXXX	8 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 879	87 690	1 946	89 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 824	XXXX	18 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 824	XXXX	18 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 879	115 514	1 946	108 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 879	115 514	1 946	108 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 879	115 514	1 946	108 402

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	41		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 817,41	XXXX	3 613,40
B - L'usager	30	57	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 026,56	XXXX	2 356,57

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

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

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 795	526 116	13 926	604 680
Temps supplémentaire	3	37	1 380	24	921
Primes	4	XXXX	56 756	XXXX	64 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	6 172	68	2 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 013	590 424	14 018	671 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 506	116 453	2 653	122 109
Particuliers	9	367	11 800	139	5 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 873	128 253	2 792	127 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 903	XXXX	78 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 886	791 580	16 810	878 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 593	XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 283	XXXX	65 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 876	XXXX	68 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 886	855 456	16 810	947 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 886	855 456	16 810	947 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 886	855 456	16 810	947 079

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 286		1 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 286		1 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	665,21	XXXX	614,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	823	33 143	7	2 181
Personnel-temps régulier	2	7 500	210 850	7 762	219 914
Temps supplémentaire	3			6	172
Primes	4	XXXX	9 669	XXXX	8 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 323	253 662	7 775	230 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 117	66 472	1 661	51 719
Particuliers	9	3 133	81 607	1 697	45 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 250	148 079	3 358	97 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 235	XXXX	40 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 573	453 976	11 133	367 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 556	XXXX	245 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 556	XXXX	248 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 573	670 532	11 133	616 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 573	670 532	11 133	615 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 573	670 532	11 133	615 762

		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	567	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,60	XXXX	1 043,66

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

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

Nom du centre d'activité: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 676	151	7 369
Personnel-temps régulier	2	1 727	51 611	1 419	41 508
Temps supplémentaire	3			25	1 085
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	1 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	59 691	1 595	51 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	16 094	252	8 424
Particuliers	9	9	248	13	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472	16 342	265	8 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 997	XXXX	7 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 344	86 030	1 860	68 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 238	XXXX	167 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 380	XXXX	20 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 618	XXXX	188 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 344	306 648	1 860	256 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 344	306 648	1 860	256 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 344	306 648	1 860	256 802

		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	17	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 038,12	XXXX	128 401,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 201	516 274	12 877	766 122
Personnel-temps régulier	2	4 934	127 940	8 065	198 927
Temps supplémentaire	3	8	406	1	15
Primes	4	XXXX	5 298	XXXX	13 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 143	649 918	20 943	978 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 430	155 637	4 405	202 719
Particuliers	9	2 137	36 189	4 625	115 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 567	191 826	9 030	317 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 015	XXXX	154 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 710	938 759	29 973	1 450 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 811	XXXX	57 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 811	XXXX	60 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 710	980 570	29 973	1 510 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	231	4 420		9 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	231	4 420		9 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 479	976 150	29 973	1 500 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 479	976 150	29 973	1 500 838

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105 329	4 018 739	105 430	4 152 809
Temps supplémentaire	3	158	6 500	26	1 067
Primes	4	XXXX	25 583	XXXX	40 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 487	4 050 822	105 456	4 194 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 962	859 587	20 450	831 149
Particuliers	9	13 906	396 424	10 571	269 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 868	1 256 011	31 021	1 100 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 214	XXXX	621 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 355	5 936 047	136 477	5 916 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 295	XXXX	178 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 304	XXXX	150 618
Allocations directes	15	XXXX	2 689	XXXX	2 775
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 288	XXXX	331 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 355	6 280 335	136 477	6 247 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 949		2 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 949		2 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 355	6 273 386	136 477	6 245 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			542	22 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 355	6 273 386	135 935	6 222 084

		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	6 490	XXXX	6 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,62	XXXX	960,20

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105 329	4 018 739		
Temps supplémentaire	3	158	6 500		
Primes	4	XXXX	25 583	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 487	4 050 822		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 962	859 587		
Particuliers	9	13 906	396 424		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 868	1 256 011		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 214	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 355	5 936 047		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 304	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 689	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 288	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 355	6 280 335		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 949		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 949		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 355	6 273 386		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 355	6 273 386		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6 490	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,62	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 086	68 897	2 860	97 724
Temps supplémentaire	3	16	492	51	1 795
Primes	4	XXXX	1 333	XXXX	2 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 102	70 722	2 911	102 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	18 090	510	16 765
Particuliers	9	63	2 024	812	9 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	20 114	1 322	26 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 287	XXXX	14 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 686	101 123	4 233	143 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 686	101 123	4 233	143 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 686	101 123	4 233	143 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 686	101 123	4 233	143 148

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 860	97 724
Temps supplémentaire	3			51	1 795
Primes	4	XXXX		XXXX	2 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 911	102 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			510	16 765
Particuliers	9			812	9 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 322	26 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 233	143 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 233	143 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 233	143 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 233	143 148

		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			1 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,69
B - L'usager	30		XXXX	522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	274,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 851	3 577 544	103 382	3 861 298
Temps supplémentaire	3	398	14 221	250	9 788
Primes	4	XXXX	31 237	XXXX	234 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 249	3 623 002	103 632	4 105 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 348	767 331	20 773	817 635
Particuliers	9	13 939	331 248	10 053	249 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 287	1 098 579	30 826	1 067 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 883	XXXX	605 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 536	5 281 464	134 458	5 778 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 114	XXXX	4 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 744	XXXX	87 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 858	XXXX	92 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 536	5 346 322	134 458	5 870 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 305		6 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 305		6 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 536	5 341 017	134 458	5 863 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				74 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 536	5 341 017	134 458	5 788 874

		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	5 560	XXXX	5 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,61	XXXX	972,27

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 851	3 577 544		
Temps supplémentaire	3	398	14 221		
Primes	4	XXXX	31 237	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 249	3 623 002		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 348	767 331		
Particuliers	9	13 939	331 248		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 287	1 098 579		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 883	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 536	5 281 464		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 744	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 858	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 536	5 346 322		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 305		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 305		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 536	5 341 017		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 536	5 341 017		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	5 560	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,61	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 637	1 317 249	35 939	1 279 968
Temps supplémentaire	3	5	188	21	778
Primes	4	XXXX	18 848	XXXX	34 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 950	48 285	1 950	48 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 592	1 384 570	37 910	1 363 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 603	281 334	7 712	285 649
Particuliers	9	1 682	36 271	5 037	101 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 285	317 605	12 749	387 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 814	XXXX	202 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 877	1 905 989	50 659	1 953 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 746	XXXX	15 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 212	XXXX	98 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 958	XXXX	113 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 877	2 011 947	50 659	2 067 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 877	2 011 947	50 659	2 067 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 877	2 011 947	50 659	2 067 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	227		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 863,20	XXXX	9 271,08
B - L'usager	30	411	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 895,25	XXXX	4 635,54

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 873	818 965	23 231	795 188
Temps supplémentaire	3	5	188	18	683
Primes	4	XXXX	13 845	XXXX	29 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 878	832 998	23 249	824 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 845	179 127	5 062	185 868
Particuliers	9	1 330	24 462	3 551	71 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 175	203 589	8 613	257 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 616	XXXX	128 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 053	1 166 203	31 862	1 211 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 746	XXXX	15 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 584	XXXX	59 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 330	XXXX	74 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 053	1 239 533	31 862	1 285 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 053	1 239 533	31 862	1 285 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 053	1 239 533	31 862	1 285 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	121		118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 244,07	XXXX	10 895,60
B - L'usager	30	157	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 895,11	XXXX	7 346,75

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 764	498 284	12 708	484 780
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX	5 003	XXXX	5 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 950	48 285	1 950	48 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 714	551 572	14 661	538 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 758	102 207	2 650	99 781
Particuliers	9	352	11 809	1 486	30 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 110	114 016	4 136	130 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 198	XXXX	73 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 824	739 786	18 797	742 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 628	XXXX	38 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 628	XXXX	39 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 824	772 414	18 797	781 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 824	772 414	18 797	781 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 824	772 414	18 797	781 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	106		105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106		105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 286,92	XXXX	7 445,42
B - L'usager	30	254	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 041,00	XXXX	2 884,76

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 649	81 667	1 627	85 712
Personnel-temps régulier	2	15 819	594 154	19 110	742 223
Temps supplémentaire	3	52	2 348	13	590
Primes	4	XXXX	10 969	XXXX	33 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 520	689 138	20 750	861 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 523	141 880	4 011	166 496
Particuliers	9	2 212	81 438	3 616	104 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 735	223 318	7 627	271 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 006	XXXX	135 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 255	1 020 462	28 377	1 268 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 499	XXXX	8 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 499	XXXX	9 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 255	1 027 961	28 377	1 277 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 255	1 027 961	28 377	1 277 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 255	1 027 961	28 377	1 277 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	13 096		15 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 096		15 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,49	XXXX	84,69
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 863	214 911		
Temps supplémentaire	3	360	11 767		
Primes	4	XXXX	3 686	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 223	230 364		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 325	43 366		
Particuliers	9	2 077	70 513		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 402	113 879		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 505	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 625	384 748		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	728	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 848	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 625	387 324		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 053		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 053		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 625	348 271		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 625	348 271		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Les appels traités	30	11 627	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,95	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 348	252 458	16 298	496 845
Temps supplémentaire	3	59	1 918	413	14 550
Primes	4	XXXX	11 745	XXXX	21 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	10 952		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 579	277 073	16 711	533 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 789	57 696	3 255	105 308
Particuliers	9	1 287	40 013	3 397	78 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 076	97 709	6 652	183 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 888	XXXX	91 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 655	422 670	23 363	808 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 673	XXXX	6 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 673	XXXX	6 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 655	428 343	23 363	814 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 655	428 343	23 363	814 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 655	428 343	23 363	814 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	4 160	XXXX	14 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,97	XXXX	54,50

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			145	6 647
Personnel-temps régulier	2	84 127	3 280 358	61 378	2 494 436
Temps supplémentaire	3	659	27 381	18	657
Primes	4	XXXX	62 055	XXXX	63 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 786	3 369 794	61 541	2 564 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 279	688 655	11 693	484 395
Particuliers	9	5 734	135 311	3 122	62 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 013	823 966	14 815	546 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 270	XXXX	349 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 799	4 675 030	76 356	3 460 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394 683	XXXX	365 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 672	XXXX	34 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 355	XXXX	399 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 799	5 219 385	76 356	3 860 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 799	5 219 385	76 356	3 857 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 799	5 219 385	76 356	3 830 640

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 621	1 976 572	34 493	1 901 142
Personnel-temps régulier	2	49 463	1 492 949	45 722	1 355 202
Temps supplémentaire	3	1 578	80 491	1 089	52 037
Primes	4	XXXX	149 551	XXXX	130 524
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 632	207 434	3 341	214 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 294	3 906 997	84 645	3 653 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 481	841 859	16 724	698 377
Particuliers	9	8 791	273 061	12 244	388 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 272	1 114 920	28 968	1 086 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 541	XXXX	562 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 566	5 634 458	113 613	5 302 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 854	XXXX	62 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 848	XXXX	190 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 702	XXXX	252 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 566	6 038 160	113 613	5 555 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 926		3 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 926		3 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 566	6 033 234	113 613	5 551 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	22 712		37 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 106	6 010 522	113 613	5 514 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	495 617		501 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	495 617		501 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,14	XXXX	10,99
B - Les heures travaillées	30	3 922 422	XXXX	4 352 921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,53	XXXX	1,27

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	74 663	1 538	83 109
Personnel-temps régulier	2	78 611	2 139 926	80 302	2 255 838
Temps supplémentaire	3	7 675	311 420	10 306	407 535
Primes	4	XXXX	199 716	XXXX	204 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 094	193 760	4 318	170 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 893	2 919 485	96 464	3 121 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 650	620 009	22 436	658 281
Particuliers	9	9 808	222 882	10 437	255 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 458	842 891	32 873	914 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 921	XXXX	469 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 351	4 202 297	129 337	4 505 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX	1 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 572	XXXX	55 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 022	XXXX	56 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 351	4 241 319	129 337	4 561 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		512		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		512		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 351	4 240 807	129 337	4 561 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	25 315	3 480	93 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 324	4 215 492	125 857	4 468 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 422		15 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 422		15 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,33	XXXX	284,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 216	203 168	5 842	204 760
Temps supplémentaire	3	778	37 409	659	32 739
Primes	4	XXXX	10 869	XXXX	11 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	4 588	44	2 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 067	256 034	6 545	252 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	984	33 825	1 068	39 737
Particuliers	9	54	1 603	184	1 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 038	35 428	1 252	41 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 474	XXXX	35 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 105	325 936	7 797	328 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 560	XXXX	5 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 560	XXXX	5 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 105	330 496	7 797	334 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 105	330 496	7 797	334 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 105	330 496	7 797	334 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 347		2 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 347		2 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,82	XXXX	134,68
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	74 663	1 538	83 109
Personnel-temps régulier	2	72 395	1 936 758	74 460	2 051 078
Temps supplémentaire	3	6 897	274 011	9 647	374 796
Primes	4	XXXX	188 847	XXXX	192 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 021	189 172	4 274	167 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 826	2 663 451	89 919	2 869 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 666	586 184	21 368	618 544
Particuliers	9	9 754	221 279	10 253	254 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 420	807 463	31 621	872 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 447	XXXX	434 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 246	3 876 361	121 540	4 176 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX	894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 012	XXXX	49 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 462	XXXX	50 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 246	3 910 823	121 540	4 227 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		512		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		512		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 246	3 910 311	121 540	4 227 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	25 315	3 480	93 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 219	3 884 996	118 060	4 134 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 075		13 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 075		13 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,78	XXXX	312,51
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 463	905 864	17 178	932 230
Personnel-temps régulier	2	1 154 154	31 760 182	1 180 312	33 171 603
Temps supplémentaire	3	39 640	1 689 892	39 334	1 665 771
Primes	4	XXXX	2 468 207	XXXX	2 620 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 900	586 504	2 583	164 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 220 157	37 410 649	1 239 407	38 554 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274 986	7 959 034	272 283	8 028 019
Particuliers	9	173 558	3 331 166	192 473	3 973 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448 544	11 290 200	464 756	12 001 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 013 435	XXXX	6 233 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 668 701	54 714 284	1 704 163	56 789 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 604	XXXX	18 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 716 143	XXXX	2 804 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 718 747	XXXX	2 822 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 668 701	57 433 031	1 704 163	59 612 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 964		10 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 964		10 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 668 701	57 406 067	1 704 163	59 601 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 830	355 935	27 569	691 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 653 871	57 050 132	1 676 594	58 909 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	192 922		197 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 922		197 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,86	XXXX	297,76
B - L'admission	30	20 767	XXXX	20 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,15	XXXX	2 854,96

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 900	562 062	10 123	549 253
Personnel-temps régulier	2	724 617	19 621 327	737 593	20 414 619
Temps supplémentaire	3	21 304	881 664	23 016	955 643
Primes	4	XXXX	1 266 289	XXXX	1 343 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 941	388 426	1 979	124 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	762 762	22 719 768	772 711	23 387 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 637	4 883 717	169 388	4 932 224
Particuliers	9	105 034	2 031 948	117 791	2 412 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 671	6 915 665	287 179	7 344 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 686 987	XXXX	3 818 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 039 433	33 322 420	1 059 890	34 550 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 826	XXXX	12 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432 388	XXXX	1 470 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 214	XXXX	1 483 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 039 433	34 756 634	1 059 890	36 033 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 964		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 964		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 039 433	34 731 670	1 059 890	36 033 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 599	171 623	17 084	422 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 031 834	34 560 047	1 042 806	35 610 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	134 837		138 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 837		138 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,49	XXXX	257,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 114	157 265	3 262	167 915
Personnel-temps régulier	2	222 191	6 116 348	230 591	6 464 122
Temps supplémentaire	3	7 899	340 804	7 459	318 645
Primes	4	XXXX	352 820	XXXX	394 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	28 888	109	7 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 652	6 996 125	241 421	7 353 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 671	1 506 442	52 224	1 515 953
Particuliers	9	34 121	611 912	38 699	772 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 792	2 118 354	90 923	2 288 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 145 847	XXXX	1 194 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 444	10 260 326	332 344	10 835 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	2 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 529	XXXX	703 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 079	XXXX	706 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 444	10 939 405	332 344	11 542 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 444	10 939 405	332 344	11 542 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 482	139 044	7 186	179 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 962	10 800 361	325 158	11 363 445

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 269		34 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 269		34 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,64	XXXX	329,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	81 784	1 602	90 691
Personnel-temps régulier	2	99 892	2 973 397	104 453	3 156 831
Temps supplémentaire	3	5 999	268 910	4 796	211 333
Primes	4	XXXX	669 542	XXXX	696 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 941	135 383	275	20 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 352	4 129 016	111 126	4 175 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 101	799 700	25 873	831 673
Particuliers	9	15 931	298 713	16 277	352 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 032	1 098 413	42 150	1 184 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 590	XXXX	634 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 384	5 821 019	153 276	5 994 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	1 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 987	XXXX	464 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 194	XXXX	465 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 384	6 250 213	153 276	6 459 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 384	6 248 213	153 276	6 456 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	3 803	1 239	34 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 213	6 244 410	152 037	6 422 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 939		7 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 939		7 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	900,19	XXXX	917,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	25 212	406	23 281
Personnel-temps régulier	2	22 269	673 402	21 146	657 236
Temps supplémentaire	3	1 374	64 533	1 317	58 660
Primes	4	XXXX	46 146	XXXX	41 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 107	809 293	22 869	780 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 152	192 543	5 299	166 318
Particuliers	9	4 911	80 668	3 971	60 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 063	273 211	9 270	227 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 466	XXXX	123 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 170	1 215 970	32 139	1 130 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 110	XXXX	44 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 110	XXXX	45 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 170	1 263 080	32 139	1 176 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 170	1 263 080	32 139	1 176 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	8 497	389	9 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 793	1 254 583	31 750	1 166 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 687		2 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 687		2 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,91	XXXX	446,35
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	12 048	545	30 912
Personnel-temps régulier	2	24 924	698 160	24 766	706 944
Temps supplémentaire	3	622	26 641	464	20 112
Primes	4	XXXX	35 159	XXXX	37 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	854		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 780	772 862	25 775	795 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 255	158 289	5 233	156 971
Particuliers	9	3 979	73 306	2 983	66 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 234	231 595	8 216	223 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 755	XXXX	118 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 014	1 130 212	33 991	1 137 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 501	XXXX	42 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 506	XXXX	43 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 014	1 170 718	33 991	1 180 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 014	1 170 718	33 991	1 172 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	7 237	188	4 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 798	1 163 481	33 803	1 168 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 186		4 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 186		4 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,95	XXXX	278,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 243	67 493	1 240	70 178
Personnel-temps régulier	2	60 261	1 677 548	61 763	1 771 851
Temps supplémentaire	3	2 442	107 340	2 282	101 378
Primes	4	XXXX	98 251	XXXX	106 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	558	32 953	220	12 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 504	1 983 585	65 505	2 062 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 170	418 343	14 266	424 880
Particuliers	9	9 582	234 619	12 752	308 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 752	652 962	27 018	733 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 790	XXXX	344 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 256	2 964 337	92 523	3 140 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	1 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 628	XXXX	77 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 644	XXXX	79 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 256	3 052 981	92 523	3 219 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 256	3 052 981	92 523	3 219 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	25 731	1 483	42 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 271	3 027 250	91 040	3 177 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 004		11 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 004		11 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,10	XXXX	286,30
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 273	530 701	12 779	625 170
Personnel-temps régulier	2	249 377	6 989 911	275 376	7 930 742
Temps supplémentaire	3	14 512	572 568	15 271	616 785
Primes	4	XXXX	519 502	XXXX	500 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 785	1 055 704	14 298	746 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 947	9 668 386	317 724	10 419 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 515	1 839 527	65 080	1 971 374
Particuliers	9	49 169	1 149 323	48 394	1 160 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 684	2 988 850	113 474	3 131 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 616 413	XXXX	1 753 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 631	14 273 649	431 198	15 303 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 262	XXXX	689 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 262	XXXX	689 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 631	14 913 911	431 198	15 993 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 631	14 913 911	431 198	15 993 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 982	162 634	7 925	233 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 649	14 751 277	423 273	15 759 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	253 020		264 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 020		264 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,30	XXXX	59,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	654	31 125	701	34 771
Personnel-temps régulier	2	31 636	1 008 970	31 745	1 038 712
Temps supplémentaire	3	558	25 449	498	18 999
Primes	4	XXXX	26 675	XXXX	31 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 230	76 160	50	2 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 078	1 168 379	32 994	1 126 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 751	249 039	7 270	239 089
Particuliers	9	3 644	80 846	3 190	59 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 395	329 885	10 460	298 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 456	XXXX	166 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 473	1 667 720	43 454	1 591 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	1 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 882	XXXX	68 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 020	XXXX	69 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 473	1 730 740	43 454	1 661 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 473	1 730 740	43 454	1 661 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 473	1 730 740	43 454	1 661 299

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 963	XXXX	9 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,10	XXXX	176,21

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 496	928 472	22 393	894 131
Temps supplémentaire	3	141	7 201	269	15 647
Primes	4	XXXX	31 791	XXXX	33 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 625	978 058	17 770	1 066 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 262	1 945 522	40 432	2 009 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 840	195 183	4 540	186 230
Particuliers	9	1 454	54 936	2 284	56 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 294	250 119	6 824	242 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 485	XXXX	140 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 556	2 342 126	47 256	2 393 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX	3 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 974	XXXX	13 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 163	XXXX	17 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 556	2 365 289	47 256	2 410 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 723		3 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 723		3 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 556	2 362 566	47 256	2 407 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 556	2 362 566	47 256	2 407 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	113 595	XXXX	111 190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,80	XXXX	21,65

	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	527 896	10 807 392	564 842	11 996 473
Temps supplémentaire	3	16 562	509 974	17 225	536 875
Primes	4	XXXX	846 208	XXXX	920 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	49 554	1 668	38 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 770	12 213 128	583 735	13 492 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 943	2 570 146	129 008	2 780 885
Particuliers	9	85 194	1 283 948	111 192	1 809 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 137	3 854 094	240 200	4 590 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 434 342	XXXX	2 706 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	752 907	18 501 564	823 935	20 789 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 229	XXXX	45 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 229	XXXX	45 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	752 907	18 544 793	823 935	20 834 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77		299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77		299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	752 907	18 544 716	823 935	20 834 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 548	488 027	33 020	686 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	729 359	18 056 689	790 915	20 147 629

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	253 020		264 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 020		264 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,36	XXXX	76,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 677
Personnel-temps régulier	2	238 826	8 376 248	233 759	8 353 921
Temps supplémentaire	3	5 916	280 320	6 907	332 816
Primes	4	XXXX	286 302	XXXX	295 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 055	1 025 952	21 624	1 023 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	266 797	9 968 822	262 325	10 007 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 131	1 899 901	48 895	1 788 636
Particuliers	9	30 457	809 649	36 153	969 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 588	2 709 550	85 048	2 757 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 402 218	XXXX	1 379 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 385	14 080 590	347 373	14 144 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 571 077	XXXX	1 655 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 571 737	XXXX	1 655 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 385	15 652 327	347 373	15 800 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 621		6 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 621		6 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 385	15 647 706	347 373	15 793 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 635	51 655	4 201	142 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 750	15 596 051	343 172	15 650 867

		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	13 826	XXXX	14 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 128,02	XXXX	1 100,62

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 321	223 784	5 141	219 440
Temps supplémentaire	3	13	785	1	64
Primes	4	XXXX	5 125	XXXX	4 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 334	229 694	5 142	224 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 073	46 049	985	43 441
Particuliers	9	1 069	30 748	631	18 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 142	76 797	1 616	62 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 540	XXXX	31 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 476	340 031	6 758	317 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 565	XXXX	5 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 565	XXXX	5 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 476	346 596	6 758	323 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 476	346 596	6 758	323 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 476	346 596	6 758	323 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 259		2 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 259		2 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,35	XXXX	108,83
B - L'usager	30	555	XXXX	681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,50	XXXX	474,64

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 677
Personnel-temps régulier	2	233 505	8 152 464	228 618	8 134 481
Temps supplémentaire	3	5 903	279 535	6 906	332 752
Primes	4	XXXX	281 177	XXXX	290 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 055	1 025 952	21 624	1 023 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 463	9 739 128	257 183	9 782 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 058	1 853 852	47 910	1 745 195
Particuliers	9	29 388	778 901	35 522	950 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 446	2 632 753	83 432	2 695 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 368 678	XXXX	1 348 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 909	13 740 559	340 615	13 826 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	74
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564 512	XXXX	1 650 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565 172	XXXX	1 650 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 909	15 305 731	340 615	15 477 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 621		6 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 621		6 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 909	15 301 110	340 615	15 470 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 635	51 655	4 201	142 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 274	15 249 455	336 414	15 327 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 271	XXXX	13 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 149,08	XXXX	1 132,11

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	748	40 643	807	45 627
Personnel-temps régulier	2	33 780	1 187 945	35 886	1 262 509
Temps supplémentaire	3	2 391	126 356	2 076	111 446
Primes	4	XXXX	257 836	XXXX	263 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 919	1 612 780	38 769	1 682 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 778	294 498	8 090	307 306
Particuliers	9	3 596	93 714	3 281	88 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 374	388 212	11 371	395 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 066	XXXX	240 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 293	2 234 058	50 140	2 318 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 419	XXXX	177 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 419	XXXX	178 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 389		3 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389		3 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,38	XXXX	699,80
B - L'admission	30	677	XXXX	618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 556,10	XXXX	4 040,25

	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 soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	748	40 643	807	45 627
Personnel-temps régulier	2	33 780	1 187 945	35 886	1 262 509
Temps supplémentaire	3	2 391	126 356	2 076	111 446
Primes	4	XXXX	257 836	XXXX	263 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 919	1 612 780	38 769	1 682 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 778	294 498	8 090	307 306
Particuliers	9	3 596	93 714	3 281	88 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 374	388 212	11 371	395 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 066	XXXX	240 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 293	2 234 058	50 140	2 318 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 419	XXXX	177 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 419	XXXX	178 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 293	2 407 477	50 140	2 496 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 389		3 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 389		3 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,38	XXXX	699,80
B - L'admission	30	677	XXXX	618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 556,10	XXXX	4 040,25

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 077	172 104	2 244	134 490
Personnel-temps régulier	2	273 627	7 845 938	284 838	8 359 735
Temps supplémentaire	3	19 730	854 375	22 770	998 537
Primes	4	XXXX	1 671 414	XXXX	1 797 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 630	109 948	90	5 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 064	10 653 779	309 942	11 296 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 360	2 080 708	67 823	2 115 194
Particuliers	9	44 863	878 148	36 888	835 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 223	2 958 856	104 711	2 950 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 631 757	XXXX	1 689 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 287	15 244 392	414 653	15 936 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 818	XXXX	41 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014 497	XXXX	1 093 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 315	XXXX	1 134 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 287	16 292 707	414 653	17 070 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 287	16 292 657	414 653	17 070 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 659	141 343	3 684	107 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 628	16 151 314	410 969	16 962 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	96 534		94 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 534		94 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,31	XXXX	178,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 723	93 118	2 113	115 786
Personnel-temps régulier	2	163 404	5 168 360	172 724	5 596 993
Temps supplémentaire	3	11 700	521 652	12 284	555 026
Primes	4	XXXX	264 618	XXXX	571 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 642	612 030	783	60 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 469	6 659 778	187 904	6 900 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 848	1 217 621	36 849	1 222 645
Particuliers	9	23 316	498 862	28 804	620 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 164	1 716 483	65 653	1 842 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 375	XXXX	1 003 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 633	9 291 636	253 557	9 746 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 682 879	XXXX	1 787 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 061 282	XXXX	10 789 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 744 161	XXXX	12 577 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 633	22 035 797	253 557	22 323 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 221 688		1 252 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 221 688		1 252 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 633	20 814 109	253 557	21 071 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 438	74 851	2 529	69 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 195	20 739 258	251 028	21 001 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	21 161		21 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 161		21 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 037,80	XXXX	1 022,77
B - L'usager	30	16 686	XXXX	16 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,91	XXXX	1 246,78

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	38 108	227	11 395
Personnel-temps régulier	2	52 425	1 193 334	11 675	272 021
Temps supplémentaire	3	3 120	103 148	612	21 400
Primes	4	XXXX	93 095	XXXX	22 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 184	214 843	497	25 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 507	1 642 528	13 011	352 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 736	286 873	2 711	66 476
Particuliers	9	8 775	153 367	2 429	41 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 511	440 240	5 140	107 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 953	XXXX	64 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 018	2 361 721	18 151	524 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 121	XXXX	6 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 121	XXXX	6 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 018	2 386 842	18 151	530 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 018	2 386 842	18 151	530 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 018	2 386 842	18 151	530 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 445		3 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 445		3 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,24	XXXX	162,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	38 108	227	11 395
Personnel-temps régulier	2	11 230	323 049	2 868	87 838
Temps supplémentaire	3	516	20 827	145	6 526
Primes	4	XXXX	20 406	XXXX	5 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 716	201 896	446	23 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 240	604 286	3 686	135 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 249	76 006	612	19 822
Particuliers	9	1 799	60 855	410	10 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 048	136 861	1 022	30 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 304	XXXX	19 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 288	816 451	4 708	184 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 648	XXXX	5 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 648	XXXX	5 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 288	841 099	4 708	190 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 288	841 099	4 708	190 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 288	841 099	4 708	190 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 445		3 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 445		3 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,23	XXXX	58,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 195	870 285	8 807	184 183
Temps supplémentaire	3	2 604	82 321	467	14 874
Primes	4	XXXX	72 689	XXXX	16 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	468	12 947	51	1 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 267	1 038 242	9 325	216 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 487	210 867	2 099	46 654
Particuliers	9	6 976	92 512	2 019	30 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 463	303 379	4 118	77 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 649	XXXX	44 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 730	1 545 270	13 443	339 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473	XXXX	189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473	XXXX	189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 730	1 545 743	13 443	339 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 730	1 545 743	13 443	339 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 730	1 545 743	13 443	339 457

