Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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.

15 juin 2017	JEAN HÉBERT	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15 juin 2017	STÉPHANE PLEAU	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	DIR. RESS. FINANCIERES	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
2	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
3	Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
4	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	s.o.	
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.	Non	2
21	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	3
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
24	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
26	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
28	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
29	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

		Rép.	Notes
30	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
32	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
33	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
34	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
35	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Non	6
36	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Non	7

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

		Rép.	Notes
43	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
44	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
45	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
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 Les éléments qui ont fait l'objet d'une politique sont les vacances annuelles, les congés fériés, les congés sociaux, l'appréciation du rendement et le soutien au développement.
2	Question 20 L'établissement n'a pas adopté de règlement ou de directive interne au regard des frais de déplacement pour l'ensemble de son personnel. Les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.
3	Question 21 Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par la présidente du CA et celles du président directeur-général adjoint et du directeur général sont approuvées par le président-directeur général.
4	Question 27 L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. Il s'agit essentiellement des activités réalisées par des - médecins spécialistes : chefs de département (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, psychiatrie, santé publique) et coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes); - médecins omnipraticiens : coordonnateurs des urgences en milieu urbain; - médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et des programmes.
5	Question 34 Aucune politique concernant la vérification des antécédents judiciaires a été adoptée par l'établissement. Les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.
6	Question 35 Jusqu'à la mise en place d'une politique harmonisée déterminant les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts, les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.
7	Question 38 Jusqu'à la mise en place d'une politique harmonisée établissant les mesures pour

prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats visés par l’article de la loi, les politiques des anciens établissements continuent de s’appliquer.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte SENCRL/srl ①

Date : 15-06-2017

Lieu : Gatineau, Québec

① FCPA Auditrice, FCA permis de comptabilité publique #A115222

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
405-200, rue Montcalm
Gatineau, QC J8Y 3B5
Canada

Tél. : (819) 770-3221
Téléc. : (819) 770-9662
www.deloitte.ca

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016 n'ont pas été déterminées. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminée le 31 mars 2016.

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Deloitte SENCRL/srl[1]

[1]FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique no A115222

Le 15 juin 2017

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

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

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.	Oui	9
8	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
9	Vous référer aux pages 140-00 pour les recommandations sur le contrôle interne.
10	Ainsi qu'exigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur le rapport financier annuel au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées. Le détail de l'âge chronologique des comptes à recevoir n'est pas divulgué aux notes du rapport financier annuel. Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés aux dettes, d'un montant de 1 365 850 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, ne sont pas présentés en diminution de la dette, mais ils sont plutôt présentés comme « autres actifs ».

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.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
405-200, rue Montcalm
Gatineau, QC J8Y 3B5
Canada

Tél. : (819) 770-3221
Téléc. : (819) 770-9662
www.deloitte.ca

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Deloitte SENCRL/srl [1]

[1]FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique no A115222

Le 15 juin 2017

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
405-200, rue Montcalm
Gatineau, QC J8Y 3B5
Canada

Tél. : (819) 770-3221
Téléc. : (819) 770-9662
www.deloitte.ca

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

Aux membres du conseil d'administration de

Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais

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 Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais (l' « Établissement ») selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesures et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

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

Deloitte SENCRL/srl [1]

[1]FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique no A115222

Le 15 juin 2017

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

Numéro	Note
11	Les unités de mesure des centres d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles : - Pharmacie en CLSC # 6806 – Unité de mesure B : L'usager (coûts 2016-2017 : 43 335 $) - Buanderie et lingerie – autres # 7603 – Unité de mesure B : Le jour-présence (coûts 2016-2017 : 3 625 $)

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

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2017**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
CISSS de l'Outaouais : Lors de notre audit, nous avons remarqué que le regroupement de l'information financière diffère entre la base de données parapluie et l'AS-471. Ces différences de présentation requièrent donc plusieurs ajustements manuels par la direction, augmentant du même coup le risque d'erreur. Nous recommandons à la direction de revoir le processus afin d'améliorer l'efficacité de la conciliation entre les données de la base parapluie et celles contenues dans l'AS-471.	2016	O	Un processus de travail a été convenu entre l'équipe des finances et les auditeurs afin de s'assurer que les auditeurs aient la dernière version des documents utilisés pour la conciliation.	X		
CSSS de Papineau : Absence de révision des chèques signés électroniquement (chèques d'un montant inférieur à 20 000 $).	2014	O	Procédure émise et en application en mars 2017.	X		
CISSS de l'Outaouais : Approbation des écritures de journal	2016	O	Procédure émise et appliquée en mars 2017	X		

Lors de notre audit, nous avons remarqué que les écritures de journal ne sont pas toutes approuvées par une personne différente du préparateur de façon systématique. Nous recommandons qu'une personne autorisée approuve chaque écriture de journal.						
<u>CSSS de Papineau :</u> Absence de politique et procédures formelles concernant la disposition d'immobilisations corporelles et l'évaluation de perte de valeur potentielle.	2013	O	Travaux reportés compte tenu des événements à l'hôpital Pierre-Janet.			X
<u>