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 102	201 769	4 989	202 760
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 087	XXXX	4 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 102	205 856	4 989	207 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	39 596	968	39 466
Particuliers	9	107	4 506	759	4 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 072	44 102	1 727	43 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 234	XXXX	27 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 174	278 192	6 716	278 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007	XXXX	2 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007	XXXX	2 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 174	280 199	6 716	281 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 174	280 199	6 716	281 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 174	280 199	6 716	281 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 387		3 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 387		3 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,73	XXXX	85,95
B - L'usager	30	203	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 380,29	XXXX	1 393,53

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 102	201 769	4 989	202 760
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 087	XXXX	4 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 102	205 856	4 989	207 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	39 596	968	39 466
Particuliers	9	107	4 506	759	4 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 072	44 102	1 727	43 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 234	XXXX	27 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 174	278 192	6 716	278 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007	XXXX	2 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007	XXXX	2 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 174	280 199	6 716	281 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 174	280 199	6 716	281 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 174	280 199	6 716	281 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 387		3 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 387		3 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,73	XXXX	85,95
B - L'usager	30	203	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 380,29	XXXX	1 393,53

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 179	201 829	5 560	291 644
Personnel-temps régulier	2	225 603	7 253 310	249 510	8 175 954
Temps supplémentaire	3	5 068	221 675	6 292	288 454
Primes	4	XXXX	162 884	XXXX	217 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 861	110 943	2 115	127 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 711	7 950 641	263 477	9 100 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 003	1 723 419	54 981	1 867 454
Particuliers	9	28 267	680 104	33 122	719 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 270	2 403 523	88 103	2 587 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 243 580	XXXX	1 368 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 981	11 597 744	351 580	13 056 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 203	XXXX	51 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 625	XXXX	1 032 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 828	XXXX	1 084 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 981	12 561 572	351 580	14 140 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 432		22 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 432		22 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 981	12 520 140	351 580	14 118 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 718	160 944	1 703	41 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 263	12 359 196	349 877	14 076 800

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 972	109 481	2 130	115 905
Personnel-temps régulier	2	115 169	3 609 515	114 749	3 546 258
Temps supplémentaire	3	2 840	126 193	3 090	137 206
Primes	4	XXXX	74 288	XXXX	82 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	8 695		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 112	3 928 172	119 969	3 881 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 466	874 497	25 745	819 957
Particuliers	9	17 491	372 348	12 930	256 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 957	1 246 845	38 675	1 076 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 919	XXXX	593 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 069	5 805 936	158 644	5 552 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 100	XXXX	20 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 173	XXXX	456 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419 273	XXXX	477 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 069	6 225 209	158 644	6 029 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 980		3 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 980		3 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 069	6 221 229	158 644	6 025 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 083	25 825	970	23 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 986	6 195 404	157 674	6 002 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	199 103		211 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 103		211 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,14	XXXX	28,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	802
Personnel-temps régulier	2	5 627	191 965	5 021	182 693
Temps supplémentaire	3	16	723	16	745
Primes	4	XXXX	3 294	XXXX	3 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 643	195 982	5 051	187 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	5 393	66	2 067
Particuliers	9	7	151		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	5 544	66	2 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 255	XXXX	20 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 835	224 781	5 117	210 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 956	XXXX	8 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 956	XXXX	8 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 835	238 737	5 117	218 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	238 737	5 117	218 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 835	238 737	5 117	218 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 056		698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 056		698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,08	XXXX	313,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	56 118	1 446	62 252
Personnel-temps régulier	2	20 039	541 036	22 692	665 810
Temps supplémentaire	3	155	4 654	62	2 143
Primes	4	XXXX	6 598	XXXX	9 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 685	608 406	24 200	739 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 529	131 467	4 682	144 900
Particuliers	9	653	20 078	2 592	63 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 182	151 545	7 274	208 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 546	XXXX	114 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 867	854 497	31 474	1 062 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 450	XXXX	15 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 390	XXXX	87 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 840	XXXX	103 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 867	942 337	31 474	1 165 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 953		6 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 953		6 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 867	926 384	31 474	1 158 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 867	926 384	31 474	1 158 970

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

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

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

Nom du centre d'activité: UMF Cité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	27 685	721	30 993
Personnel-temps régulier	2	10 774	265 178	12 302	325 829
Temps supplémentaire	3	153	4 593	20	542
Primes	4	XXXX	3 323	XXXX	4 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 662	300 779	13 043	361 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	63 955	2 531	72 651
Particuliers	9	299	7 835	1 806	32 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 690	71 790	4 337	105 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 988	XXXX	56 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 352	419 557	17 380	524 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 277	XXXX	9 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 515	XXXX	64 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 792	XXXX	74 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 352	493 349	17 380	598 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 750		6 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 750		6 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 352	489 599	17 380	591 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 352	489 599	17 380	591 610

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

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

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

Nom du centre d'activité: UMF Marigot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	28 433	725	31 259
Personnel-temps régulier	2	9 265	275 858	10 390	339 981
Temps supplémentaire	3	2	61	42	1 601
Primes	4	XXXX	3 275	XXXX	5 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 023	307 627	11 157	377 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	67 512	2 151	72 249
Particuliers	9	354	12 243	786	30 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 492	79 755	2 937	103 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 558	XXXX	57 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 515	434 940	14 094	538 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 173	XXXX	6 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 875	XXXX	22 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 048	XXXX	28 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 515	448 988	14 094	567 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 515	436 785	14 094	567 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 515	436 785	14 094	567 360

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	716	36 230	1 970	112 685
Personnel-temps régulier	2	84 768	2 910 794	107 048	3 781 193
Temps supplémentaire	3	2 057	90 105	3 124	148 360
Primes	4	XXXX	78 704	XXXX	121 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 730	102 248	2 115	127 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 271	3 218 081	114 257	4 291 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 823	712 062	24 488	900 530
Particuliers	9	10 116	287 527	17 600	399 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 939	999 589	42 088	1 300 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 860	XXXX	639 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 210	4 712 530	156 345	6 230 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 653	XXXX	15 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 106	XXXX	479 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 759	XXXX	495 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 210	5 155 289	156 345	6 726 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 499		11 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 499		11 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 210	5 133 790	156 345	6 714 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 635	135 119	733	17 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 575	4 998 671	155 612	6 696 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 382		130 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 382		130 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,69	XXXX	51,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Service de santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	716	36 230	1 970	112 685
Personnel-temps régulier	2	84 768	2 910 794	107 048	3 781 193
Temps supplémentaire	3	2 057	90 105	3 124	148 360
Primes	4	XXXX	78 704	XXXX	121 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 730	102 248	2 115	127 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 271	3 218 081	114 257	4 291 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 823	712 062	24 488	900 530
Particuliers	9	10 116	287 527	17 600	399 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 939	999 589	42 088	1 300 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 860	XXXX	639 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 210	4 712 530	156 345	6 230 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 653	XXXX	15 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 106	XXXX	479 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 759	XXXX	495 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 210	5 155 289	156 345	6 726 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 499		11 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 499		11 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 210	5 133 790	156 345	6 714 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 635	135 119	733	17 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 575	4 998 671	155 612	6 696 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 382		130 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 382		130 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,69	XXXX	51,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Projet réseaux services intégrés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	37 816	754	40 777
Personnel-temps régulier	2	60 972	1 251 259	61 516	1 281 233
Temps supplémentaire	3	2 266	67 552	1 563	47 067
Primes	4	XXXX	69 004	XXXX	74 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 977	1 425 631	63 833	1 444 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 751	294 580	13 328	288 873
Particuliers	9	7 797	123 720	7 077	115 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 548	418 300	20 405	403 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 983	XXXX	246 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 525	2 092 914	84 238	2 095 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 526	XXXX	17 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 691	XXXX	755 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 217	XXXX	773 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 525	2 881 131	84 238	2 868 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 310		215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 310		215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 525	2 879 821	84 238	2 867 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 162	22 927	1 072	21 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 363	2 856 894	83 166	2 846 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	157 070		155 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 070		155 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,20	XXXX	18,31
	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. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	37 816	754	40 777
Personnel-temps régulier	2	60 972	1 251 259	61 516	1 281 233
Temps supplémentaire	3	2 266	67 552	1 563	47 067
Primes	4	XXXX	69 004	XXXX	74 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 977	1 425 631	63 833	1 444 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 751	294 580	13 328	288 873
Particuliers	9	7 797	123 720	7 077	115 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 548	418 300	20 405	403 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 983	XXXX	246 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 525	2 092 914	84 238	2 095 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 526	XXXX	17 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 691	XXXX	755 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 217	XXXX	773 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 525	2 881 131	84 238	2 868 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 310		215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 310		215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 525	2 879 821	84 238	2 867 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 162	22 927	1 072	21 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 363	2 856 894	83 166	2 846 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	157 070		155 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 070		155 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,20	XXXX	18,31
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	21
Personnel-temps régulier	2	32 968	1 147 707	33 561	1 124 368
Temps supplémentaire	3	18	763	23	1 089
Primes	4	XXXX	7 650	XXXX	69 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 986	1 156 120	33 585	1 195 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 401	263 369	7 922	282 499
Particuliers	9	3 485	68 699	3 676	124 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 886	332 068	11 598	406 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 844	XXXX	183 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 872	1 663 032	45 183	1 784 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753	XXXX	2 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 944	XXXX	35 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 697	XXXX	37 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 872	1 689 729	45 183	1 822 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 872	1 689 729	45 183	1 822 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 872	1 689 729	45 183	1 805 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 431	XXXX	4 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,34	XXXX	396,94

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	21
Personnel-temps régulier	2	32 968	1 147 707	33 561	1 124 368
Temps supplémentaire	3	18	763	23	1 089
Primes	4	XXXX	7 650	XXXX	69 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 986	1 156 120	33 585	1 195 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 401	263 369	7 922	282 499
Particuliers	9	3 485	68 699	3 676	124 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 886	332 068	11 598	406 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 844	XXXX	183 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 872	1 663 032	45 183	1 784 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753	XXXX	2 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 944	XXXX	35 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 697	XXXX	37 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 872	1 689 729	45 183	1 822 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 872	1 689 729	45 183	1 822 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 872	1 689 729	45 183	1 805 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 431	XXXX	4 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,34	XXXX	396,94

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	69 203	746	35 966
Personnel-temps régulier	2	67 803	1 893 641	69 881	2 022 761
Temps supplémentaire	3	1 952	83 792	2 094	91 653
Primes	4	XXXX	236 513	XXXX	238 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 321	2 284 070	72 721	2 388 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 084	449 186	14 697	448 549
Particuliers	9	6 461	99 775	6 926	129 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 545	548 961	21 623	578 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 296	XXXX	369 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 866	3 190 327	94 344	3 336 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 677	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 504	XXXX	490 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717 181	XXXX	490 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 866	3 907 508	94 344	3 827 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 592		1 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 592		1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 866	3 905 916	94 344	3 825 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 304		131 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 866	3 756 612	94 344	3 694 838

		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	2 595 582		3 070 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 595 582		3 070 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,20
B - L'usager	30	8 206	XXXX	8 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,79	XXXX	449,66

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			373	17 574
Personnel-temps régulier	2	16 010	495 711	17 159	536 354
Temps supplémentaire	3	465	20 383	200	9 348
Primes	4	XXXX	54 952	XXXX	56 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 475	571 046	17 732	619 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 570	113 204	3 948	128 141
Particuliers	9	2 737	67 828	2 960	66 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 307	181 032	6 908	194 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 546	XXXX	99 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 782	845 624	24 640	913 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 271	XXXX	158 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 381	XXXX	158 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 782	1 023 005	24 640	1 072 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		991		1 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		991		1 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 782	1 022 014	24 640	1 071 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 626		709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 782	996 388	24 640	1 070 744

		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	346 385		455 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	346 385		455 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX	2,36
B - L'usager	30	992	XXXX	997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 004,42	XXXX	1 073,97

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

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

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 551	69 203	373	18 392
Personnel-temps régulier	2	51 793	1 397 930	52 722	1 486 407
Temps supplémentaire	3	1 487	63 409	1 894	82 305
Primes	4	XXXX	181 561	XXXX	181 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	921		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 846	1 713 024	54 989	1 769 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 514	335 982	10 749	320 408
Particuliers	9	3 724	31 947	3 966	63 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 238	367 929	14 715	383 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 750	XXXX	270 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 084	2 344 703	69 704	2 422 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 567	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 233	XXXX	332 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 800	XXXX	332 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 084	2 884 503	69 704	2 754 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		601		469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		601		469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 084	2 883 902	69 704	2 754 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		123 678		130 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 084	2 760 224	69 704	2 624 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 249 197		2 615 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 249 197		2 615 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,00
B - L'usager	30	7 214	XXXX	7 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	382,62	XXXX	363,45

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 062	151 817	3 046	164 439
Personnel-temps régulier	2	153 283	4 501 874	154 803	4 732 995
Temps supplémentaire	3	12 717	583 240	13 427	639 668
Primes	4	XXXX	320 944	XXXX	331 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 223	84 136	578	39 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 285	5 642 011	171 854	5 907 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 422	1 250 705	39 917	1 275 790
Particuliers	9	26 802	542 984	33 510	772 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 224	1 793 689	73 427	2 048 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 116	XXXX	951 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 509	8 341 816	245 281	8 907 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 513	XXXX	83 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 477	XXXX	529 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 990	XXXX	612 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 509	8 913 806	245 281	9 520 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 107		2 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 107		2 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 509	8 904 699	245 281	9 518 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 397	103 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 509	8 904 699	241 884	9 414 499

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

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

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

Nom du centre d'activité: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 062	151 817	3 046	164 439
Personnel-temps régulier	2	153 283	4 501 874	154 803	4 732 995
Temps supplémentaire	3	12 717	583 240	13 427	639 668
Primes	4	XXXX	320 944	XXXX	331 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 223	84 136	578	39 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 285	5 642 011	171 854	5 907 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 422	1 250 705	39 917	1 275 790
Particuliers	9	26 802	542 984	33 510	772 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 224	1 793 689	73 427	2 048 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 116	XXXX	951 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 509	8 341 816	245 281	8 907 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 513	XXXX	83 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 477	XXXX	529 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 990	XXXX	612 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 509	8 913 806	245 281	9 520 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 107		2 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 107		2 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 509	8 904 699	245 281	9 518 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 397	103 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 509	8 904 699	241 884	9 414 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 419		17 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 419		17 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	511,73	XXXX	552,30
B - L'accouchement	30	4 106	XXXX	4 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 168,70	XXXX	2 339,59

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 415	210 660	4 206	160 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 579	XXXX	2 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 415	214 239	4 206	162 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 132	46 773	879	36 850
Particuliers	9	187	7 189	1 025	16 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 319	53 962	1 904	53 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 609	XXXX	27 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 734	300 810	6 110	243 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 075	XXXX	5 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 075	XXXX	5 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 734	307 885	6 110	249 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 734	307 885	6 110	249 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 734	307 885	6 110	249 096

		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	338	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	910,90	XXXX	1 191,85

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

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

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 820	195 987	5 446	188 022
Temps supplémentaire	3	357	16 163	350	16 221
Primes	4	XXXX	25 621	XXXX	27 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 093	49 282	2 024	55 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 270	287 053	7 820	286 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 186	42 834	1 004	36 615
Particuliers	9	45	1 603	42	1 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 231	44 437	1 046	38 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 686	XXXX	31 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 501	365 176	8 866	355 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 983	XXXX	5 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 983	XXXX	5 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 501	373 159	8 866	361 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 501	373 159	8 866	361 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 501	373 159	8 866	361 709

		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	6 727	XXXX	6 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,47	XXXX	58,39

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

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

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	72 125	1 123	55 695
Personnel-temps régulier	2	47 756	1 682 189	47 935	1 730 783
Temps supplémentaire	3	7	2 855	34	1 889
Primes	4	XXXX	5 306	XXXX	6 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 282	1 762 475	49 092	1 795 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 830	394 861	9 900	368 739
Particuliers	9	7 551	187 819	3 949	116 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 381	582 680	13 849	485 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 329	XXXX	298 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 663	2 653 484	62 941	2 579 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 906	XXXX	17 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 011	XXXX	53 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 917	XXXX	71 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 663	2 754 401	62 941	2 650 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 663	2 754 401	62 941	2 650 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 663	2 754 401	62 941	2 650 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	317		305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317		305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 688,96	XXXX	8 690,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49	2 463	184	10 585
Personnel-temps régulier	2	11 596	383 298	5 778	191 053
Temps supplémentaire	3	2 479	109 538	252	9 689
Primes	4	XXXX	9 447	XXXX	3 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 140	505 356	6 214	214 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	876	22 217	1 277	42 821
Particuliers	9	864	26 110	111	2 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 740	48 327	1 388	44 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 100	XXXX	33 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 880	624 783	7 602	292 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 447	XXXX	157 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 269	XXXX	7 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 716	XXXX	165 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 880	713 499	7 602	458 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 880	713 499	7 602	458 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 263	556 462		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 617	157 037	7 602	458 002

		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	985	XXXX	933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,43	XXXX	490,89

	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: Serv.soc.aux revendi.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				
Personnel-temps régulier	2			63	1 665
Temps supplémentaire	3			28	1 076
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	2 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34	921
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34	921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			125	4 179
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			125	4 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			125	4 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			125	4 179

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			68	3 944
Personnel-temps régulier	2	3 234	116 637	1 874	70 143
Temps supplémentaire	3	1 033	45 495	116	4 859
Primes	4	XXXX	2 407	XXXX	1 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 267	164 539	2 058	80 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214	6 442	368	14 314
Particuliers	9	68	2 088	29	828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 530	397	15 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 089	XXXX	12 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 549	196 158	2 455	107 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678	XXXX	155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678	XXXX	155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 549	196 836	2 455	107 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 549	196 836	2 455	107 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 345	159 189		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 204	37 647	2 455	107 720

		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	186	XXXX	399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,40	XXXX	269,97

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 463	116	6 641
Personnel-temps régulier	2	8 362	266 661	3 841	119 245
Temps supplémentaire	3	1 446	64 043	108	3 754
Primes	4	XXXX	7 040	XXXX	1 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	610		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 873	340 817	4 065	131 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	15 775	875	27 586
Particuliers	9	796	24 022	82	1 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	39 797	957	28 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 011	XXXX	20 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 331	428 625	5 022	180 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 447	XXXX	157 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 591	XXXX	7 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 038	XXXX	165 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 331	516 663	5 022	346 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 331	516 663	5 022	346 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 918	397 273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 413	119 390	5 022	346 103

		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	799	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,42	XXXX	648,13

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 726	957 128	23 828	964 918
Temps supplémentaire	3	56	2 561	47	1 969
Primes	4	XXXX	31 439	XXXX	28 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 782	991 128	23 875	995 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 771	237 609	6 114	255 203
Particuliers	9	3 454	77 938	1 117	38 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 225	315 547	7 231	293 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 319	XXXX	150 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 007	1 463 994	31 106	1 439 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 358	XXXX	39 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 104	XXXX	46 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 462	XXXX	86 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 007	1 543 456	31 106	1 525 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 262		15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 262		15 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 007	1 526 194	31 106	1 510 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 007	1 526 194	31 106	1 510 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 785	XXXX	8 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,94	XXXX	186,01

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 726	957 128	23 828	964 918
Temps supplémentaire	3	56	2 561	47	1 969
Primes	4	XXXX	31 439	XXXX	28 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 782	991 128	23 875	995 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 771	237 609	6 114	255 203
Particuliers	9	3 454	77 938	1 117	38 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 225	315 547	7 231	293 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 319	XXXX	150 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 007	1 463 994	31 106	1 439 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 358	XXXX	39 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 104	XXXX	46 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 462	XXXX	86 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 007	1 543 456	31 106	1 525 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 262		15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 262		15 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 007	1 526 194	31 106	1 510 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 007	1 526 194	31 106	1 510 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 785	XXXX	8 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,94	XXXX	186,01

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	310 160	6 414 423	306 379	6 430 923
Temps supplémentaire	3	3 770	116 076	6 426	203 268
Primes	4	XXXX	172 743	XXXX	184 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 044	3	64
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 987	6 705 286	312 808	6 818 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 672	1 534 227	67 214	1 434 533
Particuliers	9	65 489	1 100 215	69 457	1 253 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 161	2 634 442	136 671	2 687 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294 738	XXXX	1 308 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 148	10 634 466	449 479	10 814 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 894	XXXX	934 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 614	XXXX	515 949
Allocations directes	15	XXXX	2 355 641	XXXX	2 785 569
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 849 149	XXXX	4 235 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 148	14 483 615	449 479	15 050 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 157		23 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 157		23 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 148	14 474 458	449 479	15 026 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 746	427 504	23 589	492 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 402	14 046 954	425 890	14 534 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 889	XXXX	3 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 862,22	XXXX	4 756,16

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	310 160	6 414 423	306 379	6 430 923
Temps supplémentaire	3	3 770	116 076	6 426	203 268
Primes	4	XXXX	172 743	XXXX	184 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 044	3	64
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 987	6 705 286	312 808	6 818 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 672	1 534 227	67 214	1 434 533
Particuliers	9	65 489	1 100 215	69 457	1 253 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 161	2 634 442	136 671	2 687 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294 738	XXXX	1 308 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 148	10 634 466	449 479	10 814 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 894	XXXX	934 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514 614	XXXX	515 949
Allocations directes	15	XXXX	2 355 641	XXXX	2 785 569
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 849 149	XXXX	4 235 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 148	14 483 615	449 479	15 050 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 157		23 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 157		23 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 148	14 474 458	449 479	15 026 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 746	427 504	23 589	492 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 402	14 046 954	425 890	14 534 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 889	XXXX	3 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 862,22	XXXX	4 756,16

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile - SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	276 631	5 726 103	276 021	5 796 432
Temps supplémentaire	3	3 760	115 766	6 424	203 210
Primes	4	XXXX	160 617	XXXX	170 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	2 044	3	64
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 448	6 004 530	282 448	6 169 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 364	1 465 048	65 362	1 395 154
Particuliers	9	59 454	997 497	62 402	1 121 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 818	2 462 545	127 764	2 516 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 172 110	XXXX	1 196 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 266	9 639 185	410 212	9 882 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 616	XXXX	576 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 009	XXXX	466 512
Allocations directes	15	XXXX	844 501	XXXX	1 182 585
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 949 126	XXXX	2 226 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 266	11 588 311	410 212	12 108 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 266	11 588 311	410 212	12 108 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 678	384 880	20 315	424 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 588	11 203 431	389 897	11 684 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 659	XXXX	2 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 213,40	XXXX	4 152,32

	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: Aide à domicile - Posilth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	33 529	688 320	30 358	634 491
Temps supplémentaire	3	10	310	2	58
Primes	4	XXXX	12 126	XXXX	14 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 539	700 756	30 360	648 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 308	69 179	1 852	39 379
Particuliers	9	6 035	102 718	7 055	131 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 343	171 897	8 907	171 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 628	XXXX	111 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 882	995 281	39 267	932 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 278	XXXX	357 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 605	XXXX	49 437
Allocations directes	15	XXXX	1 511 140	XXXX	1 602 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 900 023	XXXX	2 009 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 882	2 895 304	39 267	2 941 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 157		23 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 157		23 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 882	2 886 147	39 267	2 918 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 068	42 624	3 274	67 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 814	2 843 523	35 993	2 850 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	230	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 363,14	XXXX	11 777,64

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

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

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 744	164 453	5 965	174 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 744	164 453	5 965	174 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	36 191	1 115	33 120
Particuliers	9	258	6 308	203	4 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523	42 499	1 318	37 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 394	XXXX	27 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 267	234 346	7 283	240 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 144	XXXX	13 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 144	XXXX	13 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 267	249 490	7 283	253 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 267	249 490	7 283	253 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 267	249 490	7 283	253 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			1 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	156,08
B - L'usager suivi	30	4 137	XXXX	1 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,31	XXXX	193,56

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 413	XXXX	120 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 978	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 391	XXXX	120 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 391		120 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 391		120 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 391		120 515

		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	81	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 325,81	XXXX	1 451,99

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	9 001	246	12 755
Personnel-temps régulier	2	307 687	10 939 796	273 532	9 881 834
Temps supplémentaire	3	1 437	53 309	1 009	44 642
Primes	4	XXXX	104 893	XXXX	245 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	554	30 707	1 001	54 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 867	11 137 706	275 788	10 239 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 998	2 450 365	55 452	2 086 949
Particuliers	9	41 362	989 657	35 025	877 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 360	3 440 022	90 477	2 964 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 788 382	XXXX	1 589 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418 227	16 366 110	366 265	14 793 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 500	XXXX	7 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 204	XXXX	260 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 704	XXXX	268 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418 227	16 642 814	366 265	15 061 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 040		178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 040		178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418 227	16 626 774	366 265	15 061 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	19 922		61 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 681	16 606 852	366 265	14 999 911

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	183 361	6 175 467	183 319	6 339 231
Temps supplémentaire	3	494	19 378	610	26 940
Primes	4	XXXX	32 315	XXXX	59 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	25 804	721	38 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 332	6 252 964	184 650	6 464 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 845	1 374 807	37 164	1 331 627
Particuliers	9	29 167	635 085	26 572	644 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 012	2 009 892	63 736	1 975 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031 972	XXXX	1 031 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 344	9 294 828	248 386	9 471 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	6 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 671	XXXX	194 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 455	XXXX	201 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 344	9 492 283	248 386	9 673 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 066		178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 066		178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 344	9 491 217	248 386	9 672 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	19 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 798	9 471 295	248 386	9 672 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 521	XXXX	9 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 111,52	XXXX	1 003,61

	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: Services psychosociaux domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	177 802	6 010 692	178 498	6 207 015
Temps supplémentaire	3	455	17 911	610	26 940
Primes	4	XXXX	32 313	XXXX	59 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	25 804	721	38 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 734	6 086 720	179 829	6 332 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 632	1 340 280	36 192	1 305 043
Particuliers	9	28 779	625 830	26 359	640 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 411	1 966 110	62 551	1 945 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 393	XXXX	1 010 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 145	9 057 223	242 380	9 287 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	6 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 114	XXXX	190 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 898	XXXX	196 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 145	9 252 121	242 380	9 484 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 066		178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 066		178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 145	9 251 055	242 380	9 484 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	19 922		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 599	9 231 133	242 380	9 484 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 521	XXXX	9 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,34	XXXX	984,03

	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: Mécanisme d'accès PPALV

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 559	164 775	4 821	132 216
Temps supplémentaire	3	39	1 467		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 598	166 244	4 821	132 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 213	34 527	972	26 584
Particuliers	9	388	9 255	213	4 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	43 782	1 185	30 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 579	XXXX	20 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 199	237 605	6 006	183 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557	XXXX	4 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557	XXXX	4 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 199	240 162	6 006	188 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 199	240 162	6 006	188 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 199	240 162	6 006	188 766

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

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

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

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 780	1 238 402		
Temps supplémentaire	3	567	20 231		
Primes	4	XXXX	54 070	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 347	1 312 703		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 333	290 590		
Particuliers	9	5 697	191 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 030	481 978		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 328	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 377	2 010 009		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 727	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 297	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 024	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 377	2 058 033		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 050		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 050		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 377	2 047 983		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 377	2 047 983		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1 527	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 341,18	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	3 462	82	4 252
Personnel-temps régulier	2	30 909	1 264 486	29 573	1 260 371
Temps supplémentaire	3	5	178	10	273
Primes	4	XXXX	7 382	XXXX	175 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 987	1 275 508	29 665	1 440 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 474	269 153	6 217	285 532
Particuliers	9	1 518	42 537	2 241	59 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 992	311 690	8 458	344 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 024	XXXX	199 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 979	1 768 222	38 123	1 985 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770	XXXX	398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 208	XXXX	47 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 978	XXXX	47 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 979	1 784 200	38 123	2 033 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 979	1 784 200	38 123	2 033 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61 790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 979	1 784 200	38 123	1 971 236

		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	10 956		11 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 956		11 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,85	XXXX	177,08
B - L'usager	30	3 093	XXXX	2 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,85	XXXX	769,11

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	5 539	164	8 503
Personnel-temps régulier	2	60 637	2 261 441	60 640	2 282 232
Temps supplémentaire	3	371	13 522	389	17 429
Primes	4	XXXX	11 126	XXXX	10 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	4 903	280	15 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 201	2 296 531	61 473	2 334 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 346	515 815	12 071	469 790
Particuliers	9	4 980	120 647	6 212	173 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 326	636 462	18 283	643 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 058	XXXX	358 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 527	3 293 051	79 756	3 336 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 028	XXXX	19 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 247	XXXX	19 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 527	3 308 298	79 756	3 355 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 924		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 924		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 527	3 303 374	79 756	3 355 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 527	3 303 374	79 756	3 355 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 518	XXXX	4 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,16	XXXX	799,96

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 174	485 766	10 561	436 111
Temps supplémentaire	3	2	90	9	290
Primes	4	XXXX	12 113	XXXX	10 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 176	497 969	10 570	447 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 751	111 357	2 262	95 044
Particuliers	9	904	26 330	1 561	50 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 655	137 687	3 823	145 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 303	XXXX	67 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 831	709 959	14 393	660 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 945	XXXX	9 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 945	XXXX	9 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 831	726 904	14 393	669 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 831	726 904	14 393	669 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 831	726 904	14 393	669 658

		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	1 028	XXXX	986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,11	XXXX	679,17

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 137	251 295	6 268	318 766
Personnel-temps régulier	2	234 733	6 298 325	239 772	6 478 354
Temps supplémentaire	3	9 362	379 464	7 780	309 615
Primes	4	XXXX	256 254	XXXX	278 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	13 745	386	14 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 609	7 199 083	254 206	7 400 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 617	1 465 486	50 455	1 444 432
Particuliers	9	22 886	521 426	23 713	500 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 503	1 986 912	74 168	1 944 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 186 049	XXXX	1 206 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 112	10 372 044	328 374	10 551 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	685 251	XXXX	842 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 998 741	XXXX	5 777 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 683 992	XXXX	6 619 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 112	17 056 036	328 374	17 171 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 121		97 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 121		97 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 112	16 986 915	328 374	17 073 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 191	248 346		75 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 921	16 738 569	328 374	16 998 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 656 621		15 731 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 656 621		15 731 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,09
B - Procédure	30	6 429 371	XXXX	6 296 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,60	XXXX	2,70

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

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

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 638	370 805	13 630	375 208
Temps supplémentaire	3	530	21 973	440	17 487
Primes	4	XXXX	16 855	XXXX	19 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 168	409 633	14 070	411 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	80 002	2 591	74 273
Particuliers	9	1 268	27 037	740	16 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	107 039	3 331	90 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 781	XXXX	65 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 234	584 453	17 401	568 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 474	XXXX	364 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 474	XXXX	364 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 234	945 927	17 401	932 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 234	945 927	17 401	932 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 234	945 927	17 401	932 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	483 716		527 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	483 716		527 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,77
B - Procédure	30	113 777	XXXX	118 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,31	XXXX	7,84

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	445	21 634	763	39 774
Personnel-temps régulier	2	35 160	1 044 151	37 182	1 097 282
Temps supplémentaire	3	1 207	51 745	998	42 874
Primes	4	XXXX	47 734	XXXX	48 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 812	1 165 264	38 943	1 228 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 199	244 680	7 802	238 824
Particuliers	9	3 230	77 771	4 454	107 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 429	322 451	12 256	346 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 153	XXXX	201 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 241	1 676 868	51 199	1 776 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 850	XXXX	112 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708 707	XXXX	752 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776 557	XXXX	865 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 241	2 453 425	51 199	2 641 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 241	2 452 687	51 199	2 641 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 831	100 855		10 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 410	2 351 832	51 199	2 631 389

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 119 818		2 285 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 119 818		2 285 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,15
B - Procédure	30	482 175	XXXX	512 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,88	XXXX	5,13

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

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

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 211	228	11 775
Personnel-temps régulier	2	14 776	438 847	13 452	404 188
Temps supplémentaire	3	304	12 862	770	35 199
Primes	4	XXXX	9 539	XXXX	8 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 228	468 459	14 450	459 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	84 907	2 891	90 603
Particuliers	9	428	11 853	1 569	40 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 172	96 760	4 460	130 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 240	XXXX	76 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 400	638 459	18 910	666 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 433	XXXX	46 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 433	XXXX	51 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 400	683 892	18 910	717 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 400	683 892	18 910	717 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 400	683 892	18 910	717 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	475 646		471 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 646		471 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,52
B - Procédure	30	104 359	XXXX	97 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,55	XXXX	7,35

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

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

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	67 134	1 481	67 971
Personnel-temps régulier	2	42 446	1 040 828	43 708	1 093 632
Temps supplémentaire	3	1 291	48 355	1 527	54 591
Primes	4	XXXX	26 508	XXXX	27 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	13 745	386	14 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 661	1 196 570	47 102	1 258 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 903	237 863	8 792	237 243
Particuliers	9	4 097	91 097	2 701	48 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 000	328 960	11 493	285 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 739	XXXX	202 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 661	1 725 269	58 595	1 745 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303	XXXX	441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 157	XXXX	275 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 460	XXXX	276 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 661	1 999 729	58 595	2 022 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 661	1 999 729	58 595	2 022 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 661	1 999 729	58 595	2 022 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 920 526		3 149 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 920 526		3 149 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,64
B - Procédure	30	762 788	XXXX	824 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,62	XXXX	2,45

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 997	155 316	3 796	199 246
Personnel-temps régulier	2	128 713	3 403 694	131 800	3 508 044
Temps supplémentaire	3	6 030	244 529	4 045	159 464
Primes	4	XXXX	155 618	XXXX	174 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 740	3 959 157	139 641	4 041 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 973	818 034	28 379	803 489
Particuliers	9	13 863	313 668	14 249	288 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 836	1 131 702	42 628	1 092 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	656 136	XXXX	660 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 576	5 746 995	182 269	5 794 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	617 098	XXXX	724 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 608 970	XXXX	4 338 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 226 068	XXXX	5 063 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 576	10 973 063	182 269	10 857 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 383		97 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 383		97 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 576	10 904 680	182 269	10 760 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 360	147 491		64 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 216	10 757 189	182 269	10 695 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	9 656 915		9 297 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 656 915		9 297 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,16
B - Procédure	30	4 966 272	XXXX	4 741 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	XXXX	2,26

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

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

Nom du centre d'activité: biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 624	138 824
Personnel-temps régulier	2			76 728	2 070 353
Temps supplémentaire	3			2 669	105 873
Primes	4	XXXX		XXXX	127 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82 021	2 442 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 774	482 425
Particuliers	9			5 770	111 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 544	594 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	388 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			104 565	3 425 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	640 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 607 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 248 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			104 565	6 673 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			104 565	6 580 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			104 565	6 571 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			5 618 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 618 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,19
B - Procédure	30		XXXX	4 391 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,50

	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: procédures microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 172	60 422
Personnel-temps régulier	2			55 072	1 437 691
Temps supplémentaire	3			1 376	53 591
Primes	4	XXXX		XXXX	47 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			57 620	1 599 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 605	321 064
Particuliers	9			8 479	177 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 084	498 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	272 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77 704	2 369 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 730 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 815 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			77 704	4 184 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			77 704	4 179 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 704	4 124 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			3 679 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 679 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,12
B - Procédure	30		XXXX	350 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	11,76

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	135	379	17 874
Personnel-temps régulier	2	28 250	795 456	29 247	839 538
Temps supplémentaire	3	733	32 891	1 317	62 109
Primes	4	XXXX	37 377	XXXX	38 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 986	865 859	30 943	958 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 050	178 165	6 438	191 514
Particuliers	9	1 477	24 224	901	22 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 527	202 389	7 339	214 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 504	XXXX	145 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 513	1 201 752	38 282	1 318 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 069	XXXX	26 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 583	XXXX	127 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 652	XXXX	153 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 513	1 326 404	38 282	1 471 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 513	1 326 404	38 282	1 470 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 513	1 326 404	38 282	1 470 676

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 293 324		1 380 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 293 324		1 380 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 838	92 853	2 871	93 473
Temps supplémentaire	3	11	494	51	2 569
Primes	4	XXXX	67	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 849	93 414	2 922	96 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	18 013	651	22 039
Particuliers	9	694	5 366	748	7 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 221	23 379	1 399	29 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 414	XXXX	15 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 070	132 207	4 321	140 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 402 989	XXXX	8 353 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 402 989	XXXX	8 353 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 070	6 535 196	4 321	8 494 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 070	6 535 196	4 321	8 494 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 070	6 535 196	4 321	8 494 038

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 698	83 796	1 458	75 051
Personnel-temps régulier	2	15 460	452 847	16 562	502 324
Temps supplémentaire	3	349	15 680	343	18 086
Primes	4	XXXX	48 103	XXXX	21 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3	24	2 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 508	600 429	18 387	618 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 244	101 586	3 820	125 733
Particuliers	9	850	10 845	464	14 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 094	112 431	4 284	139 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 000	XXXX	93 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 602	804 860	22 671	852 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 262	XXXX	16 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 262	XXXX	137 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 602	818 122	22 671	989 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 602	818 122	22 671	989 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 602	818 122	22 671	989 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 500		1 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 500		1 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	545,41	XXXX	614,49
B - L'usager	30	236	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 466,62	XXXX	4 304,12

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	71 116	1 561	76 238
Personnel-temps régulier	2	43 181	1 542 376	36 638	1 382 116
Temps supplémentaire	3	35	1 388	62	3 312
Primes	4	XXXX	24 378	XXXX	38 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 714	1 639 258	38 261	1 500 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 754	361 582	7 434	294 244
Particuliers	9	3 469	67 167	3 943	133 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 223	428 749	11 377	427 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 207	XXXX	227 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 937	2 324 214	49 638	2 155 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	846	XXXX	13 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 648	XXXX	32 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 494	XXXX	46 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 937	2 401 708	49 638	2 201 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 937	2 401 558	49 638	2 200 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 937	2 401 558	49 638	2 200 987

		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	16 047		14 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 047		14 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,67	XXXX	151,69
B - L'usager	30	2 295	XXXX	2 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,43	XXXX	975,18

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	19 451	550	29 699
Personnel-temps régulier	2	44 553	1 162 115	45 007	1 190 251
Temps supplémentaire	3	1 823	66 998	1 622	60 114
Primes	4	XXXX	23 817	XXXX	19 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 736	1 272 381	47 179	1 299 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 727	261 722	9 617	263 659
Particuliers	9	6 069	131 222	6 254	103 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 796	392 944	15 871	366 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 715	XXXX	216 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 532	1 884 040	63 050	1 882 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 785	XXXX	22 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 688	XXXX	111 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 473	XXXX	134 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 532	1 994 513	63 050	2 016 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 532	1 994 513	63 050	2 016 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 532	1 994 513	63 050	2 016 586

		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	2 425 061		2 605 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 425 061		2 605 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,77
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 105	249 052
Temps supplémentaire	3			125	4 536
Primes	4	XXXX		XXXX	15 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 230	268 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 206	43 223
Particuliers	9			603	19 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 809	63 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 039	372 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 039	374 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 039	374 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 039	374 034

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			65	4 555
Personnel-temps régulier	2			37 371	1 431 461
Temps supplémentaire	3			518	17 746
Primes	4	XXXX		XXXX	105 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 954	1 559 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 109	322 000
Particuliers	9			7 890	172 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 999	494 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	242 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 953	2 296 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			53 953	2 365 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			53 953	2 362 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			53 953	2 362 112

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			65	4 555
Personnel-temps régulier	2			33 327	1 252 845
Temps supplémentaire	3			518	17 746
Primes	4	XXXX		XXXX	57 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 910	1 333 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 366	287 464
Particuliers	9			7 479	165 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 845	452 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	213 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 755	1 998 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 755	2 067 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 755	2 064 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48 755	2 064 127

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 044	178 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	48 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 044	226 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			743	34 536
Particuliers	9			411	7 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 154	42 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 198	297 985
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			5 198	297 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 198	297 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 198	297 985

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	193	9	435
Personnel-temps régulier	2	17 055	515 091	17 080	526 607
Temps supplémentaire	3	2 844	125 049	2 515	109 561
Primes	4	XXXX	97 999	XXXX	122 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 903	738 332	19 604	759 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 394	111 842	3 458	115 595
Particuliers	9	2 336	39 165	1 925	37 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 730	151 007	5 383	153 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 126	XXXX	105 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 633	993 465	24 987	1 018 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 827	XXXX	138 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 672 507	XXXX	2 261 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 803 334	XXXX	2 399 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 633	3 796 799	24 987	3 417 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 633	3 796 799	24 987	3 417 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 633	3 796 799	24 987	3 417 876

		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	212 850		220 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 850		220 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,84	XXXX	15,48
B - Procédure	30	1 878	XXXX	2 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 021,72	XXXX	1 548,65

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	193	9	435
Personnel-temps régulier	2	15 673	471 934	14 923	455 927
Temps supplémentaire	3	2 824	124 089	2 501	108 849
Primes	4	XXXX	96 399	XXXX	120 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 501	692 615	17 433	685 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 273	107 420	3 214	106 683
Particuliers	9	2 315	38 539	1 894	36 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 588	145 959	5 108	143 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 053	XXXX	96 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 089	936 627	22 541	925 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 192	XXXX	25 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 138 883	XXXX	1 705 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 150 075	XXXX	1 731 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 089	3 086 702	22 541	2 656 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 089	3 086 702	22 541	2 656 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 089	3 086 702	22 541	2 656 508

		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	178 980		185 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 980		185 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,25	XXXX	14,33
B - Procédure	30	1 439	XXXX	1 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,03	XXXX	1 727,25

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 382	43 157	2 157	70 680
Temps supplémentaire	3	20	960	14	712
Primes	4	XXXX	1 600	XXXX	1 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 402	45 717	2 171	73 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 422	244	8 912
Particuliers	9	21	626	31	989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	5 048	275	9 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 073	XXXX	9 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 544	56 838	2 446	92 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 635	XXXX	112 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 624	XXXX	556 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653 259	XXXX	668 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 544	710 097	2 446	761 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 544	710 097	2 446	761 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 544	710 097	2 446	761 368

		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	33 870		35 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 870		35 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,97	XXXX	21,52
B - Procédure	30	439	XXXX	669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 617,53	XXXX	1 138,07

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 940	232 065	3 056	213 838
Personnel-temps régulier	2	38 074	1 320 161	37 757	1 327 959
Temps supplémentaire	3	24	1 084	35	868
Primes	4	XXXX	4 958	XXXX	69 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 038	1 558 268	40 848	1 612 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 860	312 094	8 192	338 167
Particuliers	9	5 882	124 600	9 310	236 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 742	436 694	17 502	575 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 337	XXXX	266 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 780	2 238 299	58 350	2 453 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 930	XXXX	81 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 679	XXXX	137 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 609	XXXX	218 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 780	2 411 908	58 350	2 672 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 268		74 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 268		74 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 780	2 321 640	58 350	2 598 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 780	2 321 640	58 350	2 598 394

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

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

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

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 972	192 399	5 318	178 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	256	XXXX	1 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 972	192 655	5 318	179 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	39 705	1 161	40 653
Particuliers	9	72	2 468	983	29 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	42 173	2 144	70 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 966	XXXX	32 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 267	265 794	7 462	282 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 421	XXXX	3 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 851	XXXX	4 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 272	XXXX	7 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 267	303 066	7 462	290 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 291		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 291		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 267	288 775	7 462	290 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 267	288 775	7 462	290 744

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 296	351 839	7 955	303 192
Temps supplémentaire	3	11	469	9	205
Primes	4	XXXX	4 267	XXXX	4 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 307	356 575	7 964	308 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	19 054	1 632	67 097
Particuliers	9	787	14 369	1 685	52 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 498	33 423	3 317	119 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 930	XXXX	51 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 805	435 928	11 281	479 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 899	XXXX	54 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 499	XXXX	70 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 398	XXXX	124 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 805	502 326	11 281	604 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 977		74 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 977		74 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 805	426 349	11 281	529 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 805	426 349	11 281	529 592

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

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

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

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 966	193 688	4 517	190 006
Temps supplémentaire	3	12	583		
Primes	4	XXXX	348	XXXX	1 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 978	194 619	4 517	191 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 751	74 478	917	41 221
Particuliers	9	446	8 987	799	21 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 197	83 465	1 716	62 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 543	XXXX	30 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 175	311 627	6 233	284 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 182	XXXX	1 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 182	XXXX	1 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 175	314 809	6 233	286 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 175	314 809	6 233	286 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 175	314 809	6 233	286 061

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

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

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

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 221	357 239	9 241	402 875
Temps supplémentaire	3			2	88
Primes	4	XXXX	84	XXXX	3 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 221	357 323	9 243	406 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	79 797	1 861	84 323
Particuliers	9	211	7 884	846	31 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 033	87 681	2 707	115 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 065	XXXX	62 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 254	499 069	11 950	584 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 440	XXXX	26 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440	XXXX	26 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 254	500 509	11 950	611 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 254	500 509	11 950	611 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 254	500 509	11 950	611 486

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

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 761	207 381	6 855	159 573
Temps supplémentaire	3	1	32	24	575
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 762	207 416	6 879	160 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 990	48 234	1 278	29 285
Particuliers	9	2 594	47 451	3 015	53 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 584	95 685	4 293	83 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 488	XXXX	32 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 346	344 589	11 172	275 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136	XXXX	4 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136	XXXX	4 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 346	344 725	11 172	280 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 346	344 725	11 172	280 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 346	344 725	11 172	280 241

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

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

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

Nom du centre d'activité: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 940	232 065	3 056	213 838
Personnel-temps régulier	2	858	17 615	3 871	93 991
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	58 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 798	249 680	6 927	366 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	50 826	1 343	75 588
Particuliers	9	1 772	43 441	1 982	47 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 135	94 267	3 325	123 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 345	XXXX	57 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 933	381 292	10 252	547 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 610	XXXX	23 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 571	XXXX	29 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 181	XXXX	53 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 933	446 473	10 252	600 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 933	446 473	10 252	600 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 933	446 473	10 252	600 270

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

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

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

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	741	37 914	760	43 290
Personnel-temps régulier	2	40 732	1 209 556	44 490	1 331 919
Temps supplémentaire	3	2 506	114 644	2 426	111 168
Primes	4	XXXX	78 056	XXXX	81 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 635	240 129	536	35 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 614	1 680 299	48 212	1 603 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 309	307 330	10 122	310 953
Particuliers	9	10 644	230 325	6 818	138 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 953	537 655	16 940	449 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 587	XXXX	244 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 567	2 458 541	65 152	2 296 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 305	XXXX	120 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333 124	XXXX	1 189 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 429	XXXX	1 310 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 567	3 931 970	65 152	3 606 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 567	3 931 970	65 152	3 606 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 585	142 077	1 530	77 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 982	3 789 893	63 622	3 529 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	20 725		21 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 725		21 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,87	XXXX	168,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	729	39 614	772	42 789
Personnel-temps régulier	2	34 760	910 158	35 885	958 285
Temps supplémentaire	3	846	32 236	1 055	40 568
Primes	4	XXXX	7 700	XXXX	6 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 335	989 708	37 712	1 048 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 879	214 460	7 639	214 325
Particuliers	9	3 418	65 468	4 546	73 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 297	279 928	12 185	287 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 379	XXXX	174 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 632	1 438 015	49 897	1 510 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 568	XXXX	337 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 684	XXXX	2 090 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 459 252	XXXX	2 427 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 632	2 897 267	49 897	3 937 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 384		377
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 816	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 200		377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 632	2 876 067	49 897	3 937 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			610	19 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 632	2 876 067	49 287	3 918 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 814 161		1 879 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 814 161		1 879 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	2,09
B - Procédure	30	44 471	XXXX	46 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,67	XXXX	83,92

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	729	39 614	772	42 789
Personnel-temps régulier	2	11 853	277 929	12 564	301 337
Temps supplémentaire	3	77	2 688	261	8 978
Primes	4	XXXX	2 745	XXXX	2 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	322 976	13 597	355 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 889	72 413	2 815	73 749
Particuliers	9	816	15 477	1 715	24 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 705	87 890	4 530	97 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 606	XXXX	59 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 364	465 472	18 127	513 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 809	XXXX	1 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 540	XXXX	17 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 349	XXXX	19 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 364	481 821	18 127	532 462
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	16 364	481 821	18 127	532 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 364	481 821	18 127	532 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 814 161		1 879 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 814 161		1 879 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,28
B - Procédure	30	44 471	XXXX	46 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,83	XXXX	11,40

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 162	553 458	19 780	549 503
Temps supplémentaire	3	707	27 067	700	27 288
Primes	4	XXXX	4 867	XXXX	4 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 869	585 392	20 480	581 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 678	133 218	4 617	134 131
Particuliers	9	2 194	38 451	2 461	37 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 872	171 669	7 078	171 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 436	XXXX	98 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 741	857 497	27 558	850 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 819	XXXX	73 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867 357	XXXX	1 169 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 176	XXXX	1 243 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 741	1 805 673	27 558	2 093 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 144		377
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 816	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 960		377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 741	1 784 713	27 558	2 093 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			610	19 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 741	1 784 713	26 948	2 074 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 639 106		1 628 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 639 106		1 628 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,27
B - Procédure	30	42 443	XXXX	43 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,05	XXXX	47,76

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 745	78 771	3 541	107 445
Temps supplémentaire	3	62	2 481	94	4 302
Primes	4	XXXX	88	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	81 340	3 635	111 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	8 829	207	6 445
Particuliers	9	408	11 540	370	11 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	20 369	577	18 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 337	XXXX	16 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 527	115 046	4 212	146 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 940	XXXX	261 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 787	XXXX	903 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 727	XXXX	1 165 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 527	609 773	4 212	1 311 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 527	609 533	4 212	1 311 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 527	609 533	4 212	1 311 642

		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	175 055		250 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 055		250 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,48	XXXX	5,23
B - Procédure	30	2 028	XXXX	3 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,56	XXXX	401,73

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	576	27	1 218
Personnel-temps régulier	2	101 318	3 274 890	97 579	3 181 874
Temps supplémentaire	3	4 867	229 271	8 140	404 127
Primes	4	XXXX	196 136	XXXX	186 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	31 024	1 326	80 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 603	3 731 897	107 072	3 854 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 197	747 401	20 907	704 540
Particuliers	9	11 708	363 336	14 304	387 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 905	1 110 737	35 211	1 092 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 632	XXXX	559 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 508	5 414 266	142 283	5 506 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 902	XXXX	11 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 062 067	XXXX	3 323 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 088 969	XXXX	3 335 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 508	8 503 235	142 283	8 842 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		3 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		3 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 508	8 502 035	142 283	8 838 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 043	33 637	972	26 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 465	8 468 398	141 311	8 811 871

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10	487	23	1 024
Personnel-temps régulier	2	83 546	2 650 703	80 798	2 588 322
Temps supplémentaire	3	4 367	203 345	7 295	359 568
Primes	4	XXXX	174 193	XXXX	170 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	31 024	1 326	80 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 329	3 059 752	89 442	3 199 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 259	643 139	18 480	615 858
Particuliers	9	10 055	307 241	12 780	337 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 314	950 380	31 260	952 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 167	XXXX	469 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 643	4 486 299	120 702	4 622 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 068	XXXX	7 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 370 045	XXXX	1 407 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 396 113	XXXX	1 415 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 643	5 882 412	120 702	6 037 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		1 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		1 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 643	5 881 212	120 702	6 036 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 043	33 637	972	26 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 600	5 847 575	119 730	6 009 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	31 800		31 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 800		31 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,92	XXXX	193,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	89	4	194
Personnel-temps régulier	2	11 260	376 078	10 878	362 913
Temps supplémentaire	3	430	22 510	672	35 715
Primes	4	XXXX	14 918	XXXX	12 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 692	413 595	11 554	411 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	68 553	1 359	45 088
Particuliers	9	818	25 051	723	20 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 830	93 604	2 082	66 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 019	XXXX	53 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 522	566 218	13 636	530 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	4 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 008	XXXX	275 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 600	XXXX	279 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 522	915 818	13 636	810 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 522	915 818	13 636	810 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 522	915 818	13 636	810 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	6 284		5 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 284		5 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,74	XXXX	152,81
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 168	79 890	882	31 345
Temps supplémentaire	3	23	1 265	4	239
Primes	4	XXXX	3 962	XXXX	751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 191	85 117	886	32 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	12 412	86	3 120
Particuliers	9	182	6 476	195	7 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	18 888	281	10 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 360	XXXX	5 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 713	115 365	1 167	48 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 335	XXXX	185 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 335	XXXX	185 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 713	295 700	1 167	233 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 713	295 700	1 167	233 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 713	295 700	1 167	233 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 682		2 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 682		2 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,25	XXXX	96,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	701	22 055	948	30 527
Temps supplémentaire	3	39	1 756	90	4 409
Primes	4	XXXX	1 526	XXXX	2 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740	25 337	1 038	37 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	5 453	225	7 475
Particuliers	9	90	2 895	150	4 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	8 348	375	11 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 027	XXXX	5 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	990	37 712	1 413	54 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 632	XXXX	15 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 874	XXXX	15 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	990	48 586	1 413	70 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	990	48 586	1 413	70 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	990	48 586	1 413	70 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	252		373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,80	XXXX	188,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 643	146 164	4 073	168 767
Temps supplémentaire	3	8	395	79	4 196
Primes	4	XXXX	1 537	XXXX	1 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 651	148 096	4 152	174 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426	17 844	757	32 999
Particuliers	9	563	21 673	456	18 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	39 517	1 213	51 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 059	XXXX	25 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 640	208 672	5 365	251 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 047	XXXX	1 438 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 047	XXXX	1 438 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 640	1 360 719	5 365	1 689 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 640	1 360 719	5 365	1 687 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 640	1 360 719	5 365	1 687 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 288		20 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 288		20 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,71	XXXX	80,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	137 935	4 739 231	142 757	4 964 604
Temps supplémentaire	3	3 873	124 352	3 615	121 965
Primes	4	XXXX	527 957	XXXX	542 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 073		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 856	5 396 613	146 372	5 629 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 164	1 056 854	30 283	1 064 914
Particuliers	9	24 459	390 554	29 900	584 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 623	1 447 408	60 183	1 649 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 567	XXXX	773 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 479	7 589 588	206 555	8 052 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 081	XXXX	308 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 854 652	XXXX	21 314 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 993 733	XXXX	21 622 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 479	29 583 321	206 555	29 675 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 896		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 320	XXXX	17 889
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 216		18 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 479	29 503 105	206 555	29 657 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	10 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 318	29 492 989	206 555	29 657 439

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 007	1 929 852	50 492	1 956 835
Temps supplémentaire	3	1 196	40 419	1 026	37 988
Primes	4	XXXX	245 839	XXXX	258 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 203	2 216 110	51 518	2 253 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 055	427 697	10 623	424 589
Particuliers	9	7 696	131 380	8 800	194 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 751	559 077	19 423	618 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 174	XXXX	289 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 954	3 067 361	70 941	3 161 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 399	XXXX	40 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 803 972	XXXX	13 840 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 826 371	XXXX	13 880 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 954	17 893 732	70 941	17 042 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 896		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 320	XXXX	17 889
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 216		18 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 954	17 813 516	70 941	17 024 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 954	17 813 516	70 941	17 024 144

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 943	2 151 152	73 094	2 338 276
Temps supplémentaire	3	2 129	66 271	2 103	67 328
Primes	4	XXXX	205 388	XXXX	205 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 073		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 120	2 427 884	75 197	2 610 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 953	481 954	15 588	493 974
Particuliers	9	13 479	203 983	17 049	309 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 432	685 937	32 637	803 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 713	XXXX	379 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 552	3 463 534	107 834	3 794 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 803	XXXX	127 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 774 696	XXXX	5 942 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 889 499	XXXX	6 069 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 552	9 353 033	107 834	9 864 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 552	9 353 033	107 834	9 864 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 552	9 353 033	107 834	9 864 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	228 152		234 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 152		234 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,99	XXXX	42,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 929	418 011	15 013	472 265
Temps supplémentaire	3	509	15 641	444	14 423
Primes	4	XXXX	40 094	XXXX	48 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 438	473 746	15 457	534 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 117	95 561	3 215	103 894
Particuliers	9	3 021	48 068	3 593	66 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 138	143 629	6 808	170 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 834	XXXX	77 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 576	688 209	22 265	782 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 879	XXXX	2 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 330	XXXX	1 066 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 228 209	XXXX	1 068 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 576	1 916 418	22 265	1 851 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 576	1 916 418	22 265	1 851 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 576	1 916 418	22 265	1 851 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	267 465		267 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 465		267 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,17	XXXX	6,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 056	240 216	4 158	197 228
Temps supplémentaire	3	39	2 021	42	2 226
Primes	4	XXXX	36 636	XXXX	30 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 095	278 873	4 200	230 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 039	51 642	857	42 457
Particuliers	9	263	7 123	458	14 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 302	58 765	1 315	56 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 846	XXXX	26 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 397	370 484	5 515	313 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 654	XXXX	464 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 654	XXXX	603 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 397	420 138	5 515	916 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 397	420 138	5 515	916 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	10 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 236	410 022	5 515	916 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	284	XXXX	1 938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,74	XXXX	473,09

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	64 440	2 411	124 303
Personnel-temps régulier	2	176 786	4 433 320	184 925	4 708 372
Temps supplémentaire	3	5 550	206 974	7 517	303 748
Primes	4	XXXX	212 455	XXXX	233 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	32 139	311	22 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 043	4 949 328	195 164	5 392 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 047	1 017 488	39 633	1 055 167
Particuliers	9	25 284	468 413	25 471	456 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 331	1 485 901	65 104	1 511 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 856	XXXX	884 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 374	7 271 085	260 268	7 789 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237 618	XXXX	1 291 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 169 955	XXXX	2 093 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 407 573	XXXX	3 384 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 374	10 678 658	260 268	11 174 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 607		55 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 206	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 813		55 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 374	10 611 845	260 268	11 118 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	24 903	767	16 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 134	10 586 942	259 501	11 102 121

		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	5 432 245		5 681 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 432 245		5 681 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX	1,96
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 657	1 084 380	38 063	1 036 410
Temps supplémentaire	3	1 706	66 462	2 660	114 021
Primes	4	XXXX	56 092	XXXX	64 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 363	1 206 934	40 723	1 214 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 286	233 384	8 017	230 713
Particuliers	9	7 075	146 604	8 007	147 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 361	379 988	16 024	378 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 432	XXXX	201 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 724	1 792 354	56 747	1 794 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 864	XXXX	254 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 579	XXXX	118 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 443	XXXX	372 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 724	2 154 797	56 747	2 167 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 724	2 154 797	56 747	2 167 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 724	2 154 797	56 747	2 167 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 593 822		1 700 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593 822		1 700 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,27
B - Procédure	30	99 881	XXXX	100 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,57	XXXX	21,50

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 159	510 000	18 501	532 559
Temps supplémentaire	3	84	3 084	200	7 426
Primes	4	XXXX	8 813	XXXX	9 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	32 139	311	22 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 739	554 036	19 012	572 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 447	99 144	3 458	102 785
Particuliers	9	447	7 649	658	16 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 894	106 793	4 116	118 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 647	XXXX	86 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 633	743 476	23 128	777 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 819	XXXX	32 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 658	XXXX	31 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 477	XXXX	64 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 633	845 953	23 128	842 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 633	845 953	23 128	842 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 633	845 953	23 128	842 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 112 240		1 069 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 112 240		1 069 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,79
B - Procédure	30	38 784	XXXX	40 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,81	XXXX	20,66

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

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

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 961	242 987	8 216	252 281
Temps supplémentaire	3	159	7 077	262	12 143
Primes	4	XXXX	3 063	XXXX	3 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 120	253 127	8 478	268 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 640	51 054	1 683	52 857
Particuliers	9	224	5 863	1 297	24 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	56 917	2 980	77 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 505	XXXX	44 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 984	350 549	11 458	390 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 803	XXXX	48 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 666	XXXX	268 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 469	XXXX	316 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 984	628 018	11 458	707 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 984	628 018	11 458	707 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 984	628 018	11 458	707 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	434 230		462 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434 230		462 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,53
B - Procédure	30	15 717	XXXX	16 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,96	XXXX	42,52

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 702	479 348	22 093	595 105
Temps supplémentaire	3	606	23 293	1 618	68 151
Primes	4	XXXX	23 878	XXXX	28 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 308	526 519	23 711	691 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 365	121 903	4 971	138 688
Particuliers	9	1 399	19 345	2 931	64 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 764	141 248	7 902	202 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 011	XXXX	112 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 072	753 778	31 613	1 006 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 849	XXXX	255 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 929	XXXX	482 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 778	XXXX	738 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 072	1 429 556	31 613	1 745 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				651
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 571	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 571		651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 072	1 425 985	31 613	1 744 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 072	1 425 985	31 613	1 744 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 350 189		1 448 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 350 189		1 448 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,20
B - Procédure	30	37 015	XXXX	42 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,52	XXXX	40,61

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 416	282 724	9 967	311 073
Temps supplémentaire	3	264	11 194	227	10 069
Primes	4	XXXX	13 273	XXXX	11 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 680	307 191	10 194	333 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 980	61 544	2 327	73 864
Particuliers	9	500	14 538	1 694	11 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 480	76 082	4 021	85 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 288	XXXX	52 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 160	431 561	14 215	470 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 846	XXXX	128 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 271	XXXX	254 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 117	XXXX	383 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 160	824 678	14 215	854 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 635	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 160	818 043	14 215	854 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 160	818 043	14 215	854 223

		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	587 460		665 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587 460		665 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,28
B - Procédure	30	10 733	XXXX	11 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,22	XXXX	74,33

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

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

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 054	129 387	5 184	136 551
Temps supplémentaire	3	724	26 022	696	25 611
Primes	4	XXXX	18 463	XXXX	20 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 778	173 872	5 880	182 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 179	31 588	1 070	29 418
Particuliers	9	709	16 645	321	5 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 888	48 233	1 391	34 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 201	XXXX	27 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 666	251 306	7 271	245 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 411	XXXX	81 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 369	XXXX	856 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 780	XXXX	938 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 666	1 206 086	7 271	1 183 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 401		1 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 401		1 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 666	1 204 685	7 271	1 182 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 666	1 204 685	7 271	1 182 081

		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	354 304		335 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 304		335 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,40	XXXX	3,53
B - Procédure	30	4 837	XXXX	4 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,06	XXXX	252,91

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	64 440	2 411	124 303
Personnel-temps régulier	2	77 837	1 704 494	82 901	1 844 393
Temps supplémentaire	3	2 007	69 842	1 854	66 327
Primes	4	XXXX	88 873	XXXX	95 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 055	1 927 649	87 166	2 130 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 150	418 871	18 107	426 842
Particuliers	9	14 930	257 769	10 563	186 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 080	676 640	28 670	613 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 772	XXXX	359 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 135	2 948 061	115 836	3 102 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	460 026	XXXX	490 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 483	XXXX	80 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 509	XXXX	570 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 135	3 589 570	115 836	3 673 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 206		52 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 206		52 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 135	3 534 364	115 836	3 620 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 240	24 903	767	16 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 895	3 509 461	115 069	3 604 248

		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	5 432 245		5 681 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 432 245		5 681 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 726	143 607	2 978	163 443
Personnel-temps régulier	2	79 009	2 418 100	85 234	2 629 013
Temps supplémentaire	3	1 870	79 545	1 607	73 149
Primes	4	XXXX	144 119	XXXX	141 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 605	2 785 371	89 819	3 007 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 605	570 367	17 219	545 278
Particuliers	9	7 402	153 444	6 629	113 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 007	723 811	23 848	659 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 768	XXXX	429 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 612	3 922 950	113 667	4 095 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 263 763	XXXX	1 429 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 976	XXXX	224 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 393 739	XXXX	1 654 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 612	5 316 689	113 667	5 749 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 612	5 316 689	113 667	5 749 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 612	5 316 689	113 667	5 749 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 780	XXXX	1 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 986,90	XXXX	3 086,31

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	65 557	2 025 527	70 921	2 198 472
Temps supplémentaire	3	1 758	75 716	1 427	64 323
Primes	4	XXXX	135 554	XXXX	132 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 315	2 236 797	72 348	2 395 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 830	441 435	13 532	420 603
Particuliers	9	5 321	104 637	3 846	60 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 151	546 072	17 378	481 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 881	XXXX	337 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 466	3 109 750	89 726	3 214 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 162 804	XXXX	1 333 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 036	XXXX	137 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 260 840	XXXX	1 471 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 466	4 370 590	89 726	4 686 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 466	4 370 590	89 726	4 686 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 466	4 370 590	89 726	4 686 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	72 945		81 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 945		81 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,92	XXXX	57,52
B - La mise en traitement	30	1 746	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 503,20	XXXX	2 620,81

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 038	123 757	3 924	153 663
Temps supplémentaire	3	17	783	91	5 802
Primes	4	XXXX	6 596	XXXX	7 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 055	131 136	4 015	166 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	813	33 272	698	28 409
Particuliers	9	891	20 734	121	1 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	54 006	819	30 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 076	XXXX	20 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 759	205 218	4 834	217 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 336	XXXX	19 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 840	XXXX	49 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 176	XXXX	69 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 759	258 394	4 834	287 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 759	258 394	4 834	287 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 759	258 394	4 834	287 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	450		812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450		812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,21	XXXX	353,52
B - La mise en traitement	30	34	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 599,82	XXXX	3 827,41

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

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

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 726	143 607	2 978	163 443
Personnel-temps régulier	2	10 414	268 816	10 389	276 878
Temps supplémentaire	3	95	3 046	89	3 024
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	1 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 235	417 438	13 456	445 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 962	95 660	2 989	96 266
Particuliers	9	1 190	28 073	2 662	51 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 152	123 733	5 651	147 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 811	XXXX	70 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 387	607 982	19 107	663 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 623	XXXX	76 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 100	XXXX	36 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 723	XXXX	113 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 387	687 705	19 107	776 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 387	687 705	19 107	776 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 387	687 705	19 107	776 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	13 768		14 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 768		14 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,95	XXXX	52,02
B - La mise en traitement	30	1 780	XXXX	1 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,35	XXXX	416,92

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 726	143 607	2 978	163 443
Personnel-temps régulier	2	10 414	268 816	10 389	276 878
Temps supplémentaire	3	95	3 046	89	3 024
Primes	4	XXXX	1 969	XXXX	1 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 235	417 438	13 456	445 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 962	95 660	2 989	96 266
Particuliers	9	1 190	28 073	2 662	51 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 152	123 733	5 651	147 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 811	XXXX	70 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 387	607 982	19 107	663 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 623	XXXX	76 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 100	XXXX	36 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 723	XXXX	113 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 387	687 705	19 107	776 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 387	687 705	19 107	776 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 387	687 705	19 107	776 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	13 768		14 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 768		14 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,95	XXXX	52,02
B - La mise en traitement	30	1 780	XXXX	1 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,35	XXXX	416,92

	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: Support à la radio-oncologie Mosaiq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	10 386	246	12 755
Personnel-temps régulier	2	51 243	1 731 066	54 378	1 892 949
Temps supplémentaire	3	144	4 924	233	8 362
Primes	4	XXXX	11 436	XXXX	11 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 605	1 757 812	54 857	1 925 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 650	377 489	10 806	388 748
Particuliers	9	6 647	163 505	3 956	91 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 297	540 994	14 762	480 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 885	XXXX	303 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 902	2 586 691	69 619	2 709 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274	XXXX	1 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 254	XXXX	15 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 528	XXXX	16 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 902	2 612 219	69 619	2 726 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 870		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 902	2 610 349	69 619	2 726 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 902	2 610 349	69 619	2 726 661

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

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	3 462	82	4 252
Personnel-temps régulier	2	4 684	159 614	4 942	169 893
Temps supplémentaire	3	17	787	12	392
Primes	4	XXXX	3 213	XXXX	3 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 774	167 076	5 036	177 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007	37 624	952	34 359
Particuliers	9	910	13 296	102	3 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 917	50 920	1 054	38 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 401	XXXX	28 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 691	246 397	6 090	244 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 544	XXXX	4 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 654	XXXX	4 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 691	252 051	6 090	248 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 691	252 051	6 090	248 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 691	252 051	6 090	248 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 985		3 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 985		3 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,44	XXXX	75,29
B - Le jour-traitement	30	2 350	XXXX	2 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,26	XXXX	97,18

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 924	164	8 503
Personnel-temps régulier	2	46 510	1 569 629	49 191	1 713 668
Temps supplémentaire	3	127	4 137	221	7 970
Primes	4	XXXX	8 223	XXXX	8 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 782	1 588 913	49 576	1 738 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 629	339 351	9 784	352 663
Particuliers	9	5 712	150 138	3 824	87 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 341	489 489	13 608	439 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 177	XXXX	275 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 123	2 337 579	63 184	2 453 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 632	XXXX	11 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 796	XXXX	11 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 123	2 357 375	63 184	2 465 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 870		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 870		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 123	2 355 505	63 184	2 465 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 123	2 355 505	63 184	2 465 469

		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	36 322		39 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 322		39 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,90	XXXX	62,53
B - Le jour-traitement	30	18 203	XXXX	19 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,40	XXXX	124,56

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 823	245	9 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	1 823	245	9 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	514	70	1 726
Particuliers	9	25	71	30	954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	585	100	2 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307	XXXX	40
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88	2 715	345	12 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78	XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78	XXXX	390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88	2 793	345	12 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88	2 793	345	12 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88	2 793	345	12 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,50	XXXX	1 249,80

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	18 263	587	30 222
Personnel-temps régulier	2	119 936	4 014 559	121 504	4 204 548
Temps supplémentaire	3	727	20 454	855	25 795
Primes	4	XXXX	29 049	XXXX	29 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	6 925		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 138	4 089 250	122 946	4 290 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 926	930 745	25 466	907 606
Particuliers	9	16 649	418 704	18 219	407 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 575	1 349 449	43 685	1 314 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 366	XXXX	687 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 713	6 111 065	166 631	6 292 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 378	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 386	XXXX	59 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 764	XXXX	60 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 713	6 185 829	166 631	6 352 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	358	XXXX	
Recouvrements	19		1 361		4 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 719		4 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 713	6 184 110	166 631	6 347 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 351	36 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 713	6 184 110	165 280	6 310 909

		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	79 211		80 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 211		80 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,09	XXXX	78,23
B - Le jour-traitement	30	79 929	XXXX	81 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,37	XXXX	77,33

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	421	20 079	491	25 509
Personnel-temps régulier	2	99 187	3 762 084	98 219	3 817 624
Temps supplémentaire	3	60	2 222	24	932
Primes	4	XXXX	28 706	XXXX	25 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 668	3 813 091	98 734	3 869 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 841	819 186	20 682	842 477
Particuliers	9	8 856	244 214	16 924	364 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 697	1 063 400	37 606	1 206 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 179	XXXX	611 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 365	5 466 670	136 340	5 688 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 784	XXXX	94 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 193	XXXX	95 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 365	5 565 863	136 340	5 783 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 586	XXXX	
Recouvrements	19		5 057		1 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 643		1 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 365	5 491 220	136 340	5 782 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 365	5 491 220	136 340	5 782 073

		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	71 664		71 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 664		71 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,67	XXXX	81,37
B - Le jour-traitement	30	47 039	XXXX	47 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,74	XXXX	121,71

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 987	490 130	19 148	479 157
Temps supplémentaire	3	49	1 958		
Primes	4	XXXX	792	XXXX	509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 036	492 880	19 148	479 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 563	107 850	3 015	90 952
Particuliers	9	3 564	82 159	4 146	89 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 127	190 009	7 161	180 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 052	XXXX	91 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 163	777 941	26 309	752 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 634	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 910	XXXX	82 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 544	XXXX	83 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 163	863 485	26 309	835 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 043		86 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 043		86 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 163	811 442	26 309	748 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			777	24 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 163	811 442	25 532	724 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	102 665		104 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 665		104 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,41	XXXX	7,74
B - Le temps vécu loisirs	30	7 337 457	XXXX	7 180 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	0,10

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 736	81 090	1 508	74 171
Personnel-temps régulier	2	119 282	2 771 253	135 610	3 122 863
Temps supplémentaire	3	4 487	153 131	7 908	264 335
Primes	4	XXXX	174 548	XXXX	299 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	29 677	1 314	67 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 042	3 209 699	146 340	3 827 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 966	703 751	31 671	762 016
Particuliers	9	14 140	220 041	24 132	415 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 106	923 792	55 803	1 177 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 091	XXXX	905 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 148	4 856 582	202 143	5 911 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 339	XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 724	XXXX	289 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 063	XXXX	289 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 148	5 097 645	202 143	6 201 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264		916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264		916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 148	5 097 381	202 143	6 200 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 379	29 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 148	5 097 381	200 764	6 171 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 969		16 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 969		16 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,22	XXXX	369,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 736	81 090	1 508	74 171
Personnel-temps régulier	2	119 282	2 771 253	135 610	3 122 863
Temps supplémentaire	3	4 487	153 131	7 908	264 335
Primes	4	XXXX	174 548	XXXX	299 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	29 677	1 314	67 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 042	3 209 699	146 340	3 827 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 966	703 751	31 671	762 016
Particuliers	9	14 140	220 041	24 132	415 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 106	923 792	55 803	1 177 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 091	XXXX	905 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 148	4 856 582	202 143	5 911 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 339	XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 724	XXXX	289 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 063	XXXX	289 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 148	5 097 645	202 143	6 201 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264		916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264		916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 148	5 097 381	202 143	6 200 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 379	29 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 148	5 097 381	200 764	6 171 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 969		16 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 969		16 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,22	XXXX	369,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 814	1 473 243	49 343	1 408 657
Temps supplémentaire	3	107	3 029	117	3 574
Primes	4	XXXX	16 861	XXXX	15 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	36 732	2 160	114 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 738	1 529 865	51 620	1 542 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 984	319 256	10 427	309 901
Particuliers	9	6 399	114 440	5 479	134 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 383	433 696	15 906	444 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 813	XXXX	267 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 121	2 241 374	67 526	2 254 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 999	XXXX	3 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 545	XXXX	29 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 544	XXXX	32 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 121	2 272 918	67 526	2 287 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 968		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 968		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 121	2 267 950	67 526	2 287 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	873	18 998		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 248	2 248 952	67 526	2 287 619

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	32 814		33 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 814		33 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,69	XXXX	69,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 071	281 664	5 596	270 189
Personnel-temps régulier	2	120 637	3 267 482	115 962	3 278 325
Temps supplémentaire	3	927	31 998	1 027	34 108
Primes	4	XXXX	189 225	XXXX	210 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 635	3 770 369	122 585	3 792 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 448	766 874	25 555	756 029
Particuliers	9	8 285	175 640	17 488	372 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 733	942 514	43 043	1 128 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 775	XXXX	663 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 368	5 331 658	165 628	5 584 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 760	XXXX	134 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 760	XXXX	141 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 368	5 423 418	165 628	5 726 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	694		2 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30	694		2 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 338	5 422 724	165 628	5 724 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	17 055	2 825	87 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 759	5 405 669	162 803	5 636 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 446		15 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 446		15 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,25	XXXX	357,08
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	70 008	1 063	51 638
Personnel-temps régulier	2	16 584	457 021	17 480	525 124
Temps supplémentaire	3	40	1 434	136	4 794
Primes	4	XXXX	27 407	XXXX	34 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 144	555 870	18 679	616 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 508	105 341	4 118	130 849
Particuliers	9	1 042	26 115	2 029	32 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 550	131 456	6 147	163 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 800	XXXX	102 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 694	777 126	24 826	882 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 319	XXXX	46 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 319	XXXX	47 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 694	793 445	24 826	929 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 694	793 445	24 826	929 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 694	793 445	24 826	929 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 644		2 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 644		2 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,63	XXXX	402,43
B - L'usager	30	14	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 674,64	XXXX	66 393,64

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 551	211 656	4 533	218 551
Personnel-temps régulier	2	104 053	2 810 461	98 482	2 753 201
Temps supplémentaire	3	887	30 564	891	29 314
Primes	4	XXXX	161 818	XXXX	175 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 491	3 214 499	103 906	3 176 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 940	661 533	21 437	625 180
Particuliers	9	7 243	149 525	15 459	340 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 183	811 058	36 896	965 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 975	XXXX	560 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 674	4 554 532	140 802	4 702 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 441	XXXX	87 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 441	XXXX	94 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 674	4 629 973	140 802	4 796 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	694		1 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30	694		1 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 644	4 629 279	140 802	4 794 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	17 055	2 825	87 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 065	4 612 224	137 977	4 707 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 802		13 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 802		13 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,33	XXXX	349,31
B - L'usager	30	78	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59 131,08	XXXX	66 297,41

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 293	XXXX	40 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 293	XXXX	40 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 293		40 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 293		40 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 293		40 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 268		3 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 268		3 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,78	XXXX	11,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 293	XXXX	40 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 293	XXXX	40 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 293		40 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 293		40 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 293		40 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 268		3 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 268		3 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,78	XXXX	11,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 293	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 293	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 293		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 293		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 293		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 268			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 268			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,78	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	5 900		
Personnel-temps régulier	2	3 538	108 087	4 143	133 331
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 724	113 991	4 143	133 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	36 122	958	30 233
Particuliers	9	179	5 599	91	2 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	41 721	1 049	33 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 957	XXXX	24 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 046	179 669	5 192	191 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 410	XXXX	3 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 410	XXXX	3 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 046	183 079	5 192	194 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 046	183 079	5 192	194 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 046	183 079	5 192	194 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	61 236		60 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 236		60 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,19
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	5 900		
Personnel-temps régulier	2	3 538	108 087	4 143	133 331
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 724	113 991	4 143	133 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	36 122	958	30 233
Particuliers	9	179	5 599	91	2 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	41 721	1 049	33 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 957	XXXX	24 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 046	179 669	5 192	191 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 410	XXXX	3 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 410	XXXX	3 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 046	183 079	5 192	194 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 046	183 079	5 192	194 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 046	183 079	5 192	194 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	61 236		60 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 236		60 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,19
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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 202	XXXX	80 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 466	XXXX	80 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 466		80 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 466		80 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 466		80 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 564		7 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 564		7 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,17	XXXX	10,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 202	XXXX	80 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 466	XXXX	80 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 466		80 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 466		80 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 466		80 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	7 564		7 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 564		7 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,17	XXXX	10,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	78 183	1 417	77 463
Personnel-temps régulier	2	53 568	1 712 199	56 045	1 848 454
Temps supplémentaire	3	433	18 405	388	15 568
Primes	4	XXXX	33 707	XXXX	35 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	166		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 493	1 842 660	57 850	1 976 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 808	423 626	10 659	368 737
Particuliers	9	11 190	201 534	5 658	136 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 998	625 160	16 317	505 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 299	XXXX	293 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 491	2 763 119	74 167	2 775 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 647	XXXX	101 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 575	XXXX	196 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 222	XXXX	298 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 491	3 037 341	74 167	3 074 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 491	3 037 341	74 167	3 074 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 491	3 037 341	74 167	3 074 018

		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	5 892	XXXX	7 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,50	XXXX	432,41

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	78 183	1 417	77 463
Personnel-temps régulier	2	44 590	1 352 432	46 640	1 453 030
Temps supplémentaire	3	432	18 374	388	15 568
Primes	4	XXXX	24 653	XXXX	25 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	166		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 514	1 473 808	48 445	1 571 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 640	334 776	8 840	292 174
Particuliers	9	8 136	149 162	4 442	93 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 776	483 938	13 282	386 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 952	XXXX	235 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 290	2 195 698	61 727	2 193 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 647	XXXX	101 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 146	XXXX	196 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 793	XXXX	297 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 290	2 469 491	61 727	2 491 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 290	2 469 491	61 727	2 491 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 290	2 469 491	61 727	2 491 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	36 765		39 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 765		39 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,17	XXXX	62,90
B - Le traitement	30	13 421	XXXX	14 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,00	XXXX	169,07

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 978	359 767	9 405	395 424
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	9 054	XXXX	9 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 979	368 852	9 405	405 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 168	88 850	1 819	76 563
Particuliers	9	3 054	52 372	1 216	42 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 222	141 222	3 035	119 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 347	XXXX	57 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 201	567 421	12 440	582 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429	XXXX	550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429	XXXX	550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 201	567 850	12 440	582 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 201	567 850	12 440	582 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 201	567 850	12 440	582 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 336		1 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 336		1 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,04	XXXX	415,85
B - L'usager	30	2 859	XXXX	2 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,62	XXXX	199,52

	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 fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 092	XXXX	15 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 385 505	XXXX	1 438 213
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403 197	XXXX	1 453 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 403 197		1 453 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 131		12 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 131		12 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 386 066		1 440 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 386 066		1 440 413

		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	1 446	XXXX	1 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,55	XXXX	1 012,24

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	268 515	XXXX	285 354
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 515	XXXX	285 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 515		285 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 562		3 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 562		3 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 953		281 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 953		281 570

		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	325	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,16	XXXX	899,58

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 092	XXXX	15 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	531 804	XXXX	535 436
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 496	XXXX	550 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		549 496		550 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 557		2 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 557		2 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		541 939		548 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		541 939		548 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	392	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,50	XXXX	1 431,23

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	585 186	XXXX	617 423
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 186	XXXX	617 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		585 186		617 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 012		6 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 012		6 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		580 174		610 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		580 174		610 680

		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	729	XXXX	727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	795,85	XXXX	840,00

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

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

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	913	44 865	1 614	83 572
Personnel-temps régulier	2	59 617	2 057 654	62 267	2 171 754
Temps supplémentaire	3	382	16 910	282	11 946
Primes	4	XXXX	39 231	XXXX	39 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 175	76 029	266	17 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 087	2 234 689	64 429	2 324 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 437	465 015	13 299	466 875
Particuliers	9	5 803	130 640	5 168	152 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 240	595 655	18 467	619 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 477	XXXX	341 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 327	3 156 821	82 896	3 285 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 008	XXXX	7 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 346	XXXX	203 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 354	XXXX	210 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 327	3 338 175	82 896	3 495 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 100		4 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 100		4 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 327	3 331 075	82 896	3 491 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	19 026		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 560	3 312 049	82 896	3 491 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	42 392		43 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 392		43 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,30	XXXX	80,77
B - L'usager	30	18 801	XXXX	19 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,16	XXXX	178,82

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	70 953	1 456	72 313
Personnel-temps régulier	2	9 534	298 396	6 677	212 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 871	XXXX	6 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 074	372 220	8 133	291 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 297	78 410	2 025	70 743
Particuliers	9	1 292	31 803	2 439	58 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 589	110 213	4 464	129 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 082	XXXX	55 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 663	547 515	12 597	476 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 427	XXXX	13 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 427	XXXX	13 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 663	589 942	12 597	489 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 663	576 581	12 597	489 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 663	576 581	12 597	489 519

		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	59	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 772,56	XXXX	9 065,17

	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: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	70 953	1 456	72 313
Personnel-temps régulier	2	9 534	298 396	6 677	212 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 871	XXXX	6 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 074	372 220	8 133	291 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 297	78 410	2 025	70 743
Particuliers	9	1 292	31 803	2 439	58 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 589	110 213	4 464	129 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 082	XXXX	55 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 663	547 515	12 597	476 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 427	XXXX	13 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 427	XXXX	13 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 663	589 942	12 597	489 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 361		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 361		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 663	576 581	12 597	489 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 663	576 581	12 597	489 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 321		1 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 321		1 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,59	XXXX	440,61
B - L'usager	30	59	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 772,56	XXXX	9 065,17

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	802
Personnel-temps régulier	2	14 868	524 847	20 606	707 178
Temps supplémentaire	3	9	354	1	41
Primes	4	XXXX	717	XXXX	6 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 877	525 918	20 622	714 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 285	118 370	4 107	147 884
Particuliers	9	384	12 590	3 184	55 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 669	130 960	7 291	202 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 251	XXXX	115 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 546	740 129	27 913	1 033 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 914	XXXX	14 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 394	XXXX	14 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 546	759 523	27 913	1 047 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 546	759 523	27 913	1 047 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 546	759 523	27 913	1 047 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 145	XXXX	1 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,09	XXXX	555,38

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 901	281 154	8 449	295 594
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	7	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 901	281 161	8 450	295 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 585	57 497	1 686	60 877
Particuliers	9	82	2 768	855	7 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 667	60 265	2 541	68 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 283	XXXX	45 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 568	384 709	10 991	409 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 974	XXXX	9 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 974	XXXX	9 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 568	393 683	10 991	419 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 568	393 683	10 991	419 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 568	393 683	10 991	419 517

		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	671	XXXX	728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,71	XXXX	576,26

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	802
Personnel-temps régulier	2	6 967	243 693	12 157	411 584
Temps supplémentaire	3	9	354		
Primes	4	XXXX	710	XXXX	6 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 976	244 757	12 172	419 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 700	60 873	2 421	87 007
Particuliers	9	302	9 822	2 329	47 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	70 695	4 750	134 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 968	XXXX	69 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 978	355 420	16 922	623 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 940	XXXX	4 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 420	XXXX	4 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 978	365 840	16 922	627 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 978	365 840	16 922	627 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 978	365 840	16 922	627 929

		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	1 474	XXXX	1 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,20	XXXX	542,25

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 161 668	XXXX	1 223 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 719	XXXX	673 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 829 387	XXXX	1 896 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 829 387		1 896 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 829 387		1 896 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 829 387		1 896 982

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84 469	4 593 562	93 934	5 460 783
Personnel-temps régulier	2	182 482	5 039 262	174 510	4 750 446
Temps supplémentaire	3	421	15 831	793	26 291
Primes	4	XXXX	168 306	XXXX	179 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	9 396	689	19 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 615	9 826 357	269 926	10 436 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 491	2 063 123	52 601	1 997 564
Particuliers	9	14 830	342 079	31 802	737 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 321	2 405 202	84 403	2 735 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 456 551	XXXX	1 567 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 936	13 688 110	354 329	14 739 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 039	XXXX	195 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 319	XXXX	1 025 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 226 358	XXXX	1 221 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 936	14 914 468	354 329	15 960 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 342		105 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 342		105 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 936	14 871 126	354 329	15 855 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 280		62 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 936	14 866 846	354 329	15 792 381

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 110	650 898	17 738	902 105
Personnel-temps régulier	2	47 902	1 193 756	42 894	977 319
Temps supplémentaire	3	149	4 718	454	13 534
Primes	4	XXXX	57 095	XXXX	51 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 161	1 906 467	61 086	1 944 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 740	389 228	11 850	383 049
Particuliers	9	1 975	38 412	4 084	95 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 715	427 640	15 934	478 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 027	XXXX	302 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 876	2 617 134	77 020	2 725 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 907	XXXX	32 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 797	XXXX	184 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 704	XXXX	216 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 876	2 732 838	77 020	2 942 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		311		786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		311		786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 876	2 732 527	77 020	2 941 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 876	2 732 527	77 020	2 941 889

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65 674	3 657 528	71 246	4 287 740
Personnel-temps régulier	2	122 150	3 479 885	115 636	3 349 454
Temps supplémentaire	3	235	9 644	251	10 193
Primes	4	XXXX	90 096	XXXX	110 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	8 573	574	16 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 270	7 245 726	187 707	7 774 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 387	1 512 906	36 572	1 473 718
Particuliers	9	12 099	277 519	26 598	611 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 486	1 790 425	63 170	2 085 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 071 920	XXXX	1 159 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 756	10 108 071	250 877	11 018 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 846	XXXX	154 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	873 141	XXXX	789 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	940 987	XXXX	943 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 756	11 049 058	250 877	11 962 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 031		98 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 031		98 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 756	11 006 027	250 877	11 863 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 280		62 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 756	11 001 747	250 877	11 801 042

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 983	142 284	1 530	85 725
Personnel-temps régulier	2	794	16 415	4 598	90 345
Temps supplémentaire	3	8	245	86	2 475
Primes	4	XXXX	29	XXXX	745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 785	158 973	6 214	179 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	852	36 343	1 266	35 866
Particuliers	9	45	1 435	651	11 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	37 778	1 917	47 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 772	XXXX	28 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 682	219 523	8 131	255 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 457	XXXX	9 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 457	XXXX	10 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 682	230 980	8 131	265 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 682	230 980	8 131	265 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 682	230 980	8 131	265 355

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	74 332	1 519	83 298
Personnel-temps régulier	2	6 083	207 407	4 997	163 575
Temps supplémentaire	3	3	162	2	89
Primes	4	XXXX	10 156	XXXX	4 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 500	292 057	6 518	251 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 731	67 476	1 497	57 325
Particuliers	9	234	10 437	419	17 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 965	77 913	1 916	75 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 775	XXXX	37 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 465	411 745	8 434	363 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 533	XXXX	3 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 547	XXXX	3 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 465	416 292	8 434	367 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 465	416 292	8 434	361 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 465	416 292	8 434	361 148

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	68 520	1 901	101 915
Personnel-temps régulier	2	5 553	141 799	6 385	169 753
Temps supplémentaire	3	26	1 062		
Primes	4	XXXX	10 930	XXXX	12 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	823	115	2 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 899	223 134	8 401	287 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 781	57 170	1 416	47 606
Particuliers	9	477	14 276	50	1 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 258	71 446	1 466	48 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 057	XXXX	40 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 157	331 637	9 867	376 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 272	XXXX	7 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 391	XXXX	39 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 663	XXXX	46 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 157	485 300	9 867	422 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 157	485 300	9 867	422 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 157	485 300	9 867	422 947

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion soutien prog-services génér

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	68 520	1 901	101 915
Personnel-temps régulier	2	5 553	141 799	6 385	169 753
Temps supplémentaire	3	26	1 062		
Primes	4	XXXX	10 930	XXXX	12 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	823	115	2 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 899	223 134	8 401	287 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 781	57 170	1 416	47 606
Particuliers	9	477	14 276	50	1 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 258	71 446	1 466	48 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 057	XXXX	40 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 157	331 637	9 867	376 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 272	XXXX	7 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 391	XXXX	39 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 663	XXXX	46 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 157	485 300	9 867	422 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 157	485 300	9 867	422 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 157	485 300	9 867	422 947

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

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83 825	3 065 135	83 700	3 200 984
Temps supplémentaire	3	39	1 730	12	540
Primes	4	XXXX	17 205	XXXX	17 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 864	3 084 070	83 712	3 219 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 046	648 064	16 665	659 348
Particuliers	9	7 355	182 469	9 511	253 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 401	830 533	26 176	913 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 228	XXXX	499 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 265	4 397 831	109 888	4 632 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 083	XXXX	674 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	624 310	XXXX	674 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 265	5 022 141	109 888	5 306 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 620		3 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 620		3 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 265	5 018 521	109 888	5 303 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	38 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 301	4 980 241	109 888	5 303 334

		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	7 250	XXXX	7 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	686,93	XXXX	728,48

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 654	2 074 197	54 435	2 219 460
Temps supplémentaire	3	20	890	8	350
Primes	4	XXXX	14 327	XXXX	15 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 674	2 089 414	54 443	2 234 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 815	433 887	10 655	449 957
Particuliers	9	3 237	105 156	4 073	123 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 052	539 043	14 728	573 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 097	XXXX	333 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 726	2 947 554	69 171	3 141 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 605	XXXX	70 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 832	XXXX	71 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 726	3 010 386	69 171	3 212 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		773		627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		773		627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 726	3 009 613	69 171	3 212 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	38 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 762	2 971 333	69 171	3 212 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 981	XXXX	3 014	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,76	XXXX	1 065,81

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 171	990 938	29 265	981 524
Temps supplémentaire	3	19	840	4	190
Primes	4	XXXX	2 878	XXXX	2 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 190	994 656	29 269	984 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 231	214 177	6 010	209 391
Particuliers	9	4 118	77 313	5 438	130 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 349	291 490	11 448	339 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 131	XXXX	166 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 539	1 450 277	40 717	1 490 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 183	XXXX	48 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 183	XXXX	48 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 539	1 502 460	40 717	1 538 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		642		642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 539	1 501 818	40 717	1 537 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 539	1 501 818	40 717	1 537 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 191	XXXX	2 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,45	XXXX	692,47

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 295	XXXX	555 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 295	XXXX	555 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		509 295		555 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 205		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 205		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		507 090		553 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		507 090		553 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 078	XXXX	2 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,03	XXXX	270,42

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 314	1 007 128	16 653	852 120
Personnel-temps régulier	2	41 300	1 309 057	39 472	1 267 575
Temps supplémentaire	3		22	39	1 378
Primes	4	XXXX	826	XXXX	20 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	639	18 147	419	12 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 253	2 335 180	56 583	2 153 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 571	509 582	11 821	464 851
Particuliers	9	8 757	200 759	7 100	197 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 328	710 341	18 921	662 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 372	XXXX	387 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 581	3 463 893	75 504	3 203 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 810	XXXX	1 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 546	XXXX	517 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 356	XXXX	519 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 581	3 612 249	75 504	3 722 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 581	3 612 249	75 504	3 712 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 581	3 612 249	75 504	3 712 308

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

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

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 766	195 779	1 747	103 965
Personnel-temps régulier	2	18 614	709 002	18 628	733 104
Temps supplémentaire	3	57	3 008	91	4 817
Primes	4	XXXX	54 928	XXXX	59 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 437	962 717	20 466	901 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 393	182 510	3 729	159 931
Particuliers	9	754	30 773	719	27 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 147	213 283	4 448	187 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 574	XXXX	115 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 584	1 305 574	24 914	1 205 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 542	XXXX	84 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 899	XXXX	384 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 441	XXXX	469 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 584	1 763 015	24 914	1 674 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 711		91 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 711		91 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 584	1 688 304	24 914	1 582 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 584	1 688 304	24 914	1 582 883

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	298 742	XXXX	300 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 742	XXXX	300 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 742		300 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 742		300 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		298 742		300 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	14	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 338,71	XXXX	23 134,85

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 766	195 779	1 747	103 965
Personnel-temps régulier	2	15 045	595 796	15 094	617 830
Temps supplémentaire	3	57	3 008	91	4 817
Primes	4	XXXX	54 157	XXXX	58 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 868	848 740	16 932	785 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 661	158 490	3 017	135 793
Particuliers	9	731	29 668	682	26 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 392	188 158	3 699	162 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 956	XXXX	97 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 260	1 148 854	20 631	1 045 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 688	XXXX	1 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 556	XXXX	22 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 244	XXXX	23 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 260	1 179 098	20 631	1 068 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 650		87 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 650		87 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 260	1 104 448	20 631	981 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 260	1 104 448	20 631	981 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	11 409		11 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 409		11 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,35	XXXX	90,51
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 569	113 206	3 534	115 274
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	771	XXXX	762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 569	113 977	3 534	116 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	732	24 020	712	24 138
Particuliers	9	23	1 105	37	1 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	25 125	749	25 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 618	XXXX	18 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 324	156 720	4 283	159 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 854	XXXX	83 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 601	XXXX	61 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 455	XXXX	145 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 324	285 175	4 283	305 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		4 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		4 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 324	285 114	4 283	300 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 324	285 114	4 283	300 865

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74 668	4 370 199	77 577	4 755 248
Personnel-temps régulier	2	383 517	10 675 918	398 345	11 485 689
Temps supplémentaire	3	2 747	92 972	4 934	181 717
Primes	4	XXXX	183 423	XXXX	153 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 625	51 552	5 412	192 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 557	15 374 064	486 268	16 768 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 267	3 275 513	92 434	3 196 336
Particuliers	9	37 898	756 562	44 328	1 132 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 165	4 032 075	136 762	4 328 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 333 454	XXXX	2 590 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	595 722	21 739 593	623 030	23 687 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 243 780	XXXX	1 379 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 159 264	XXXX	5 773 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 403 044	XXXX	7 153 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	595 722	28 142 637	623 030	30 841 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	120	372 009		362 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	155 272	XXXX	24 905
TOTAL (L.18 à L.20)	21	120	527 281		387 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	595 602	27 615 356	623 030	30 453 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	166 883	703	706 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	594 793	27 448 473	622 327	29 747 707

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

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

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

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 098	1 394 609	22 165	1 495 791
Personnel-temps régulier	2	46 157	1 383 397	41 865	1 348 446
Temps supplémentaire	3	1 145	37 323	135	1 426
Primes	4	XXXX	56 389	XXXX	43 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	512	14 811		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 912	2 886 529	64 165	2 889 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 544	623 012	11 966	514 598
Particuliers	9	4 108	98 532	1 307	57 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 652	721 544	13 273	572 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 159	XXXX	394 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 564	4 026 232	77 438	3 855 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 341	XXXX	47 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 734 258	XXXX	1 238 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 764 599	XXXX	1 285 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 564	5 790 831	77 438	5 141 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	158 149		97 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	134 875	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	293 024		97 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 560	5 497 807	77 438	5 044 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 560	5 497 807	77 438	5 023 848

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 245	886 626	16 650	961 512
Personnel-temps régulier	2	107 541	3 073 706	107 405	3 153 018
Temps supplémentaire	3	674	22 445	2 304	91 190
Primes	4	XXXX	9 830	XXXX	6 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 078	35 533	4 571	163 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 538	4 028 140	130 930	4 375 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 280	766 091	24 417	821 102
Particuliers	9	9 611	156 450	12 351	238 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 891	922 541	36 768	1 059 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 631	XXXX	672 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 429	5 537 312	167 698	6 108 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	984 608	XXXX	949 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 122	XXXX	696 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 442 730	XXXX	1 646 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 429	6 980 042	167 698	7 755 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	41 041		70 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 397	XXXX	24 905
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	61 438		95 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 408	6 918 604	167 698	7 659 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				263 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 408	6 918 604	167 698	7 396 131

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 013	1 353 282	26 240	1 456 746
Personnel-temps régulier	2	131 585	3 614 405	127 791	3 496 106
Temps supplémentaire	3	449	17 639	1 172	38 865
Primes	4	XXXX	45 892	XXXX	39 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 047	5 031 218	155 203	5 030 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 493	1 086 861	30 361	1 010 982
Particuliers	9	14 003	292 647	18 467	531 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 496	1 379 508	48 828	1 542 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 689	XXXX	829 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 543	7 195 415	204 031	7 403 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 745	XXXX	193 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 987	XXXX	2 839 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 321 732	XXXX	3 032 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 543	9 517 147	204 031	10 435 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 758		38 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 758		38 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 543	9 484 389	204 031	10 396 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	163 443	703	397 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 891	9 320 946	203 328	9 999 608

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

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

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

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 255	692 520	8 948	634 203
Personnel-temps régulier	2	34 014	1 160 427	50 904	1 797 785
Temps supplémentaire	3	29	1 283	37	1 818
Primes	4	XXXX	59 287	XXXX	57 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 208	841	28 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 333	1 914 725	60 730	2 519 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 978	471 389	11 620	482 936
Particuliers	9	2 934	65 064	5 302	166 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 912	536 453	16 922	649 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 721	XXXX	365 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 245	2 724 899	77 652	3 534 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 731	XXXX	23 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 083	XXXX	189 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 814	XXXX	213 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 245	2 831 713	77 652	3 748 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	4 108		2 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	4 108		2 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 182	2 827 605	77 652	3 745 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	3 440		25 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 025	2 824 165	77 652	3 719 867

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

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 057	43 162	3 574	206 996
Personnel-temps régulier	2	64 220	1 443 983	70 380	1 690 334
Temps supplémentaire	3	450	14 282	1 286	48 418
Primes	4	XXXX	12 025	XXXX	6 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 727	1 513 452	75 240	1 952 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 972	328 160	14 070	366 718
Particuliers	9	7 242	143 869	6 901	137 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 214	472 029	20 971	504 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 254	XXXX	328 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 941	2 255 735	96 211	2 785 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 355	XXXX	165 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 814	XXXX	809 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 169	XXXX	975 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 941	3 022 904	96 211	3 760 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	135 953		152 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	135 953		152 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 909	2 886 951	96 211	3 608 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 909	2 886 951	96 211	3 608 253

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

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 057	43 162	3 574	206 996
Personnel-temps régulier	2	64 220	1 443 983	70 380	1 690 334
Temps supplémentaire	3	450	14 282	1 286	48 418
Primes	4	XXXX	12 025	XXXX	6 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 727	1 513 452	75 240	1 952 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 972	328 160	14 070	366 718
Particuliers	9	7 242	143 869	6 901	137 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 214	472 029	20 971	504 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 254	XXXX	328 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 941	2 255 735	96 211	2 785 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 355	XXXX	165 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 814	XXXX	809 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 169	XXXX	975 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 941	3 022 904	96 211	3 760 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	135 953		152 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	135 953		152 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 909	2 886 951	96 211	3 608 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 909	2 886 951	96 211	3 608 253

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 180	672 115	15 470	897 309
Personnel-temps régulier	2	13 714	319 815	14 897	355 494
Temps supplémentaire	3	1 101	30 784	1 091	31 606
Primes	4	XXXX	52 444	XXXX	67 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 995	1 075 158	31 458	1 351 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 717	263 339	5 624	248 211
Particuliers	9	1 870	37 184	215	8 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 587	300 523	5 839	257 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 917	XXXX	189 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 582	1 556 598	37 297	1 798 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 970	XXXX	187 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 633	XXXX	181 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 603	XXXX	369 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 582	1 977 201	37 297	2 167 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 763		116 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 763		116 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 582	1 875 438	37 297	2 051 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 582	1 875 438	37 297	2 051 058

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

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

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

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 968	180 312	5 117	298 242
Personnel-temps régulier	2	51 487	1 575 964	47 707	1 495 856
Temps supplémentaire	3	2 225	101 502	2 153	99 346
Primes	4	XXXX	56 893	XXXX	39 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	579	36 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 259	1 951 255	54 977	1 933 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 978	407 913	10 110	350 692
Particuliers	9	4 814	106 929	5 060	119 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 792	514 842	15 170	470 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 538	XXXX	295 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 051	2 737 635	70 147	2 698 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730 796	XXXX	846 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 819	XXXX	1 270 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 513 615	XXXX	2 117 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 051	4 251 250	70 147	4 815 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 786		49 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 786		49 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 051	4 218 464	70 147	4 766 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	9 097		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 820	4 209 367	70 147	4 766 069

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	687	30 808		2 259
Personnel-temps régulier	2	8 403	297 881	8 174	290 084
Temps supplémentaire	3	23	953		
Primes	4	XXXX	17 780	XXXX	17 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	903	28 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 016	375 796	8 174	309 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 330	82 967	1 782	62 088
Particuliers	9	2 485	57 687	1 260	25 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 815	140 654	3 042	87 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 186	XXXX	48 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 831	574 636	11 216	445 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 595	XXXX	796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 595	XXXX	2 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 831	580 231	11 216	448 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	708	10 659		3 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	708	10 659		3 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 123	569 572	11 216	445 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 123	569 572	11 216	445 703

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

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 744	XXXX	172 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 744	XXXX	172 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		170 744		172 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		170 744		171 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		170 744		171 942

		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	441	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,17	XXXX	291,43

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 349	XXXX	32 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 349	XXXX	32 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 349		32 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 349		32 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 349		32 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,85	XXXX	89,10

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 864	XXXX	7 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 864	XXXX	7 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 864		7 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 864		7 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 864		7 871

		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	20	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,20	XXXX	122,98

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 531	XXXX	132 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 531	XXXX	132 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 531		132 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 531		131 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 531		131 461

		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	156	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,33	XXXX	821,63

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 816	46 333	2 075	56 461
Temps supplémentaire	3	665	24 974	924	35 541
Primes	4	XXXX	2 913	XXXX	5 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	517	32 486	390	24 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 998	106 706	3 389	121 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	10 690	420	11 482
Particuliers	9	659	9 750	857	15 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	20 440	1 277	26 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 073	XXXX	14 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 054	137 219	4 666	162 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 597	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 231 242	XXXX	2 357 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 334 839	XXXX	2 357 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 054	2 472 058	4 666	2 520 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 054	2 471 988	4 666	2 520 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 054	2 471 988	4 666	2 520 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 181		23 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 181		23 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,71	XXXX	109,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 816	46 333	2 075	56 461
Temps supplémentaire	3	665	24 974	924	35 541
Primes	4	XXXX	2 913	XXXX	5 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	517	32 486	390	24 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 998	106 706	3 389	121 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	10 690	420	11 482
Particuliers	9	659	9 750	857	15 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 056	20 440	1 277	26 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 073	XXXX	14 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 054	137 219	4 666	162 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 597	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 295	XXXX	841 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 892	XXXX	841 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 054	877 111	4 666	1 004 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 054	877 041	4 666	1 004 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 054	877 041	4 666	1 004 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 483		12 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 483		12 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,67	XXXX	81,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 947	XXXX	1 516 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 594 947	XXXX	1 516 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 594 947		1 516 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 594 947		1 516 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 594 947		1 516 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 698		10 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 698		10 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,09	XXXX	140,05
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 414	299 932	8 701	439 275
Personnel-temps régulier	2	343 843	7 330 138	361 946	7 877 636
Temps supplémentaire	3	6 683	215 835	8 822	284 298
Primes	4	XXXX	147 984	XXXX	190 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 940	7 993 889	379 469	8 792 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 389	1 719 657	75 827	1 723 146
Particuliers	9	39 312	604 460	44 972	716 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 701	2 324 117	120 799	2 439 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 389 635	XXXX	1 498 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	473 641	11 707 641	500 268	12 729 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 111 135	XXXX	2 076 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 011 758	XXXX	2 563 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 122 893	XXXX	4 640 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	473 641	14 830 534	500 268	17 370 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	571
Recouvrements	19		204 841		183 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 841		184 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	473 641	14 625 693	500 268	17 185 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 888	31 106	3 618 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	473 641	14 621 805	469 162	13 567 703

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

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

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

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 754	170 315	3 038	156 726
Personnel-temps régulier	2	130 098	2 936 414	133 407	3 073 951
Temps supplémentaire	3	2 500	92 465	3 695	128 615
Primes	4	XXXX	48 331	XXXX	56 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 352	3 247 525	140 140	3 415 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 850	706 479	27 465	665 803
Particuliers	9	12 630	195 814	14 799	247 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 480	902 293	42 264	913 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 676	XXXX	567 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 832	4 700 494	182 404	4 897 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	853 304	XXXX	1 853 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 482	XXXX	436 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 068 786	XXXX	2 290 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 832	5 769 280	182 404	7 187 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 155		79 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 155		79 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 832	5 695 125	182 404	7 108 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30 078	2 051 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 832	5 695 125	152 326	5 056 472

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	660 041		588 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660 041		588 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,74	XXXX	8,73
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 462	73 474	1 546	77 570
Personnel-temps régulier	2	92 722	1 910 910	103 660	2 165 077
Temps supplémentaire	3	1 639	47 704	2 423	71 961
Primes	4	XXXX	23 990	XXXX	42 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 823	2 056 078	107 629	2 357 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 301	419 076	21 042	456 183
Particuliers	9	5 718	99 271	12 315	182 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 019	518 347	33 357	638 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 875	XXXX	411 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 842	2 928 300	140 986	3 407 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 989	XXXX	86 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 734	XXXX	99 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 723	XXXX	186 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 842	3 159 023	140 986	3 594 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 993		3 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 993		3 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 842	3 156 030	140 986	3 590 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 842	3 156 030	140 986	3 590 258

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

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

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

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	34 768	3 305	164 745
Personnel-temps régulier	2	79 734	1 611 163	82 777	1 746 575
Temps supplémentaire	3	1 908	54 681	1 748	51 693
Primes	4	XXXX	35 282	XXXX	44 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 381	1 735 894	87 830	2 007 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 237	399 124	18 412	404 911
Particuliers	9	17 403	251 557	11 969	186 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 640	650 681	30 381	591 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 581	XXXX	345 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 021	2 711 156	118 211	2 945 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 432	XXXX	92 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 622	XXXX	561 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 054	XXXX	654 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 021	2 897 210	118 211	3 599 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 956		788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 956		788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 021	2 863 254	118 211	3 599 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 028	1 566 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 021	2 863 254	117 183	2 032 558

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

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

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

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	459	21 375	812	40 234
Personnel-temps régulier	2	32 275	673 574	33 969	710 100
Temps supplémentaire	3	598	19 725	887	29 670
Primes	4	XXXX	37 036	XXXX	43 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 332	751 710	35 668	823 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 941	149 187	7 171	156 548
Particuliers	9	2 685	41 922	4 086	66 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 626	191 109	11 257	222 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 102	XXXX	138 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 958	1 067 921	46 925	1 184 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 988	XXXX	22 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532 999	XXXX	1 464 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 987	XXXX	1 486 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 958	2 648 908	46 925	2 671 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	571
Recouvrements	19		93 737		99 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 737		100 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 958	2 555 171	46 925	2 570 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 888		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 958	2 551 283	46 925	2 570 797

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

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

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

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 014	198 077	8 133	181 933
Temps supplémentaire	3	38	1 260	69	2 359
Primes	4	XXXX	3 345	XXXX	3 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 052	202 682	8 202	187 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 060	45 791	1 737	39 701
Particuliers	9	876	15 896	1 803	32 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 936	61 687	3 540	72 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 401	XXXX	34 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 988	299 770	11 742	294 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 422	XXXX	21 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921	XXXX	978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 343	XXXX	22 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 988	356 113	11 742	317 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 988	356 113	11 742	317 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 988	356 113	11 742	317 618

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	100 442		92 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 442		92 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,55	XXXX	3,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 861	336 813	9 679	491 260
Personnel-temps régulier	2	373 088	7 950 115	373 925	8 136 833
Temps supplémentaire	3	2 704	77 047	2 343	67 143
Primes	4	XXXX	162 189	XXXX	155 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383 653	8 526 164	385 947	8 850 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 636	1 822 622	78 809	1 821 738
Particuliers	9	41 736	674 644	35 180	584 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 372	2 497 266	113 989	2 406 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 534 357	XXXX	1 553 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 025	12 557 787	499 936	12 810 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 183 890	XXXX	962 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 931 526	XXXX	6 203 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 115 416	XXXX	7 165 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 025	19 673 203	499 936	19 976 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 592 517	XXXX	1 737 554
Recouvrements	19	2	244 840		10 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	1 837 357		1 748 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 023	17 835 846	499 936	18 227 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 218	79 940	1 664	32 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502 805	17 755 906	498 272	18 195 549

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

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

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

Nom du centre d'activité: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 019	176 907	9 042	180 245
Temps supplémentaire	3	171	4 801	182	5 392
Primes	4	XXXX	6 714	XXXX	6 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 190	188 422	9 224	191 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 109	43 460	2 203	45 133
Particuliers	9	3 086	36 247	1 029	17 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 195	79 707	3 232	62 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 988	XXXX	48 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 385	315 117	12 456	302 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 084	XXXX	172 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 084	XXXX	174 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 385	475 201	12 456	477 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	332
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 385	475 201	12 456	477 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 385	475 201	12 456	477 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	59 885		62 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 885		62 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	XXXX	7,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	290	13 848	164	8 503
Personnel-temps régulier	2	42 688	1 467 959	46 725	1 632 567
Temps supplémentaire	3	29	849	21	722
Primes	4	XXXX	4 761	XXXX	7 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 007	1 487 417	46 910	1 648 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 883	320 348	9 596	347 190
Particuliers	9	2 180	42 907	4 809	79 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 063	363 255	14 405	426 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 081	XXXX	258 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 070	2 084 753	61 315	2 333 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 319	XXXX	7 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 221	XXXX	9 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 540	XXXX	16 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 070	2 117 293	61 315	2 350 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 070	2 117 293	61 315	2 350 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 070	2 117 293	61 315	2 350 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 749	XXXX	8 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	242,00	XXXX	269,77

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 571	322 965	9 515	482 757
Personnel-temps régulier	2	321 381	6 305 249	318 158	6 324 021
Temps supplémentaire	3	2 504	71 397	2 140	61 029
Primes	4	XXXX	150 714	XXXX	142 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331 456	6 850 325	329 813	7 009 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 644	1 458 814	67 010	1 429 415
Particuliers	9	36 470	595 490	29 342	488 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 114	2 054 304	96 352	1 917 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 288	XXXX	1 246 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 570	10 157 917	426 165	10 174 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165 571	XXXX	953 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 757 221	XXXX	6 020 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 922 792	XXXX	6 973 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 570	17 080 709	426 165	17 148 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 592 517	XXXX	1 737 222
Recouvrements	19	2	244 840		10 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	1 837 357		1 748 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 568	15 243 352	426 165	15 400 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 218	79 940	1 664	32 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	434 350	15 163 412	424 501	15 367 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 266 565		2 343 322	
Pour ventes de services	26	431 408		420 867	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 697 973		2 764 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,30	XXXX	6,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	6 887	420	14 170
Personnel-temps régulier	2	16 216	312 621	16 038	322 721
Temps supplémentaire	3	51	1 366	71	2 423
Primes	4	XXXX	7 277	XXXX	8 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 464	328 151	16 529	348 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 471	69 110	3 321	69 806
Particuliers	9	936	15 003	1 791	28 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 407	84 113	5 112	98 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 192	XXXX	66 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 871	474 456	21 641	513 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 951 411	XXXX	4 181 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 121 594	XXXX	1 118 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 073 005	XXXX	5 299 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 871	5 547 461	21 641	5 812 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 871	5 547 461	21 641	5 812 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 871	5 547 461	21 641	5 812 758

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

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 074	39 423	2 018	38 772
Temps supplémentaire	3	22	614	25	723
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	1 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 096	41 160	2 043	40 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	8 695	408	7 815
Particuliers	9	78	1 458	17	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	10 153	425	8 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 186	XXXX	9 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 627	60 499	2 468	58 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 084	XXXX	105 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 773	XXXX	39 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 857	XXXX	144 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 627	190 356	2 468	202 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 627	190 356	2 468	202 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 627	190 356	2 468	202 975

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	100 607		111 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 607		111 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,82
B - Le jour-présence	30	15 969	XXXX	16 710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,92	XXXX	12,15

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 935	36 467	1 992	38 023
Temps supplémentaire	3	8	212		
Primes	4	XXXX	4 701	XXXX	4 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 943	41 380	1 992	42 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	375	7 246	370	7 044
Particuliers	9			16	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	375	7 246	386	7 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 499	XXXX	6 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 318	55 125	2 378	57 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 447 026	XXXX	3 628 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 785	XXXX	9 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 448 811	XXXX	3 637 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 318	3 503 936	2 378	3 694 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 318	3 503 936	2 378	3 694 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 318	3 503 936	2 378	3 694 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 856 830		2 927 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 856 830		2 927 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,26
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 699 875	XXXX	2 817 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,30	XXXX	1,31

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 091	172 192	8 992	173 585
Temps supplémentaire	3	11	235	17	346
Primes	4	XXXX	1 442	XXXX	2 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 102	173 869	9 009	176 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 800	35 376	1 788	36 098
Particuliers	9	53	1 002	671	10 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 853	36 378	2 459	46 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 559	XXXX	33 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 955	242 806	11 468	256 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 674	XXXX	94 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 927	XXXX	17 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 601	XXXX	111 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 955	332 407	11 468	368 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 955	332 407	11 468	368 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 955	332 407	11 468	368 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	267 465	XXXX	267 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,37

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

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

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	6 887	420	14 170
Personnel-temps régulier	2	3 116	64 539	3 036	72 341
Temps supplémentaire	3	10	305	29	1 354
Primes	4	XXXX	11	XXXX	454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 323	71 742	3 485	88 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	843	17 793	755	18 849
Particuliers	9	805	12 543	1 087	17 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 648	30 336	1 842	36 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 948	XXXX	16 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 971	116 026	5 327	141 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 627	XXXX	353 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 066 109	XXXX	1 052 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 736	XXXX	1 406 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 971	1 520 762	5 327	1 547 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 971	1 520 762	5 327	1 547 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 971	1 520 762	5 327	1 547 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	727 506	XXXX	737 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,09	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 556	261 607	5 945	255 991
Personnel-temps régulier	2	318 463	5 749 128	320 872	5 896 258
Temps supplémentaire	3	1 913	47 394	2 679	70 032
Primes	4	XXXX	271 683	XXXX	269 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	2 479		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 329	6 332 291	329 496	6 491 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 089	1 332 203	68 139	1 310 429
Particuliers	9	37 793	554 844	46 432	697 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 882	1 887 047	114 571	2 007 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 152 172	XXXX	1 187 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	435 211	9 371 510	444 067	9 686 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860 039	XXXX	671 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 735	XXXX	843 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 774	XXXX	1 515 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	435 211	11 033 284	444 067	11 201 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	54	143 556		37 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	150 498		44 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	435 157	10 882 786	444 067	11 157 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 372	73 446	7 435	211 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 785	10 809 340	436 632	10 945 469

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 478	215 136	5 581	239 701
Personnel-temps régulier	2	279 754	5 049 802	279 613	5 131 844
Temps supplémentaire	3	1 742	43 501	2 441	63 813
Primes	4	XXXX	233 163	XXXX	233 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	397	2 479		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 371	5 544 081	287 635	5 668 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 468	1 164 543	59 443	1 142 645
Particuliers	9	34 276	500 817	40 371	606 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 744	1 665 360	99 814	1 749 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 014 954	XXXX	1 040 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 115	8 224 395	387 449	8 458 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	848 727	XXXX	664 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 513	XXXX	753 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 558 240	XXXX	1 418 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 115	9 782 635	387 449	9 877 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	54	143 556		37 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 942	XXXX	6 942
TOTAL (L.18 à L.20)	21	54	150 498		44 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 061	9 632 137	387 449	9 832 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 372	73 446	7 435	211 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 689	9 558 691	380 014	9 620 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	194 148		194 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 148		194 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,01	XXXX	49,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	26 266	197	8 824
Personnel-temps régulier	2	20 262	366 432	20 316	376 977
Temps supplémentaire	3	89	2 008	121	3 161
Primes	4	XXXX	21 331	XXXX	18 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 960	416 037	20 634	407 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 541	88 757	4 359	84 468
Particuliers	9	1 859	28 592	3 186	47 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 400	117 349	7 545	132 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 341	XXXX	72 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 360	605 727	28 179	612 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 733	XXXX	2 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 718	XXXX	28 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 451	XXXX	30 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 360	639 178	28 179	642 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 360	639 178	28 179	642 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 360	639 178	28 179	642 792

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469	20 205	167	7 466
Personnel-temps régulier	2	18 447	332 894	20 943	387 437
Temps supplémentaire	3	82	1 885	117	3 058
Primes	4	XXXX	17 189	XXXX	17 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 998	372 173	21 227	415 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 080	78 903	4 337	83 316
Particuliers	9	1 658	25 435	2 875	43 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 738	104 338	7 212	126 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 877	XXXX	73 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 736	541 388	28 439	615 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 579	XXXX	4 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 504	XXXX	62 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 083	XXXX	66 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 736	611 471	28 439	681 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 736	611 471	28 439	681 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 736	611 471	28 439	681 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	52 814		52 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 814		52 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,58	XXXX	13,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 987	53 459	2 820	51 221
Temps supplémentaire	3	16	346	1	9
Primes	4	XXXX	957	XXXX	671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 003	54 762	2 821	51 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	466	8 575	468	8 804
Particuliers	9	15	259	131	2 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	8 834	599	11 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 516	XXXX	8 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 484	72 112	3 420	71 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 316	XXXX	170 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 587	XXXX	31 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 903	XXXX	201 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 484	259 015	3 420	272 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		404		108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		404		108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 484	258 611	3 420	272 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 484	258 224	3 420	272 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	216 909		224 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 909		224 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	37 797	469	22 261
Personnel-temps régulier	2	8 827	217 891	12 226	307 669
Temps supplémentaire	3	702	22 811	917	30 957
Primes	4	XXXX	6 813	XXXX	15 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 317	285 312	13 612	376 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 412	65 705	2 655	72 380
Particuliers	9	904	19 798	123	2 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 316	85 503	2 778	75 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 899	XXXX	60 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 633	419 714	16 390	512 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 605	XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 902	XXXX	356 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 507	XXXX	357 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 633	777 221	16 390	869 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 025		84 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 025		84 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 633	700 196	16 390	784 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 633	700 196	16 390	784 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	35 103		36 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 103		36 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,14	XXXX	23,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	33 068	721	37 413
Personnel-temps régulier	2	8 858	202 684	8 747	206 325
Temps supplémentaire	3	1 305	42 847	1 134	37 850
Primes	4	XXXX	33 506	XXXX	56 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 356	42 874	1 308	53 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 300	354 979	11 910	391 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 894	47 374	1 700	45 565
Particuliers	9	130	2 510	50	1 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 024	49 884	1 750	46 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 368	XXXX	45 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 324	448 231	13 660	483 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 371	XXXX	202 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 171 291	XXXX	13 025 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 358 662	XXXX	13 227 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 324	13 806 893	13 660	13 710 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 523		19 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 947	XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 470		44 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 324	13 726 423	13 660	13 666 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 324	13 726 423	13 660	13 666 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	798 301		879 970	
Pour ventes de services	26	766			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	799 067		879 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,28	XXXX	15,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 876	XXXX	111 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 876	XXXX	112 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		310 876		112 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		310 876		112 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		310 876		112 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	15 085		23 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 085		23 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,61	XXXX	4,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	33 068	721	37 413
Personnel-temps régulier	2	8 858	202 684	8 747	206 325
Temps supplémentaire	3	1 305	42 847	1 134	37 850
Primes	4	XXXX	33 506	XXXX	56 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 356	42 874	1 308	53 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 300	354 979	11 910	391 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 894	47 374	1 700	45 565
Particuliers	9	130	2 510	50	1 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 024	49 884	1 750	46 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 368	XXXX	45 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 324	448 231	13 660	483 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 371	XXXX	200 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 860 415	XXXX	12 914 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 047 786	XXXX	13 114 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 324	13 496 017	13 660	13 598 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 523		19 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 947	XXXX	24 947
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 470		44 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 324	13 415 547	13 660	13 553 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 324	13 415 547	13 660	13 553 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	783 216		856 427	
Pour ventes de services	26	766			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	783 982		856 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,21	XXXX	15,88
B - Le jour-présence	30	714 287	XXXX	725 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,78	XXXX	18,68

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	655	30 881	2 575	115 886
Personnel-temps régulier	2	4 446	83 760	22 509	486 688
Temps supplémentaire	3	89	2 712	691	21 187
Primes	4	XXXX	17 431	XXXX	49 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 275	824 686	35 605	908 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 465	959 470	61 380	1 581 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 443	32 154	5 624	136 854
Particuliers	9	373	5 791	2 867	55 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 816	37 945	8 491	192 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 034	XXXX	121 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 281	1 020 449	69 871	1 895 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 927	XXXX	45 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 927	XXXX	81 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 281	1 063 376	69 871	1 976 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286	XXXX	286
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		2 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 281	1 063 090	69 871	1 973 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	10 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 896	1 052 381	69 871	1 973 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	155 672		243 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 672		243 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	XXXX	8,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 143	443 613	9 090	438 270
Personnel-temps régulier	2	110 774	2 606 698	111 466	2 698 147
Temps supplémentaire	3	2 080	58 300	1 778	60 623
Primes	4	XXXX	243 098	XXXX	307 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 980	260 427	3 824	161 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 977	3 612 136	126 158	3 666 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 479	685 290	23 574	632 198
Particuliers	9	7 932	143 152	8 208	159 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 411	828 442	31 782	791 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 692	XXXX	570 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 388	4 994 270	157 940	5 027 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 570 446	XXXX	2 697 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 412 141	XXXX	3 407 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 982 587	XXXX	6 104 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 388	11 976 857	157 940	11 132 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	90	15 192		40 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21	90	17 649		42 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 298	11 959 208	157 940	11 090 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 730	50 938	1 920	45 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 568	11 908 270	156 020	11 045 064

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 529	361 696	7 557	355 181
Personnel-temps régulier	2	87 393	1 985 959	87 659	2 058 733
Temps supplémentaire	3	1 165	37 373	1 353	46 200
Primes	4	XXXX	176 624	XXXX	240 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 980	260 427	3 824	161 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 067	2 822 079	100 393	2 862 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 290	531 704	19 122	500 186
Particuliers	9	7 402	133 528	7 294	140 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 692	665 232	26 416	640 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 470	XXXX	450 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 759	3 918 781	126 809	3 953 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 355 491	XXXX	1 608 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 909 195	XXXX	2 664 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 264 686	XXXX	4 273 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 759	9 183 467	126 809	8 227 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	90	15 192		8 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 457	XXXX	2 457
TOTAL (L.18 à L.20)	21	90	17 649		10 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 669	9 165 818	126 809	8 216 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 730	40 114	1 920	45 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 939	9 125 704	124 889	8 170 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	187 540		243 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 540		243 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,75	XXXX	33,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 614	81 917	1 533	83 089
Personnel-temps régulier	2	23 381	620 739	23 807	639 414
Temps supplémentaire	3	915	20 927	425	14 423
Primes	4	XXXX	66 474	XXXX	67 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 910	790 057	25 765	804 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 189	153 586	4 452	132 012
Particuliers	9	530	9 624	914	18 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 719	163 210	5 366	150 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 222	XXXX	120 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 629	1 075 489	31 131	1 074 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 168 317	XXXX	1 037 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 321	XXXX	716 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 657 638	XXXX	1 754 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 629	2 733 127	31 131	2 829 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 629	2 733 127	31 131	2 797 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 629	2 733 127	31 131	2 797 642

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 638	XXXX	50 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 625	XXXX	25 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 263	XXXX	76 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 263		76 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 263		76 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 824		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 439		76 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	17 713		13 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 713		13 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,79	XXXX	5,83
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 922	1 987 132	3 724	174 760
Personnel-temps régulier	2	27	1 204	2 242	98 061
Temps supplémentaire	3	56	2 814		
Primes	4	XXXX	68 083	XXXX	1 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 005	2 059 233	5 966	274 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 435	412 215	1 396	63 519
Particuliers	9	862	355 027	433	184 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 297	767 242	1 829	248 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 011	XXXX	62 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 302	3 089 486	7 795	585 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 183	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 985	XXXX	817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 168	XXXX	817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 302	3 101 654	7 795	586 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(1 864)		78 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(1 864)		78 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 302	3 103 518	7 795	507 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 302	3 103 518	7 795	507 980

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 265	1 756 593	2 610	116 212
Personnel-temps régulier	2			2 242	98 061
Temps supplémentaire	3	56	2 814		
Primes	4	XXXX	62 072	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 321	1 821 479	4 852	214 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 064	46 089
Particuliers	9			21	893
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 085	46 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 356	XXXX	35 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 321	1 996 835	5 937	296 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 160	XXXX	252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 208	XXXX	252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 321	2 005 043	5 937	296 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 321	2 005 043	5 937	296 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 321	2 005 043	5 937	296 565

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 657	230 539		1 163
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 011	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 657	236 550		1 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 866	XXXX	266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 657	258 416		1 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 135	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 597	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 732	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 657	261 148		1 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(1 864)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(1 864)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 657	263 012		1 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 657	263 012		1 429

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27	1 204		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27	1 204		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			412	20 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10			412	20 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836	XXXX	3 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27	2 040	412	23 904
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	27	2 040	412	23 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27	2 040	412	23 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27	2 040	412	23 904

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 114	57 385
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 114	59 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 435	412 215	332	17 430
Particuliers	9	862	26 591		308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 297	438 806	332	17 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 978	XXXX	7 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 297	491 784	1 446	84 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228	XXXX	121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 228	XXXX	121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 297	493 012	1 446	84 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				78 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				78 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 297	493 012	1 446	6 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 297	493 012	1 446	6 756

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

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

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

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		328 436		162 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10		328 436		162 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 975	XXXX	16 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		340 411		178 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		340 411		179 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		340 411		179 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		340 411		179 326

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

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

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

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 107	XXXX	35 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 107	XXXX	35 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 107		35 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 333		15 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 333		15 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 774		19 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 774		19 604

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 027	414 639	1 856	82 929
Personnel-temps régulier	2	6 009	251 169	5 473	235 205
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 425	XXXX	4 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 036	669 233	7 329	322 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 422	115 081	2 196	111 691
Particuliers	9	570	20 331	84	4 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 992	135 412	2 280	115 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 131	XXXX	48 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 028	898 776	9 609	487 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 086	XXXX	136 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 629	XXXX	136 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 028	1 042 405	9 609	623 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	17 028	1 042 405	9 609	620 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	17 028	1 042 405	9 609	620 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	2 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				0

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

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

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

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 080	97 471	3 989	136 461
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	97 483	3 989	136 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	19 840	725	25 746
Particuliers	9	50	1 484	56	2 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	660	21 324	781	28 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 781	XXXX	23 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 740	136 588	4 770	187 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 332	XXXX	1 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332	XXXX	1 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 740	137 920	4 770	189 625
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	3 740	137 920	4 770	189 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 740	137 920	4 770	189 625

		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	538		531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538		531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,36	XXXX	357,11
B - L'usager	30	295	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,53	XXXX	663,02

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 080	97 471	3 989	136 461
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	97 483	3 989	136 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	19 840	725	25 746
Particuliers	9	50	1 484	56	2 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	660	21 324	781	28 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 781	XXXX	23 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 740	136 588	4 770	187 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 332	XXXX	1 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332	XXXX	1 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 740	137 920	4 770	189 625
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	3 740	137 920	4 770	189 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 740	137 920	4 770	189 625

		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	538		531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538		531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,36	XXXX	357,11
B - L'usager	30	295	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,53	XXXX	663,02

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	888		
Personnel-temps régulier	2	202 174	6 119 527	200 694	6 154 308
Temps supplémentaire	3	88	3 836	154	5 165
Primes	4	XXXX	12 213	XXXX	33 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	378	17 959	407	18 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 668	6 154 423	201 255	6 211 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 538	1 449 858	44 353	1 399 822
Particuliers	9	36 644	685 171	39 324	778 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 182	2 135 029	83 677	2 178 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 233 767	XXXX	1 246 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 850	9 523 219	284 932	9 637 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 989	XXXX	38 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 300	XXXX	463 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 289	XXXX	502 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 850	10 048 508	284 932	10 139 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 850	10 048 508	284 932	10 139 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 850	10 048 508	284 932	10 139 352

		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	167 641		163 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 641		163 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,94	XXXX	61,93
B - L'usager	30	1 716	XXXX	1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 855,77	XXXX	6 393,03

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120 952	3 638 769	117 357	3 568 251
Temps supplémentaire	3	45	1 795	125	4 247
Primes	4	XXXX	7 408	XXXX	28 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 997	3 647 972	117 482	3 600 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 921	861 726	26 212	819 542
Particuliers	9	19 278	420 737	19 803	400 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 199	1 282 463	46 015	1 220 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 346	XXXX	734 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 196	5 664 781	163 497	5 555 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 989	XXXX	38 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 288	XXXX	357 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 277	XXXX	395 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 196	6 083 058	163 497	5 951 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 196	6 083 058	163 497	5 951 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 196	6 083 058	163 497	5 951 387

		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	82 346		80 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 346		80 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,87	XXXX	73,85
B - L'usager	30	1 007	XXXX	891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 040,77	XXXX	6 679,45

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	888		
Personnel-temps régulier	2	20 831	626 877	22 752	710 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	911	XXXX	1 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	378	17 959	407	18 594
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 237	646 635	23 159	730 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 167	160 808	4 775	150 655
Particuliers	9	5 466	46 574	2 002	19 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 633	207 382	6 777	170 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 980	XXXX	131 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 870	980 997	29 936	1 032 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 189	XXXX	16 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 189	XXXX	16 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 870	996 186	29 936	1 048 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 870	996 186	29 936	1 048 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 870	996 186	29 936	1 048 806

		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	11 948		11 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 948		11 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,38	XXXX	87,94
B - L'usager	30	28	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 578,07	XXXX	47 673,00

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 391	1 853 881	60 585	1 875 789
Temps supplémentaire	3	43	2 041	29	918
Primes	4	XXXX	3 894	XXXX	4 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 434	1 859 816	60 614	1 880 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 450	427 324	13 366	429 625
Particuliers	9	11 900	217 860	17 519	358 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 350	645 184	30 885	788 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 441	XXXX	380 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 784	2 877 441	91 499	3 049 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 823	XXXX	90 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 823	XXXX	90 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 784	2 969 264	91 499	3 139 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 784	2 969 264	91 499	3 139 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 784	2 969 264	91 499	3 139 159

		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	73 347		71 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 347		71 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,48	XXXX	44,09
B - L'usager	30	681	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 360,15	XXXX	4 664,43

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

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

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	4 800		1 050
Personnel-temps régulier	2	29 527	960 507	29 920	1 045 783
Temps supplémentaire	3	297	12 531	558	23 575
Primes	4	XXXX	7 218	XXXX	7 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	1 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 825	985 056	30 543	1 079 873
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 083	133 002	3 686	127 507
Particuliers	9	988	10 464	222	2 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 071	143 466	3 908	130 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 650	XXXX	142 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 896	1 267 172	34 451	1 352 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		562 797		768
Fournitures et autres charges	14		658 974		1 078 651
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 221 771		1 079 419
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 488 943		2 431 949
	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		2 488 943		2 431 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		762 254		1 197 711
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 416 489		972 192
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 178 743		2 169 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(310 200)		(262 046)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 786		3 535

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

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

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	8 317	256 515	1 207	47 227
Temps supplémentaire	3	109	4 607		
Primes	4	XXXX	2 144	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 426	263 266	1 207	47 227
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 374	44 050	1	19
Particuliers	9	235	4 437		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 609	48 487	1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 668	XXXX	5 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 035	349 421	1 208	52 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		211 545		337
Fournitures et autres charges	14		79 058		200 571
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		290 603		200 908
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		640 024		253 547
	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		640 024		253 547
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		409 626		212 994
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				40 553
TOTAL (L.28 à L.30)	31		409 626		253 547
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(230 398)		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: Recherche 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				
Personnel-temps régulier	2	941	28 134	584	21 039
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	941	28 134	584	21 039
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 923	XXXX	2 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941	31 057	584	23 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 260		14 644
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 260		14 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 317		38 208
	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		50 317		38 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		50 317		35 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 708
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 317		38 208
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: Autres programme FRSQ

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	7 376	228 381	623	26 188
Temps supplémentaire	3	109	4 607		
Primes	4	XXXX	2 144	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 485	235 132	623	26 188
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 374	44 050	1	19
Particuliers	9	235	4 437		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 609	48 487	1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 745	XXXX	2 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 094	318 364	624	29 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		211 545		337
Fournitures et autres charges	14		59 798		185 927
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		271 343		186 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		589 707		215 339
	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		589 707		215 339
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		359 309		177 494
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				37 845
TOTAL (L.28 à L.30)	31		359 309		215 339
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(230 398)		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: 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	2 743	89 002	695	28 616
Temps supplémentaire	3	30	1 242	13	519
Primes	4	XXXX	843	XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 773	91 087	708	29 293
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	471	15 222	20	781
Particuliers	9	76	1 429		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	16 651	20	781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 197	XXXX	3 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 320	120 935	728	33 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		43 970		
Fournitures et autres charges	14		8 700		28 104
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 670		28 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		173 605		61 208
	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		173 605		61 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 500		27 754
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		166 664		33 454
TOTAL (L.28 à L.30)	31		177 164		61 208
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 559		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	1 437	60 972	499	17 173
Temps supplémentaire	3	23	873	27	1 031
Primes	4	XXXX	360	XXXX	346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 460	62 205	526	18 550
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	115	3 647	86	3 183
Particuliers	9	2	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	3 686	86	3 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 655	XXXX	2 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 577	73 546	612	24 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		252 095		
Fournitures et autres charges	14		90 819		325 060
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		342 914		325 060
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 460		349 206
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		416 460		349 206
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		63 723		326 341
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		352 737		22 865
TOTAL (L.28 à L.30)	31		416 460		349 206
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 196	36 107	1 869	65 709
Temps supplémentaire	3	26	1 076		
Primes	4	XXXX	39	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	1 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 222	37 222	1 934	67 557
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3	143
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 186	XXXX	8 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 222	42 408	1 937	76 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				80
Fournitures et autres charges	14		4 547		14 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 547		14 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 955		90 668
	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		46 955		90 668
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				28 078
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				28 078
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(46 955)		(62 590)
	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 Établissements RSSS CS

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	1 196	36 107	1 869	65 709
Temps supplémentaire	3	26	1 076		
Primes	4	XXXX	39	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	1 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 222	37 222	1 934	67 557
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3	143
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 186	XXXX	8 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 222	42 408	1 937	76 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				80
Fournitures et autres charges	14		4 547		14 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 547		14 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 955		90 668
	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		46 955		90 668
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				28 078
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				28 078
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(46 955)		(62 590)
	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	1 444	50 561	1 211	57 554
Temps supplémentaire	3	62	2 967	69	3 436
Primes	4	XXXX	135	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 506	53 663	1 280	61 046
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	159	4 775	37	2 464
Particuliers	9	428	2 620	112	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	7 395	149	2 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 608	XXXX	6 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 093	68 666	1 429	69 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 547		
Fournitures et autres charges	14		35 603		102 101
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		86 150		102 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		154 816		171 981
	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		154 816		171 981
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		55 481		85 404
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		62 929		53 120
TOTAL (L.28 à L.30)	31		118 410		138 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 406)		(33 457)
	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	8 394	273 842	9 518	331 238
Temps supplémentaire	3	41	1 522	234	8 797
Primes	4	XXXX	3 031	XXXX	3 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 435	278 395	9 752	343 941
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 218	40 627	950	29 356
Particuliers	9	219	1 114	10	357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 437	41 741	960	29 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 719	XXXX	41 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 872	358 855	10 712	415 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 611		
Fournitures et autres charges	14		277 090		63 621
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		278 701		63 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		637 556		479 135
	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		637 556		479 135
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		450		5 013
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		637 106		474 122
TOTAL (L.28 à L.30)	31		637 556		479 135
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		3 786		3 535

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	1 467	50 068	161	6 646
Temps supplémentaire	3	5	181	10	345
Primes	4	XXXX	626	XXXX	130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 472	50 875	171	7 121
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	117	4 601	396	15 908
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 601	396	15 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 468	XXXX	2 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 589	61 944	567	25 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		915		351
Fournitures et autres charges	14		31 206		19 921
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 121		20 272
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		94 065		46 122
	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		94 065		46 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				41 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		94 065		4 673
TOTAL (L.28 à L.30)	31		94 065		46 122
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: 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	1	4 800		1 050
Personnel-temps régulier	2	4 529	143 440	14 760	491 620
Temps supplémentaire	3	1	63	205	9 447
Primes	4	XXXX	40	XXXX	3 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 531	148 343	14 965	505 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	629	20 080	2 193	75 653
Particuliers	9	28	825	100	2 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	20 905	2 293	78 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 149	XXXX	71 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 188	191 397	17 258	655 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 114		
Fournitures et autres charges	14		131 951		324 960
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		134 065		324 960
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		325 462		980 082
	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		325 462		980 082
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		222 474		470 678
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 988		343 405
TOTAL (L.28 à L.30)	31		325 462		814 083
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(165 999)
	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	77	4 543		
Personnel-temps régulier	2	5 702	206 510	4 370	166 932
Temps supplémentaire	3	1	44	3	124
Primes	4	XXXX	17	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 780	211 114	4 373	167 129
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 161	47 288	712	27 510
Particuliers	9	234	4 322		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	51 610	712	27 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 595	XXXX	22 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 175	294 319	5 085	217 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 830		10 710
Fournitures et autres charges	14		34 310		218 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 140		228 710
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		341 459		446 315
	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		341 459		446 315
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		309 962		338 919
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 497		107 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31		341 459		446 315
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: 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	4 337	152 206	4 073	155 856
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 337	152 206	4 073	155 856
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	662	26 241	608	23 144
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	26 241	608	23 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 459	XXXX	21 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 999	199 906	4 681	200 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 700		2 424
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 700		2 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		202 606		202 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		202 606		202 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		202 606		202 606
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		202 606		202 606
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	77	4 543		
Personnel-temps régulier	2	1 365	54 304	297	11 076
Temps supplémentaire	3	1	44	3	124
Primes	4	XXXX	17	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	58 908	300	11 273
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	499	21 047	104	4 366
Particuliers	9	234	4 322		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	25 369	104	4 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 136	XXXX	1 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 176	94 413	404	17 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 830		10 710
Fournitures et autres charges	14		31 610		215 576
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44 440		226 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 853		243 709
	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		138 853		243 709
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 356		136 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 497		107 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31		138 853		243 709
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: Projets pilotes Prévention

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: Projets pilotes Formation

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		19 622		84 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 622		84 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 622		84 329
	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		19 622		84 329
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		455		8 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 167		76 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 622		84 329
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: Projets pilotes Divers

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	4 543		
Personnel-temps régulier	2	1 365	54 304	297	11 076
Temps supplémentaire	3	1	44	3	124
Primes	4	XXXX	17	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	58 908	300	11 273
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	499	21 047	104	4 366
Particuliers	9	234	4 322		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	25 369	104	4 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 136	XXXX	1 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 176	94 413	404	17 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 830		10 710
Fournitures et autres charges	14		11 988		131 247
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 818		141 957
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 231		159 380
	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		119 231		159 380
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 901		128 148
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 330		31 232
TOTAL (L.28 à L.30)	31		119 231		159 380
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 078	176 891	6 065	239 543
Temps supplémentaire	3			4	156
Primes	4	XXXX	845	XXXX	2 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 078	177 736	6 069	242 584
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	931	40 533	1 191	48 326
Particuliers	9	233	8 899	431	12 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 164	49 432	1 622	61 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 201	XXXX	35 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 242	252 369	7 691	339 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 835		21 535
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 835		21 535
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		271 204		360 588
	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		271 204		360 588
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		271 204		360 588
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 204		360 588
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 078	176 891	6 065	239 543
Temps supplémentaire	3			4	156
Primes	4	XXXX	845	XXXX	2 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 078	177 736	6 069	242 584
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	931	40 533	1 191	48 326
Particuliers	9	233	8 899	431	12 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 164	49 432	1 622	61 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 201	XXXX	35 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 242	252 369	7 691	339 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 835		21 535
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 835		21 535
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		271 204		360 588
	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		271 204		360 588
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		271 204		360 588
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 204		360 588
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: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 376	61 621	2 020	89 635
Personnel-temps régulier	2	24 442	794 768	23 726	778 074
Temps supplémentaire	3	22	860	1	29
Primes	4	XXXX	48 803	XXXX	42 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 840	906 052	25 747	910 209
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 100	172 203	5 003	172 115
Particuliers	9	611	16 414	914	24 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 711	188 617	5 917	196 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 822	XXXX	238 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 551	1 316 491	31 664	1 345 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 180		575
Fournitures et autres charges	14		270 280		277 148
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		304 460		277 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 620 951		1 623 166
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		27 232		24 904
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 232		24 904
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 648 183		1 648 070
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 648 183		1 648 070
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 648 183		1 648 070
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 995	159 432	6 639	163 242
Temps supplémentaire	3	70	2 170	22	714
Primes	4	XXXX	448	XXXX	456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 065	162 050	6 661	164 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 315	31 501	1 392	35 746
Particuliers	9	33	814	798	17 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	32 315	2 190	53 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 688	XXXX	28 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 413	220 053	8 851	245 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 270		31 526
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 270		31 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		260 323		277 397
	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		260 323		277 397
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		260 323		277 397
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 323		277 397
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 995	159 432	6 639	163 242
Temps supplémentaire	3	70	2 170	22	714
Primes	4	XXXX	448	XXXX	456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 065	162 050	6 661	164 412
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 315	31 501	1 392	35 746
Particuliers	9	33	814	798	17 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	32 315	2 190	53 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 688	XXXX	28 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 413	220 053	8 851	245 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40 270		31 526
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 270		31 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		260 323		277 397
	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		260 323		277 397
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		260 323		277 397
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 323		277 397
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: 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	67 241	1 724 695	67 299	1 728 810
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	440 805	XXXX	437 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 241	2 165 500	67 299	2 165 832
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 266	427 971	9 801	321 152
Particuliers	9	4 200	43 396	2 907	59 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 466	471 367	12 708	380 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 624	XXXX	327 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 707	2 983 491	80 007	2 874 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		34 087		45 768
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 087		45 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 017 578		2 919 786
	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		3 017 578		2 919 786
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 017 578		2 919 786
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 017 578		2 919 786
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: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 448	61 891	1 506	68 689
Personnel-temps régulier	2	33 068	810 198	33 258	825 232
Temps supplémentaire	3	1	14	17	686
Primes	4	XXXX	4 487	XXXX	4 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 517	876 590	34 781	899 495
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 238	184 968	6 991	182 632
Particuliers	9	2 290	46 380	2 526	50 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 528	231 348	9 517	232 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 338	XXXX	153 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 045	1 249 276	44 298	1 285 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 060		12 660
Fournitures et autres charges	14		2 412 189		2 444 905
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 419 249		2 457 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 668 525		3 743 011
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		122 019		84 475
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		122 019		84 475
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 790 544		3 827 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 858 127		3 635 397
Revenus de type commercial	29		102 372		53 414
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 960 499		3 688 811
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		169 955		(138 675)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				6 917

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	1 033	53 537		
Personnel-temps régulier	2	14 959	521 137	614	26 774
Temps supplémentaire	3	1 559	82 125		
Primes	4	XXXX	34 230	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 337	79 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 888	770 603	614	26 774
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 613	133 886	32	1 491
Particuliers	9	1 071	32 613		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	166 499	32	1 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 123	XXXX	3 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 572	1 034 225	646	31 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		237 821		
Fournitures et autres charges	14		299 762		149 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		537 583		149 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 571 808		180 979
	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		1 571 808		180 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 618 331		161 586
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 219		49 283
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 640 550		210 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 742		29 890
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	382	15 998	2	85
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382	16 038	2	85
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	136	6 007	32	1 491
Particuliers	9	7	293		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	6 300	32	1 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 037	XXXX	211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525	25 375	34	1 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	144 719		
Fournitures et autres charges		14	252		149 632
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	144 971		149 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	170 346		151 419
		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	170 346		151 419
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	239 088		132 026
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			49 283
TOTAL (L.28 à L.30)		31	239 088		181 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	68 742		29 890
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	382	15 998	2	85
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	40	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382	16 038	2	85
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	136	6 007	32	1 491
Particuliers	9	7	293		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	6 300	32	1 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 037	XXXX	211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525	25 375	34	1 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		144 719		
Fournitures et autres charges	14		252		149 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		144 971		149 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		170 346		151 419
	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		170 346		151 419
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		239 088		132 026
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				49 283
TOTAL (L.28 à L.30)	31		239 088		181 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		68 742		29 890
	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	1 033	53 537		
Personnel-temps régulier	2	14 577	505 139	612	26 689
Temps supplémentaire	3	1 559	82 125		
Primes	4	XXXX	34 190	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 337	79 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 506	754 565	612	26 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 477	127 879		
Particuliers	9	1 064	32 320		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 541	160 199		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 086	XXXX	2 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 047	1 008 850	612	29 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		93 102		
Fournitures et autres charges	14		299 510		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		392 612		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 401 462		29 560
	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		1 401 462		29 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 379 243		29 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 219		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 401 462		29 560
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: Soins en milieu carcéral

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	1 033	53 537		
Personnel-temps régulier	2	14 172	488 896		
Temps supplémentaire	3	1 559	82 125		
Primes	4	XXXX	34 189	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 337	79 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 101	738 321		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 389	124 366		
Particuliers	9	1 063	32 280		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 452	156 646		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 770	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 553	986 737		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		93 102		
Fournitures et autres charges	14		299 404		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		392 506		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 379 243		
	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		1 379 243		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 379 243		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 379 243		
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: Traitement spécial

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	405	16 243	612	26 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405	16 244	612	26 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	88	3 513		
Particuliers	9	1	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	3 553		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 316	XXXX	2 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494	22 113	612	29 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		106		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 219		29 560
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 219		29 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				29 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 219		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 219		29 560
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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 664	147 608	7 764	153 876
Temps supplémentaire	3	203	5 244	269	7 182
Primes	4	XXXX	6 664	XXXX	6 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 776	582 101	25 849	685 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 643	741 617	33 882	852 702
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 559	31 227	1 705	34 604
Particuliers	9	1 168	19 973	3 534	55 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 727	51 200	5 239	90 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 316	XXXX	34 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 370	822 133	39 121	977 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 135 252		736 689
Fournitures et autres charges	14		712 320		785 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 847 572		1 522 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 669 705		2 499 790
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 009		9 009
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 009		9 009
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 678 714		2 508 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 078 933		6 795 465
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 078 933		6 795 465
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 400 219		4 286 666
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		34 664		15 326

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				(1 045)
Fournitures et autres charges	14				570
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				(475)
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				(475)
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 395		5 395
Entretien des installations	20		910		910
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 674		11 674
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 979		17 979
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 979		17 504
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		296 456		300 677
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		296 456		300 677
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		278 477		283 173
	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 téléviseurs

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		40 106		4 830
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40 106		4 830
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 106		4 830
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 522		2 522
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 522		2 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		42 628		7 352
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		56 784		4 527
Revenus d'autres sources	30				2 952
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 784		7 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 156		127
	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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Magasin général

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		1 547		1 547
Entretien des installations	20		1 547		1 547
Sécurité	21		286		286
Fonctionnement des installations	22		1 742		1 742
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 122		5 122
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 122		5 122
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		(5 122)		(5 122)
	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 commerciales

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	79	3 147		
Personnel-temps régulier	2			84	3 401
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	3 147	84	3 401
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16	638	10	506
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	638	10	506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425	XXXX	453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 210	94	4 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 692		1 910
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 692		1 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 902		6 270
	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		6 902		6 270
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		10 335		8 861
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 335		8 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 433		2 591
	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 (Activité commerciale) HJR

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	79	3 147		
Personnel-temps régulier	2			84	3 401
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	3 147	84	3 401
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16	638	10	506
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	638	10	506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425	XXXX	453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 210	94	4 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	2 692		1 910
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	2 692		1 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	6 902		6 270
		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	6 902		6 270
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			
Revenus de type commercial		29	10 335		8 861
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	10 335		8 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	3 433		2 591
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
		1	2	3
Financement public et parabublic:				
MSSS	1	XXXX	439 454	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	202 606	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 897 394	
Revenus de type commercial	4		7 162 944	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 131 823	25 778
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 834 221	25 778
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 637 617	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	25 778
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 637 617	25 778
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 196 604	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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 002 952			1 002 952
Informatique - Activités de continuité	2	9 240 168	561 364	1 602 251	11 403 783
Informatique - Projets	3	995 517	1 237 001	209 938	2 442 456
TOTAL (L.01 à L.03)	4	11 238 637	1 798 365	1 812 189	14 849 191

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

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	402 771	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7	115 808	
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	2 652 853	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14	95 393	
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25	163 605	
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	3 430 430	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 257	2 200 987
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	421	194 637
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 678	2 395 624

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	5 693 357	5 141 782	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	5 693 357	5 141 782	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	4 646 461	4 142 387	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 046 896	999 395	
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	1 046 896	999 395	
- 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	1 046 896	999 395	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 286 666	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19	1 046 896	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	1 046 896	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 286 666	XXXX	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23	1 800 505	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	1 800 505	XXXX	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5	252		4 950 556
TOTAL (L.04 + L.05)	6	252		4 950 556
TOTAL (L.03 + L.06)	7	252		4 950 556
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:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					45 317	45 317	42
7550 Assignatiion temporaire	3					32 212	32 212	
5 500	4					115 529	115 529	43
5700 Correctifs salariaux n-réc	5					19 388	19 388	
5910 Assignation temporaire	6					22 998	22 998	
5930 Prime rétention	7					74 759	74 759	
5980 Prime rétention	8					27 197	27 197	
6000 Forfaitaire cadre 1%	9					37 470	37 470	
6020 Assignation temporaire	10					93 351	93 351	
6050 Assignation temporaire	11					691 927	691 927	
6060 Assignation temporaire	12					233 857	233 857	
6160 Assignation temporaire	13					686 542	686 542	
6170 Assignation temporaire	14					142 777	142 777	
6240 Assignation temporaire	15					107 372	107 372	
	16							
6300 Assignation temporaire	17					41 386	41 386	
6330 Prime rétention	18					16 824	16 824	
6320 Assignation temporaire	19					21 724	21 724	
6360 Assignation temporaire	20					103 720	103 720	
6530 Assignation temporaire	21					492 013	492 013	
6560 Prime rétention	22					61 790	61 790	
6770 Assignation temporaire	23					25 613	25 613	
6770 Financement MSSS - Mandat spé.	24					52 086	52 086	
6780 Assignation temporaire	25					19 349	19 349	
6790 Assignation temporaire	26					26 921	26 921	
6830 Assignation temporaire	27					16 438	16 438	
6870 Assignation temporaire	28					36 814	36 814	
6890 Assignation temporaire	29					24 356	24 356	
6940 Assignation temporaire	30					29 104	29 104	
6980 Assignation temporaire	31					87 772	87 772	
7150 Forfaitaire cadre 1%	32					62 695	62 695	
7 300	33					706 232	706 232	44
7 530	34					3 618 128	3 618 128	45
7 640	35					211 711	211 711	46
7930 Forfaitaire cadre 1%	36					2 197	2 197	
TOTAL (L.01 à L.36)	37					7 987 569	7 987 569	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

29 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE - CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS ENTITÉS NON APPARENTÉES - AUTRES**
(Page 625-00, Ligne 09, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Actifs transférés aux dépenses non capitalisables	(1 468 409) $
Redressements amortissement accumulé	(283)
TOTAL :	(1 468 692) $

30 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONTRATS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS - NON APPARENTÉES**
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Innovtech Construction Inc.	4 099 429 $
Tuyauterie Expert Inc.	1 579 344
TOTAL :	5 678 773 $

31 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) AUTRES CONTRATS APPROVISIONNEMENTS - NON APPARENTÉS**
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 07)

Description	Colonne 07
9270-1200 Québec Inc.	1 508 750 $
Compugen	1 943 975
Elekta Canada Inc.	2 039 276
Toshiba du Canada Limitée	1 217 520
TOTAL :	6 709 521 $

32 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION - APPARENTÉES**
(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 01)

Description	Colonne 01
Société québécoise des infrastructures	14 568 269 $

33 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION - NON APPARENTÉES
(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 02)

Description	Colonne 02
800 Chomedey Nova Scotia Inc	1 862 963 $
6827853 Canada Inc	10 088 211
7089007 Canada inc	1 743 255
TOTAL :	13 694 429 $

34 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
AUTRES CONTRATS NON APPARENTÉS
(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 07)

Description	Colonne 05
Aide financière à l'adoption	79 698 $
Aide financière à la tutelle	265 674
TOTAL :	345 372 $

35 **OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIES TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)**
TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS
Autres transferts Non apparentés
(Page 635-01, Lignes 13 et 14, Colonne 05)

Description	Colonne 05
CHSLD PRIVÉS (liste confidentielle)	43 006 503 $

36 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
Conclues avec une entité NON apparentée
(Page 635-02, Ligne 01, Colonne 05)

Description	Montant
Contrats d'acquisition d'immobilisations Variation inférieure à 10M$	(173 783) $

37 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
Conclues avec une entité NON apparentée
(Page 635-02, Ligne 02, Colonne 05)

Description	Montant
Contrats de location-exploitation Variation inférieure à 10M$	1 618 918 $

38 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
Conclues avec une entité NON apparentée
(Page 635-02, Ligne 04, Colonne 05)

Description	Montant
Contrats d'approvisionnement en biens et services - Autres contrats d'approvisionnement Variation inférieure à 10M$	1 772 508 $

39 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
Conclues avec une entité NON apparentée
(Page 635-02, Ligne 05, Colonne 05)

Description	Montant
Contrats d'approvisionnement en biens et services - Autres contrats Variation inférieure à 10M$	16 688 $

40 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
Conclues avec une entité NON apparentée
(Page 635-02, Ligne 10, Colonne 05)

Description	Montant
Transferts autres que pour projets d'immobilisations Écart causé par une nouvelle concordance entre la page 635-02 et la page 635-03	224 106 149 $

41 **ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES**
POURSUITES
(Page 636-02, Ligne 02, Colonne 03)

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet d'une poursuite et réclamation relativement à un bris de contrat. Celle-ci- totalise une somme de 8 256 200 $ au 31 mars 2017.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions. Aucune information n'est donc présentée à leur égard.

42 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 02, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7800 Assignation temporaire	45 317 $

43 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 04, Colonne 05)

Description	Colonne 05
5500 Assignation temporaire	99 194 $
5500 Forfaitaire cadre 1%	16 335
TOTAL :	115 529 $

44 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 33, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7300 - Consolidation données établissements	263 220 $
7300 - Forfaitaire cadre 1%	42 717
7300 - Assignation temporaire	29 931
7300 - Expertise médicale	345 103
7300 - Prime rétention	25 261
TOTAL :	706 232 $

45 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 34, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7530 - Numérisation des dossiers	2 051 563 $
7530 - Assignation temporaire	20 919
7530 - Projet numérisation - OACIS	970 790
7530 - Dpp. Exploit. Projet informatique	574 856
TOTAL :	3 618 128 $

46 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
(Page 692, Ligne 35, Colonne 05)

Description	Colonne 05
7640 Assignation temporaire	112 500 $
7640 Mandat provincial	99 211
TOTAL :	211 711 $

47 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
AUTRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 661, Ligne 03, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Services aides techniques	3 586 087 $
Résidents et Internes	2 919 786
Santé au travail	1 648 070
Recherche	1 197 711
Enseignement médical	277 397
Projets pilotes	136 313
Divers	132 030
TOTAL :	9 897 394 $

48 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
REVENUS D'AUTRES SOURCES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(Page 661, Ligne 05, Colonne 02)

Description	Colonne 02
Recherche	971 097 $
Dons	11 803
Divers	148 923
TOTAL :	1 131 823 $

49

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC
REVENUS D'AUTRES SOURCES - FONDS D'IMMOBILISATIONS

(Page 661, Ligne 05, Colonne 03)

Description	Colonne 03
Transfert des activités accessoires	25 778 $

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	3 417 328	4 100 693	(683 365)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	514 876	448 234	66 642
4130 Maladies infectieuses	3	2 028 249	1 568 657	459 592
4140 Autres activités de santé publique	4	47 677	52 429	(4 752)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	892 835	962 423	(69 588)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	253 948	249 490	4 458
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	290 744	303 066	(12 322)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	604 012	502 326	101 686
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	286 061	314 809	(28 748)
6764 Protection de la santé	11	611 486	500 509	110 977
6765 Fonctions de soutien	12	280 241	344 725	(64 484)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	433 996	495 038	(61 042)
Charges non réparties par programmes-services	17	18 250	172 744	(154 494)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	9 679 703	10 015 143	(335 440)
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		387 324	(387 324)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	814 461	428 343	386 118
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	3 860 592	5 219 385	(1 358 793)
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	2 410 893	2 365 289	45 604
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 165 890	942 337	223 553
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	458 002	713 499	(255 497)
6510 Santé parentale et infantile	29	1 525 521	1 543 456	(17 935)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 058 033	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	669 658	726 904	(57 246)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	374 034	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	2 365 872	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	367 091	416 292	(49 201)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	13 129 125	11 643 647	1 485 478
Charges non réparties par programmes-services	39	1 616 697	2 601 884	(985 187)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	28 757 836	29 046 393	(970 430)

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	12 767 369	12 072 830	694 539
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	172 411	177 648	(5 237)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	774 486	795 175	(20 689)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	3 219 655	3 052 981	166 674
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	15 993 594	14 913 911	1 079 683
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	20 834 470	18 544 793	2 289 677
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	249 096	307 885	(58 789)
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 287 636	2 272 918	14 718
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	1 896 982	1 829 387	67 595
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	45 539 745	43 673 344	1 866 401
Charges non réparties par programmes-services	17	26 814 853	24 325 635	2 489 218
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	130 550 297	121 966 507	8 583 790

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 706 721	1 649 878	56 843
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	30 654	34 907	(4 253)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	711 864	678 118	33 746
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	285 354	268 515	16 839
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	32 610	33 349	(739)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	22 444 538	20 289 931	2 154 607
Charges non réparties par programmes-services	26	47 622	272 020	(224 398)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	25 259 363	23 226 718	2 032 645

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	14 332 289	15 039 175	(706 886)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 789 192	1 423 924	365 268
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	860 631	841 747	18 884
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	6 201 062	5 097 645	1 103 417
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	40 733	48 293	(7 560)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	194 637	183 079	11 558
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16	80 856	84 466	(3 610)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	550 634	549 496	1 138
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	617 423	585 186	32 237
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	3 722 489	3 612 249	110 240
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	7 942	7 864	78
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	189 625	137 920	51 705
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	10 139 352	10 048 508	90 844
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 419 790	4 567 402	(147 612)
Charges non réparties par programmes-services	26	81 497	445 946	(364 449)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	43 228 152	42 672 900	555 252

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	810 534	819 117	(8 583)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 523 057	3 735 709	(212 652)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 549 160	5 452 895	1 096 265
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	14 751 387	17 152 438	(2 401 051)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 459 490	7 037 954	(578 464)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	439 263	430 692	8 571
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 235 170	6 092 416	142 754
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	103 514	102 896	618
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	389 712	227 944	161 768
5590 Tutelle à un enfant	11	258 563	263 528	(4 965)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	385 016	432 733	(47 717)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	278 572	276 474	2 098
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	108 402	115 514	(7 112)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	947 079	855 456	91 623
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	616 262	670 532	(54 270)
5870 Adoption (LSSSS)	19	256 802	306 648	(49 846)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 247 945	6 280 335	(32 390)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	4 796 825	4 629 973	166 852
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 998 534	1 983 521	15 013
Charges non réparties par programmes-services	24	104 180	544 188	(440 008)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	55 259 467	57 410 963	(2 151 496)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	279 900	254 577	25 323
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	989 948	818 122	171 826
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 201 227	2 401 708	(200 481)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	265 355	230 980	34 375
Charges non réparties par programmes-services	37	7 058	62 570	(55 512)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 743 488	3 767 957	(24 469)

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	270 959	375 549	(104 590)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 267 617	2 539 406	(271 789)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 667 551	7 400 661	266 890
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 521 608	1 742 881	(221 273)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 277 578	1 210 260	67 318
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	101 123	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	143 148	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	5 870 224	5 346 322	523 902
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	2 067 450	2 011 947	55 503
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	4 561 895	4 241 319	320 576
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17	530 221	2 386 842	(1 856 621)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	281 493	280 199	1 294
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	1 822 510	1 689 729	132 781
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22	929 618	793 445	136 173
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			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	4 688 614	4 324 026	364 588
Charges non réparties par programmes-services	33	64 032	280 869	(216 837)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	33 964 518	34 724 578	(802 085)
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	6 459 823	6 250 213	209 610
6055 Pédiatrie	41	1 176 156	1 263 080	(86 924)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 661 299	1 730 740	(69 441)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	323 233	346 596	(23 363)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	9 620 511	9 590 629	29 882

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	9 620 511	9 590 629	29 882
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 496 872	2 407 477	89 395
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	22 323 821	22 035 797	288 024
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 029 212	6 225 209	(195 997)
6303 Planification familiale	7	218 909	238 737	(19 828)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 868 064	2 881 131	(13 067)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 754 951	2 884 503	(129 552)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 520 357	8 913 806	606 551
6550 Services dentaires curatifs	12	120 515	107 391	13 124
6601 Banque de sang	13	932 094	945 927	(13 833)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 641 869	2 453 425	188 444
6605 Cytologie	16	717 271	683 892	33 379
6607 Laboratoires regroupés	17	10 857 883	10 973 063	(115 180)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 471 175	1 326 404	144 771
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	8 494 038	6 535 196	1 958 842
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	2 016 586	1 994 513	22 073
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 417 876	3 796 799	(378 923)
6770 Endoscopie	25	3 606 869	3 931 970	(325 101)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 937 925	2 897 267	1 040 658
6790 Dialyse	27	8 842 097	8 503 235	338 862
6806 Pharmacie en CLSC	28	916 847	420 138	496 709
6830 Imagerie médicale	29	11 174 029	10 678 658	495 371
6840 Radio-oncologie	30	5 749 792	5 316 689	433 103
6861 Audiologie	31	248 694	252 051	(3 357)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	12 498	2 793	9 705
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 074 018	3 037 341	36 677
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 495 686	3 338 175	157 511
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	132 053	129 531	2 522
7400 Déplacement des usagers	39	2 520 287	2 472 058	48 229
7553 Nutrition clinique	40	2 350 476	2 117 293	233 183
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	100 144 765	98 493 091	1 651 674
Charges non réparties par programmes-services	43	519 518	2 200 607	(1 681 089)
Transfert de frais généraux	44	(17 889)		(17 889)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	233 209 669	227 784 796	5 424 873

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	600 270	446 473	153 797
7300 Administration générale	2	30 841 326	28 142 637	2 698 689
7320 Administration des services techniques	3	2 167 720	1 977 201	190 519
7340 Informatique	4	4 815 845	4 251 250	564 595
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	586 102	3 101 654	(2 515 552)
7930 Personnel en prêt de service	6	623 054	1 042 405	(419 351)
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	919 083	1 082 060	(162 977)
Transfert de frais généraux	10	(24 905)	(283 246)	258 341
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	40 528 495	39 760 434	768 061
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 510 769	980 570	530 199
6000 Administration des soins	13	5 555 021	6 038 160	(483 139)
7200 Enseignement	14	1 674 735	1 763 015	(88 280)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	448 786	580 231	(131 445)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	17 370 189	14 830 534	2 539 655
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	477 571	475 201	2 370
7554 Alimentation - Autres	20	17 148 114	17 080 709	67 405
7600 Buanderie et lingerie	21	5 812 758	5 547 461	265 297
7930 Personnel en prêt de service	22			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	743 948	677 194	66 754
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	50 741 891	47 973 075	2 768 816
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 201 768	11 033 284	168 484
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	272 559	259 015	13 544
7700 Fonctionnement des installations	30	13 710 913	13 806 893	(95 980)
7710 Sécurité	31	1 976 846	1 063 376	913 470
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	11 132 902	11 976 857	(843 955)
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	102 330	320 489	(218 159)
Transfert de frais généraux	37	(34 632)		(34 632)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	38 362 686	38 459 914	(97 228)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	693 285 565	676 809 378	16 476 187

(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		126 206	XXXX	XXXX	126 206
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	3 301 534	3 270 775	XXXX	6 572 309
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	1 270 298	XXXX	XXXX	1 270 298
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	129 924		XXXX	129 924
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	11 049	3 842 805	10 031 760	828 242	27 158	14 741 014
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 826 587	XXXX	XXXX	XXXX	4 826 587
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	55 867	16 830	XXXX	72 697
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	219 712		1 121 228	1 340 940
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	69 523	10 474 726	3 791 314	497 365	14 832 928
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	48 286	6 464 337	995 110	1 969 548	9 477 281
6564 Psychologie	16	XXXX			932 514	XXXX	932 514
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 028 800	995 826	XXXX	2 024 626
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 612 994	XXXX	XXXX	XXXX	1 612 994
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	787 741	313 010	XXXX	1 100 751
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 851 762		XXXX	1 851 762
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 581 902	XXXX	1 581 902
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	902 851	2 559 907	XXXX	3 462 758
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	624 028	3 241 333	XXXX	3 865 361
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	779 888		XXXX	779 888
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	269 387	269 387
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	29 346	330 005	43 927	XXXX	403 278
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	415 122	XXXX	XXXX	XXXX	415 122
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	268 897	1 868 722	414 893	217 597	2 770 109
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 398 887	1 769 172	2 137 406	200 325	5 505 790
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	422 947					422 947
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	381 507	1 610 195	1 039 074	106 206	3 136 982
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	232 109	1 119 766	167 972	405	1 520 252
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 062	427 073	111 577	4 508	546 220
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	330 039	2 926	6 063	339 028
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	35 339	XXXX	XXXX	35 339
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	433 996	13 129 125	45 539 745	22 444 538	4 419 790	85 967 194

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	126 206	XXXX	XXXX		1 151 457	1 277 663
6051 Médecine	2	6 572 309	XXXX	XXXX	XXXX	29 461 250	36 033 559
6052 Chirurgie	3	1 270 298	XXXX	XXXX	XXXX	10 272 163	11 542 461
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	129 924	XXXX	XXXX	XXXX	1 050 624	1 180 548
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	14 741 014	XXXX	XXXX	13 326	722 729	15 477 069
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 738 427	15 331 718	17 070 145
6307 Services de santé courants	9	4 826 587	XXXX	XXXX	XXXX	1 899 609	6 726 196
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	1 072 569	1 072 569
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	72 697	XXXX	XXXX	2 796	286 216	361 709
6430 Encadrement des ressources	13	1 340 940	790 009		519 606		2 650 555
6531 Aide à domicile régulière	14	14 832 928	XXXX	XXXX	75 499	141 987	15 050 414
6561 Services psycho. à domicile	15	9 477 281	XXXX	XXXX	8 559	187 170	9 673 010
6564 Psychologie	16	932 514	XXXX	XXXX	76 012	1 024 500	2 033 026
6565 Services sociaux	17	2 024 626	XXXX	XXXX	242 127	1 089 090	3 355 843
6606 Centre de prélèvements	18	1 612 994	XXXX	XXXX	XXXX	409 184	2 022 178
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	176 492	16 865 679	17 042 171
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 100 751	XXXX	XXXX	138 422	8 625 513	9 864 686
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 851 762	XXXX	XXXX			1 851 762
6862 Orthophonie	22	1 581 902	XXXX	XXXX	XXXX	883 567	2 465 469
6870 Physiothérapie	23	3 462 758	XXXX	XXXX		2 889 788	6 352 546
6880 Ergothérapie	24	3 865 361	XXXX	XXXX	263 708	1 654 791	5 783 860
6890 Animation-Loisirs	25	779 888	XXXX	XXXX	55 634		835 522
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	269 387	220 132	XXXX	XXXX	XXXX	489 519
7111 Nutrition à domicile	28	403 278	XXXX	XXXX	XXXX	16 239	419 517
7112 Nutrition - Autres	29	415 122	XXXX	XXXX	XXXX	212 807	627 929
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 770 109	XXXX	XXXX	5 774	166 792	2 942 675
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 505 790	458 155	XXXX	1 368 907	4 629 499	11 962 351
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	265 355	XXXX	XXXX	265 355
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	422 947					422 947
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 136 982	XXXX	XXXX	XXXX	75 999	3 212 981
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 520 252	XXXX	XXXX	XXXX	18 363	1 538 615
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	546 220	XXXX	XXXX	3 325	5 462	555 007
7690 Transport externe usagers	37	339 028	530 238				869 266
7910 Besoins spéciaux	38	35 339	XXXX	XXXX		XXXX	35 339
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	85 967 194	1 998 534	265 355	4 688 614	100 144 765	193 064 462

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	25 265 129	XXXX	XXXX	25 265 129
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		16 907				16 907
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(8 953)	(25 150)	(96 126)	(23 362)	(39 982)	(193 573)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	161 887	XXXX	XXXX	XXXX	161 887
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24	(663)	(1 864)	(7 123)	(1 731)	(2 963)	(14 344)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	7 181	20 172	77 098	18 738	32 067	155 256
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	20 685	506 471	1 575 875	53 977	92 375	2 249 383
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	938 274	XXXX	XXXX	XXXX	938 274
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 250	1 616 697	26 814 853	47 622	81 497	28 578 919

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			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	25 265 129	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 265 129
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	16 907					16 907
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(193 573)	(51 110)	(3 462)	(31 414)	(215 622)	(495 181)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	161 887	XXXX	XXXX			161 887
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	(14 344)	(3 787)	(257)	(2 328)	(15 979)	(36 695)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	155 256	40 992	2 777	25 195	172 939	397 159
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 249 383	118 085	8 000	72 579	578 180	3 026 227
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	938 274	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	938 274
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	28 578 919	104 180	7 058	64 032	519 518	29 273 707

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		XXXX	XXXX	XXXX	
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		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	25 265 129	XXXX	XXXX	XXXX	25 265 129
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	136 789	XXXX	136 789
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	16 907				16 907
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(495 181)	(36 724)	(46 331)	(35 486)	(613 722)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	161 887	XXXX	XXXX	XXXX	161 887
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	785 409	XXXX	XXXX	785 409
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	(36 695)	(2 721)	(3 433)	(2 631)	(45 480)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	397 159	29 455	37 159	28 460	492 233
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 026 227	143 664	619 764	111 987	3 901 642
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	938 274	XXXX	XXXX	XXXX	938 274
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	29 273 707	919 083	743 948	102 330	31 039 068

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	4 597	4 389	598	252	633	10 469	15 969
8:00 Anti-infectieux	2	337 731	918 727	39 327	65 450	25 230	1 386 465	1 178 979
10:00 Antinéoplasiques	3	9 637 295	238 766	18 966	360	7 487	9 902 874	11 053 866
12:00 Médicaments S.N.A.	4	236 558	456 115	152 507	28 824	61 512	935 516	993 922
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	791 682	1 205 785	192 402	7 438	76 096	2 273 403	2 130 960
24:00 Cardio-vasculaires	7	100 304	104 005	29 497	14 891	12 418	261 115	266 118
28:00 Médicaments S.N.C.	8	177 361	648 990	220 052	205 508	236 001	1 487 912	1 317 690
36:00 Agents diagnostiques	9	169 440	24 132			1 964	195 536	227 399
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	588 573	822 940	35 971	11 038	1 420 281	2 878 803	2 415 096
44:00 Enzymes	11	10 065	8 770				18 835	8 654
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	8 481	9 411	208	879	82	19 061	12 242
52:00 O.R.L.O.	13	64 092	75 237	27 750	4 142	11 412	182 633	195 372
56:00 Gastro-intestinaux	14	106 218	172 951	50 307	34 492	22 303	386 271	290 769
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	80	100				180	1 246
68:00 Hormones & substituts	17	136 637	229 407	121 135	40 069	76 114	603 362	533 803
72:00 Anesthésiques locaux	18	108 537	109 256	37	2 499	15	220 344	267 843
76:00 Ocytociques	19	8 947	43 960		12		52 919	70 248
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	186 163	2 348		7 764	11 925	208 200	235 429
84:00 Peau & muqueuses	22	66 349	136 087	60 497	18 284	31 055	312 272	283 049
86:00 Spasmolytiques	23	3 691	5 462	5 020	844	1 982	16 999	26 076
88:00 Vitamines	24	6 892	56 303	6 081	3 236	4 172	76 684	75 786
92:00 Autres médicaments	25	175 440	185 370	27 830	7 097	208 377	604 114	535 998
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	94	120	828	261	327	1 630	1 613
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	360 555	173 997	46 375	10 175	18 307	609 409	763 168
Médicaments non commercialisés au Canada	28	115 824	29 862	4 764		1 881	152 331	128 134
TOTAL (L.01 à L.28)	29	13 401 606	5 662 490	1 040 152	463 515	2 229 574	22 797 337	23 029 429

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	61 428	43 785	9 428	11,16
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	713		681	1,05
6240 Urgence	3	1 184 079	894 348	74 989	27,72
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	516 636	19 962	9 393	57,13
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	261 880	206 408	205 073	2,28
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	109	240	4 549	0,08
6350 Inhalothérapie	10	150 500		7 220	20,84
6610 Physiologie respiratoire	11	21 503	146	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	40 845	4 908	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	4 786	558	19 103	0,28
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	129 308	65	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	739 603	183 402	57 535	16,04
6830 Imagerie médicale	17	42 167	123	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 703	468	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 194 955	1 105 687	14 736	766,87
7090 L'unité de médecine de jour	20	524 976	701 530	43 277	28,34
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 350			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 880 541	3 161 630	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	149 719	184 748	578	578,66
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 998 987	3 121 545	19 824	359,19
6053 Soins intensifs	5	580 703	182 457	1 173	650,61
6058 Gériatrie active	6	119 439	166 627	201	1 423,21
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	17 537	4 592	624	35,46
6260 Bloc opératoire	10	398 768	16 125	12 366	33,55
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	243 823		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	306 365	107 463	8 252	50,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	98 935	899	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	118 983	10 206	1 903	67,89
6790 Dialyse	16	23 667		2 658	8,90
6830 Imagerie médicale	17	12 916	29	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	144	9		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 069 986	3 794 700	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 068 888	782 874	2 034	910,40
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 068 888	782 874	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	10 487	312 150	13 539	23,83
6240 Urgence	7	8 272	126	19 962	0,42
6307 Services de santé courants	8	581 459	1 440	130 477	4,47
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	2 913			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	603 131	313 716	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	217 345	192 149	25 196
Organismes québécois à but non lucratif	2	50 028	39 510	10 518
Organismes privés québécois à but lucratif	3	375 206	295 552	79 654
Organismes hors Québec	4	200 110	160 040	40 070
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 032 545	4 325 652	(293 107)
Autres charges directes	6	1 744 676	1 673 089	71 587
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 619 910	6 685 992	(66 082)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9		53	(53)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	995 621	793 783	201 838
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	61 305	75 618	(14 313)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	1 370 528	589 798	780 730
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 427 454	1 459 252	968 202
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		479	(479)
Autres services achetés	16	1 291 919	1 237 139	54 780
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	517 659	525 305	(7 646)
Films et solutions	18	5 094	6 405	(1 311)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 427 312	1 419 154	8 158
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	51 080	36 345	14 735
Autres	23	91 927	182 746	(90 819)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 384 991	3 407 573	(22 582)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25		47	(47)
Autres services achetés	26	1 429 841	1 263 716	166 125
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	224 212	129 976	94 236
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 654 053	1 393 739	260 314

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	278	496 740	487 896	8 844
Tuteurs coronariens	4	34	41 274	64 250	(22 976)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 177	357 839	853 058	(495 219)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 287 855	1 192 518	95 337
Opacifiant	9	XXXX	56 184	50 113	6 071
Autres	10	XXXX	21 768	24 672	(2 904)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 261 660	2 672 507	(410 847)
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	278	496 740	487 896	8 844
Tuteurs coronariens	16	34	41 274	64 250	(22 976)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 177	357 839	853 058	(495 219)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	497	1 225 322	1 375 227	(149 905)
Autres	21	XXXX	3 505 889	3 050 809	455 080
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 627 064	5 831 240	(204 176)
Cathéters	23	XXXX	188 190	174 110	14 080
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	346 316	368 184	(21 868)
Instruments	25	XXXX	191 032	242 949	(51 917)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	23 734 020	24 447 708	(713 688)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 086 622	31 064 191	(977 569)

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	13	589 634	
- spécialistes (préciser P790)	2	28	633 935	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	41	1 223 569	

		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	90 890	50
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	90 890	

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 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	6 585		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	35 601	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	51 295	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	31 726		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	20 106			
7710 Sécurité	11	7 438		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	27 584		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	180 335	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	35 601		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	35 601	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	144 734	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	53 522	53 522	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	53 522	53 522	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	53 522	53 522	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	89 123	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	233 857	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(144 734)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	73	
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	37	
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	36	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 319	207 661
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 319	207 661
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	1 869
Frais de formation	5	XXXX	571
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	47 411
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	49 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 319	257 512

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
DCI - Cristal Net	1						12 623	51
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
Paie et ressources humaines	6							
Finance et approvisionnement - SIGFA	7							
Endoscopie	8							
Système information laboratoire (SIL)	9							
Numérisation	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						12 623	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	797 606	3 887	12 928	63		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 626 553	1 300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	190 754	285	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	572 068	1 051	99 110	182	34 572	63
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	827 555	395	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 052 055	1 328	XXXX	XXXX	669 550	176
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	14 060 224	36 312	497 947	1 286	193 216	499
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 995 600	4 454	4 463 890	9 963	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 144 268	4 485			123 349	258
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	439 263	12				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 110 467				124 703	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	103 514					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	389 712	84	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	258 563	118	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					385 016	68
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	278 572	812	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 402	30
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	942 159	1 532	3 690	6	1 230	2
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	468 986	449	110 718	106	36 558	35
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	256 802	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	377 079	937			552 539	1 373
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 352 049	12 231			444 776	1 250
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	40 968 738	XXXX	6 206 592	XXXX	2 930 713	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	810 534	3 950
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 626 553	1 300
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	190 754	285
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	705 750	1 296
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	827 555	395
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 721 605	1 504
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	14 751 387	38 097
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 459 490	14 417
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 267 617	4 743
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	439 263	12
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 235 170	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	103 514	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	389 712	84
5590 Tutelle à un enfant	15	258 563	118
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	385 016	68
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	278 572	812
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	108 402	30
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	947 079	1 540
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	616 262	590
5870 Adoption (LSSSS)	25	256 802	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	929 618	2 310
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 796 825	13 481
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	50 106 043	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

50 **RÉNUMÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT MESURES HORS NORMES - AUTRES**
(Page 760, Ligne 12, Colonne 03)

Description	Montants versés Colonne 03
Mesures visant à atténuer la pénurie de personnel clinique	90 890 $

51 **AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈME D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)**
(Page 772, Ligne 01, Colonne 06)

Description	CA	Colonne 06
DCI - Cristal Net	7532 - Archives	12 623 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	422 675 889	6 227 060	937 619	7 164 679
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	422 675 889	6 227 060	937 619	7 164 679

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	3 301	166 899	2 637	129 666	5 938	296 565

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	246 205
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	67 260
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	244 754
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	68 711

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	37 998	2 628	40 626
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	37 998	2 628	40 626

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes des soins critiques 2016-2017	1		31 398
Préceptorat	2	28 495	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	28 495	31 398
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	28 495	31 398
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	64 856	8 178	73 034
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	5 287	725	6 012
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	70 143	8 903	79 046

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	79 046

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
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	8 652

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	91 456
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	76 106
Dépenses personnelles de l'enfant	3	14 572
Rétribution spéciale	4	6 461
TOTAL (L.01 à L.04)	5	188 595
Financement attribué par le MSSS	6	167 692
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	20 903

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	140 407
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	93 563
Dépenses personnelles de l'enfant	10	17 910
Rétribution spéciale	11	7 943
TOTAL (L.08 à L.11)	12	259 823
Financement attribué par le MSSS	13	228 200
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	31 623

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	369 769
Maintien temporaire de la rétribution	17	20 435
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	47 742
DRA - Ajustement ministériel	19	174 869
Remboursement au regard de la CNESST	20	4 904
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	9 632
TOTAL (L.15 à L.21)	22	627 351
Financement attribué par le MSSS	23	309 143
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	318 208

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	235 871		29 484	265 355
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	109 713	13 714	123 427
TOTAL (L.04 - L.05)	6	235 871	(109 713)	15 770	141 928

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	78 947
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	62 981

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	416 245	56 939	776		473 960
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	49 639				49 639
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	465 884	56 939	776		523 599

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	520 180
Montant reconnu (moindre de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	520 180
Financement attribué par le MSSS	9	364 126
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	156 054

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	95	Bigué	Ginette	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
2	153	Alix	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
3	224	Agagnier	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
4	282	Abbas	Maya	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
5	380	Asselin	Serge	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
6	547	Auguste	Régine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
7	598	Aubin	Myriam	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
8	969	Brissette	Chantal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
9	1063	Hubert	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
10	3838	Bouthillier	Marie-Ève	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
11	3876	Beaudin	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
12	4222	Barbir	Caroline	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	234 974
13	4277	Benoit	Philippe	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
14	4386	Bourassa	Sylvie	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	163 529
15	4398	Blondin	Carl	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
16	4404	Berthiaume	Annie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
17	4522	Brault	Annick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
18	4573	Battaglini	Alex	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
19	4622	Beaudry	Nicole	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
20	4682	Bousquet	Hélène	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
21	4775	Bérard	Geneviève	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	83 395
22	5138	Lacelle-Tessier	Louise	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				des programmes		régulier	
23	5355	Lafortune	Estelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 119
24	6586	Bérubé	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
25	6791	Desrosiers	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	7380	David	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
27	7417	Duranceau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
28	7679	Quintieri	Marilena	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 136
29	7735	Dion	Annie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
30	7851	Vézina	Amélie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	79 122
31	8292	Champagne	Éric	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
32	8367	Camilien	Mireille	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 970
33	8465	Cardinal	Élaine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
34	10018	Pépin	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
35	10064	Dubois	Marie-France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
36	10118	Goncalves	Berthe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
37	10213	Thibault	Caroline	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
38	10412	Lachance	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
39	10835	Desjadins	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 965
40	10913	Parisien	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
41	10984	Délisle	Caroline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
42	11047	Cloutier	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
43	11072	D'alessio	Caterina	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
44	13461	Labrie	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
45	13639	Carpentier	Manon	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
46	13787	Castonguay	Yvan	221 Directeur adjoint des services techniques ou	20	1 TCR Temps complet	104 998

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				matériels		régulier	
47	15679	Douze	Pascale	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
48	15686	Derfoul	Naima	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
49	15755	Dumont	France	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
50	15764	Dumas	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
51	15828	Dang	Nicolas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	78 049
52	15859	Drolet	Frédéric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 424
53	15907	Desrochers	Alain	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
54	15932	Duguay	Katy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
55	15947	Diallo	MariamaSadio	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 104
56	15985	Desjardins	Julie	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
57	16007	Delage	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
58	16026	Deslongchamps	Anick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	111 147
59	16034	Daoust	Clément	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
60	16038	Desriveaux	Sandra	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	89 607
61	16039	Dubé	Benoit	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
62	16078	Dion	Andréane	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	97 909
63	22144	Di-Chiara	Alfonsina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
64	22199	Daviau	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
65	22367	Ducharme	Odette	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
66	22374	Dubois	Annie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
67	22462	Desjardins	Annie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
68	22474	Dubreuil	Bruno	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
69	22551	DiMéo	Rosa	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	16	1 TCR Temps complet régulier	95 453

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	23137	Bertrand	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
71	23144	Briand	Bélinda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
72	23617	Giroux	Marie-Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
73	24231	Morneau	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
74	28505	St-Amand	Michel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 003
75	28724	Viau	Jean-Michel	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
76	30598	Fidèle	Donia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
77	30604	Fortin	Marie-Claude	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
78	30683	Fiore	Marie-Josée	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
79	30740	Fortin	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 248
80	30797	Forcier	Vincent	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
81	33199	Germain	Guy	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
82	33288	Garcia	Amparo	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
83	33289	Girard	Isabelle	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
84	33409	Gélinas	Carolle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
85	33425	Gernier	Jean	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
86	34362	Girard	Sylvie	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	84 117
87	39891	Huet	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
88	39905	Héon	Julie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	79 757
89	40024	Henley	Kathleen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
90	40028	Harnagea	Hermina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
91	40082	Hamel	Bruno	538 Chef du service du centre de jour	17	1 TCR Temps complet régulier	96 430
92	42851	Ibiki	Nadia	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
93	45957	Jobin	Marie-France	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou	18	1 TCR Temps complet	102 846

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				des programmes		régulier	
94	45961	Joly	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
95	45997	Julien	Pierre	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
96	48806	Jean	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
97	49020	Kasilembo	Byakubusho-Alyne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	85 943
98	50602	Lacroix	Éric	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
99	50852	Lamarche	Julie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
100	50857	Laflamme	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
101	50891	Leroux	Suzanne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	92 686
102	51249	Lampron	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 247
103	51304	Larue	Marina	340 Directeur des soins infirmiers	25	1 TCR Temps complet régulier	145 396
104	51327	Lévesque	Guylaine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	86 966
105	51361	Larouche	Isabelle	532 Chef du service social	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
106	51373	Lebeuf	Denis	721 Conseiller en informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
107	52498	Longtin	Mireille	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
108	52652	Levert	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
109	52836	Lauzon	Daniel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
110	53012	Laflamme	Marie-Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
111	53209	Lafrenière	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
112	53345	Lafrenière	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
113	53467	Lavertu	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
114	54097	Perrin	Jean-Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 698
115	54122	Morin	JeanM.	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
116	54161	Synnett	René	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
117	54314	Migneron	Guy	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet	77 376

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
118	54315	Cookson	France	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
119	54330	Desjarlais-Lebel	Pamela	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 913
120	54376	Houle	Anne-Marie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
121	54578	Fortin	Suzie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
122	54598	Ayotte	Réjean	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	115 453
123	54600	Martin	Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 059
124	54635	Bibeau	Guy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 707
125	54696	Smith	Joanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
126	54968	Gaudet	Lise	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
127	54997	Zizzi	Angela	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
128	55016	Goudreau	Alain	309 Directeur des services professionnels et ...	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
129	55044	Alarie	Régent	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	83 814
130	55046	Dubuc	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
131	55051	Vincent	Carole	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
132	55055	Haeck	Marie-Josée	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
133	55136	Voinescu	Roxana-Cristina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
134	55155	Brousseau	Marie-Hélène	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
135	55167	Goudreault	Geneviève	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
136	55342	Legault	Sylvie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
137	55404	Hobeila	Fadi	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	112 362
138	60326	Morneau	Jean-Luc	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
139	60351	Morissette	Céline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
140	60442	Martel	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	82 417
141	60491	Monté	Michel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet	100 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hébergement		régulier	
142	60548	Métra	Angélique	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
143	60561	Mongeon	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
144	60643	Manfredi	Silvio	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	100 226
145	60718	Malovechko	Roxanne	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	90 099
146	61698	Martel	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	107 900
147	69589	Nobert	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
148	71073	Ougadi	Abdellah	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
149	71127	Ouellet	Nathalie	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	85 533
150	71131	Ostiguy	Murielle	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
151	71162	Opatrny	Lucie	300 Directeur des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
152	72065	Pellerin	Nancy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
153	72161	Plante	Jani	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	17	1 TCR Temps complet régulier	107 900
154	72250	Poitras	Julie	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	84 774
155	72402	Parisien	Micheline	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
156	72414	Petit	Anne-Gabrielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 617
157	72428	Prince	Doris	799 Conseiller (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
158	72432	Pearson	Régis	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	153 179
159	72631	Proulx-Guay	Mylène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
160	72699	Provost	André	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
161	72731	Proulx	Julie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
162	78005	Queiruga	Yolanda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 445
163	79159	Rocheleau	Sébastien	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
164	79175	Roche	Carmel-Scarlett	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de	15	2 TPR Temps partiel	90 268

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber		régulier	
165	79230	Riopel	Robert	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
166	79256	Riou	Caroline	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
167	79359	Rousseau	Josiane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
168	79488	Riopel	Ève	301 Directeur adjoint des services professionnels	36	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
169	79545	RamosSoto	Sissy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 286
170	79584	Rodrigue	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
171	79587	Roberge	Julie-Alexandra	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
172	80710	Samson	Lyse	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
173	80749	St-Amour	Bertrand	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 857
174	80768	Saulnier	Sylvie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
175	81072	St-Pierre	Vanessa	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	69 438
176	81614	Fortier	Annie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
177	82311	Massé	France	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 568
178	91513	Therrien	Francine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	99 925
179	91575	Toupin	Maryse	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
180	91625	Tremblay	Kate	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	74 305
181	91702	Thouin	Jean-Sébastien	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
182	91707	Tremblay	Brigitte	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 135
183	91748	Tremblay	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 104
184	91820	Teno	Annie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 750
185	91821	Tremblay	Marc	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet régulier	69 362
186	91842	Trépanier	Jean-Pierre	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	203 189
187	91883	Tétreault	Benoit	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet	121 992

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
188	91919	Tessier	Karine	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	103 266
189	95625	Veillette	Guylaine	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	93 828
190	95736	Vézina	Ginette	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
191	95737	Vaez	Mohsen	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
192	95740	Vézina	Nancy	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
193	97710	DeSerre	Claudette	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
194	8484	Côté	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 639
195	27	Gauthier	José	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
196	31	Guay	Raynald	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
197	182	Bourdon	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	101 306
198	353	Pelletier	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
199	577	Lehoux-Latour	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	91 885
200	611	Foucher	Yvan	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 920
201	625	Laflamme	Sylvie	568 Chef du service de dotation	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 920
202	696	Sabourin	Dominic	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
203	707	Matheu	Karla	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
204	786	Marcoux	Carole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
205	821	Leblanc	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
206	823	Paquette	Suzie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
207	845	Desfosses	Errol	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
208	975	Meloche	Benoit	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
209	1071	Lacroix	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
210	1121	Nadeau	Line	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	3 TPO Temps partiel	85 400

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						occasionnel et temps complet temporaire	
211	1125	Belec	Jean-Marc	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	61 901
212	1239	Lefebvre	Mario	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
213	1284	Côté	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
214	1305	Therrien	Peggy	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
215	1556	Brosseau	Nathalie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
216	1627	Girard	Manon	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
217	1965	Turcotte	Mario	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
218	2290	Dulude	Danièle	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	185 884
219	5991	Payette	Jean-François	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
220	6003	Jourdain	Danielle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
221	6028	Lamoureux	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
222	6063	Marcil	Francine	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	96 195
223	6073	Latendresse	Michel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
224	6096	Richard	Renée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
225	6313	Rimpel	Marie-Liliane	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	13	1 TCR Temps complet régulier	91 500
226	6389	Trudeau	Alain	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
227	6513	Lortie	Lena	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
228	6589	Savaria	Lucie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
229	6611	Larose	Danielle	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	87 509
230	6899	Côté	Priscilla	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
231	6998	Rivard	Mélany	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
232	7129	Chastenais	Martine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
233	7390	Bremshey	Natalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
234	7407	Locas	Karine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	82 162
235	7504	Guy	Andrée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
236	7752	Barlow	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
237	7809	Dubé	Jacques	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
238	7922	Fallon	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
239	7923	Champagne	Brigitte	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
240	7926	Bélanger	Julie	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	72 294
241	7927	Mayer	André	320 Directeur de réadaptation	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	117 398
242	7932	Steben	Fanny	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	63 006
243	7948	Bouchard	Sophie	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 495
244	8082	Tremblay	Yanina	210 Directeur des ressources financières	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	115 244
245	8114	Pilon	Jean	928 Cadre supérieur - administration	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	108 871
246	8157	Tremblay	Valérie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
247	8165	Chartrand	Stéphane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 905
248	8264	Mailhot	Gilles	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
249	8395	Bousri	Zakaria	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	73 427
250	8472	Legault	Isabelle	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
251	8521	Bilodeau	Marie-Pier	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
252	8596	DiStaulo	Lyne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
253	8709	Brosseau	Nathalie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	101 306
254	8726	Gervais	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	93 634

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
255	8751	Ladouceur	Carol	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	134 303
256	8776	Lamarche	Nathalie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	85 658
257	8854	Robert	Dominique	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
258	8954	Bilodeau	Kathleen	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
259	8966	Hamel	Vicky	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 514
260	9170	Mailloux	Sonia	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	111 147
261	9	Lanteigne	Nicole	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
262	1000	Maisonneuve	Renée	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
263	1001	Pelletier	Maud	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
264	1004	St-Denis	Alexandre	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	96 471
265	1005	Germain	Lucie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
266	1008	Théroux	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
267	1012	Béland	Yoland	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
268	1014	Bernatchez	Gilles	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
269	1022	Vaillancourt	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
270	1027	Godbout	Ariane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
271	1104	Saumure	Caroline	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
272	1116	Delma	Yveline	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
273	1171	Lerhe	Lucie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
274	1181	Desbiens	Yann	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
275	1184	Couture	Jacynthe	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
276	1194	Mckercher	Debbie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	96 004
277	4017	Bélanger	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
278	4037	Champagne	Marième	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	77 343

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
279	6037	Lemay	Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	117 656
280	6049	Quimper	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
281	6172	Couture	Daniel	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
282	9101	Paquette	Élise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
283	62	Girard	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 480
284	64	Trépanier	Éric	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
285	88	Blair	Élizabeth	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
286	93	Nadon	Michelle	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
287	185	Goharis	Constantina	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
288	1742	Salvo	Lora	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
289	1778	Falco	Anna-Franca	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
290	1911	Kaizer	Franceen	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
291	1916	Piché	Patricia	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	101 050
292	1919	Spiridigliozzi	Anna-Maria	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
293	2519	Dufort	Joanne	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
294	2531	Lavigne	François	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	117 656
295	2542	Boivin	Marylène	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
296	2546	Laurin	Stéphanie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	98 647
297	2567	Bensmihen	AbrahamClaude	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
298	2575	Presseau	Martine-Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 159
299	2577	Stoopler	Gary	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
300	646	Arpin	Élizabeth	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
301	659	Aubry	Dany	299 Directeur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	83 745
302	7701	Asselin	Christine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 587

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
303	8510	Crevier	Fanny	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
304	8545	Cossette	Chantale	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
305	16114	Décary	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
306	29185	Elias	Nina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
307	30807	Fortin	Audrey	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
308	33469	Geraldes	Patricia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
309	51295	Lalonde	Benoit	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	95 372
310	51435	Lavigne	Linda	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
311	51449	Lepage	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 100
312	51457	Lavoie	Shawn	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	73 893
313	72760	Parent	Patricia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 620
314	82808	Roberge	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
315	79185	Rosauri	Fabrizio	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	83 745
316	91931	Tremblay	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
317	91955	Théroux	Lyette	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	16	1 TCR Temps complet régulier	80 291
318	8134	Mackenzy	Candio	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	67 818
319	9240	Duquette	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14	1 TCR Temps complet régulier	85 400
320	1951	Minichiello	Rosa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							

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:						
Infirmières techniciennes	1	56 020	3 293 362		3 293 362	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	12 220	449 235		449 235	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	2 030	46 000		46 000	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	4 316	194 156		194 156	
Gardiens (agents de sécurité)	10	38 734	991 093		991 093	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	7 410	238 975		238 975	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	120 730	5 212 821		5 212 821	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	398	18 173		18 173	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 133	60 237		60 237	
Intervenants en soins spirituels	11	2 044	55 203		55 203	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	311	22 509		22 509	52
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	1 950	48 864		48 864	53
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	2 733	178 028		178 028	
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	8 569	383 014		383 014	
Reports des totaux de la page 832	26	120 730	5 212 821		5 212 821	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	129 299	5 595 835		5 595 835	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	1	1	3	5
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	1	1	3	5

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 225	10 666				12 891
- Ambulance - Coût	4	280 312	1 508 300				1 788 612
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	10 043	XXXX				10 043
- Autres - Coût	10	561 945	XXXX				561 945
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	12 268	10 666				22 934
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	842 257	1 508 300				2 350 557
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 041	59 127
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	131 097	149 304	XXXX	XXXX
Autres	23	69 306	74 851				189 219
TOTAL (L.15 à L.23)	24	69 306	74 851	131 097	149 304	75 041	248 346

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	281 493	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10		178 737				
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 495 686	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		460 230			3 495 686	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	254 791		1 786 121	683 011	36 182	792 476		86 920	3 639 501
Subventions	2								49 309	49 309
TOTAL (L.01 + L.02)	3	254 791		1 786 121	683 011	36 182	792 476		136 229	3 688 810
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	56 738		397 740	152 096	8 057	176 472		30 335	821 438
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	15 000		105 151	40 210	2 130	46 654		8 020	217 165
Services achetés	6	328		2 303	881	47	1 022		175	4 756
Matières premières et autres charges de production	7	157 096		1 101 267	421 123	22 309	488 616		83 995	2 274 406
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	229 162		1 606 461	614 310	32 543	712 764		122 525	3 317 765
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	25 629		179 660	68 701	3 639	79 712		13 704	371 045
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	6 611		46 341	17 721	939	20 561		3 533	95 706
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	9 037		63 354	24 226	1 283	28 109		4 834	130 843
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14	8 091		56 721	21 690	1 149	25 166		4 327	117 144
Frais d'administration généraux	15	5 633		39 488	15 100	800	17 520		3 012	81 553
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17	5 835		40 903	15 641	829	18 148		3 119	84 475
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	35 207		246 807	94 378	5 000	109 504		18 825	509 721
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	264 369		1 853 268	708 688	37 543	822 268		141 350	3 827 486
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(9 578)		(67 147)	(25 677)	(1 361)	(29 792)		(5 121)	(138 676)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	2 432		17 050	6 520	345	7 565		1 300	35 212
VOLUME D'UNITÉS	24	907		717	2 181	168	1 493		1 138	6 604

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	3 639 501				3 639 501
Subventions	2	49 309				49 309
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 688 810				3 688 810
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	821 438				821 438
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	217 165				217 165
Services achetés	6	4 756				4 756
Matières premières et autres charges de production	7	2 274 406				2 274 406
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 317 765				3 317 765
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	371 045				371 045
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	95 706				95 706
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	130 843				130 843
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	117 144				117 144
Frais d'administration généraux	15	81 553				81 553
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	84 475				84 475
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	509 721				509 721
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 827 486				3 827 486
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	(138 676)				(138 676)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	35 212				35 212
VOLUME D'UNITÉS	24	6 604				6 604

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1	211 502		1 786 121	659 329	36 182	792 476		59 001	3 544 611	
Revenus provenant de la CNESST	2	370			2 395					2 765	
Revenus provenant de la FAAQ	3				1 709				452	2 161	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	211 872		1 786 121	663 433	36 182	792 476		59 453	3 549 537	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	42 919			19 578				27 467	89 964	
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7	42 919			19 578				27 467	89 964	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	254 791		1 786 121	683 011	36 182	792 476		86 920	3 639 501	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9								49 309	49 309	
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14								49 309	49 309	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19	15 215		517 474					3 054	535 743	
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	15 215		517 474					3 054	535 743	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23	577 174				577 174
Autres	24	4 979				4 979
TOTAL (L.23 + L.24)	25	582 153				582 153
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	66 423		314		66 737

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 544 611				3 544 611	
Revenus provenant de la CNESST	2	2 765				2 765	
Revenus provenant de la FAAQ	3	2 161				2 161	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 549 537				3 549 537	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	89 964				89 964	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	89 964				89 964	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 639 501				3 639 501	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	49 309				49 309	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	49 309				49 309	
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	535 743				535 743	
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	535 743				535 743	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
52	**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE - TYPES DE RESSOURCES EXTERNES TECHNICIENS DE LA SANTÉ** (Page 833, Ligne 13) Techniciens écho-cardio.
53	**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE - TYPES DE RESSOURCES EXTERNES TECHNICIENS DE LA SANTÉ** (Page 833, Ligne 14) Intervenants psychosociaux.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	2 715 106	
P420 L.2 C.1	2	934 028	
P420 L.3 C.1	3	19 060 744	
P420 L.4 C.1	4	155 954 168	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	3 051 337	
P420 L.7 C.1	7	1 583 886	
P420 L.8 C.1	8	64 665 327	
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10		
P420 L.11 C.1	11	7 552 273	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	1 774 169	
P421 L.3 C.1	14	9 832 170	
P421 L.4 C.1	15	48 930 534	
P421 L.5 C.1	16	33 542 415	
P421 L.6 C.1	17	30 870 197	
P421 L.7 C.1	18	7 704 096	
P421 L.8 C.1	19	664 374	
P421 L.9 C.1	20	5 623 666	
P421 L.10 C.1	21	5 213 764	
P421 L.11 C.1	22	4 563 411	
P421 L.12 C.1	23	82 998 033	
P421 L.13 C.1	24	421 275	
P421 L.14 C.1	25	2 743 311	
P421 L.15 C.1	26	3 702 272	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	909 164	
P422 L.2 C.1	29	17 580 818	
P422 L.3 C.1	30	95 005 383	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	1 988 984	
P422 L.6 C.1	33	1 486 339	
P422 L.7 C.1	34	61 035 957	
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36		
P422 L.10 C.1	37	6 993 196	
P422 L.12 C.1	38	273 155	
P422 L.13 C.1	39	4 349 925	
P422 L.14 C.1	40	4 512 476	
P422 L.15 C.1	41	4 003 355	
P422 L.16 C.1	42	5 001 725	
P422 L.17 C.1	43	542 625	
P422 L.18 C.1	44	3 188 793	
P422 L.19 C.1	45	1 255 174	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	554 981	
P422 L21 C1	2	20 120 972	
P422 L22 C1	3	318 694	
P422 L23 C1	4	1 661 134	
P422 L24 C1	5	1 064 520	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	73 344 898	
P408 L2 C1	8	2 078 693	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	59 956	
P364 L8 C1	12	1 242 826	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	48 682	
P202 L1 C1	15	1 104 865	
P202 L1 C2	16	10 799 548	
P364 L1 C1	17	33 708 203	
P364 L2 C1	18	741 117	
P364 L3 C1	19	425 713	
P364 L4 C1	20	217 945	
P364 L5 C1	21	93 801	
P364 L9 C1	22	230 709	
P364 L10 C1	23	6 782 655	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	391 413	
P364 L14 C1	26	18 776	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	25 680 059	
P403 L10 C1	34	2 904 150	
P403 L21 C1	35	288 030 937	
P403 L22 C1	36	244 325	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	45 000	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

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: 02/05/2017 12:49:35

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
lise mondor *15/06/2017 20:18:12*
lise mondor *15/06/2017 20:19:21*
lise mondor *15/06/2017 20:20:17*
lise mondor *15/06/2017 20:21:23*
lise mondor *15/06/2017 20:22:17*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART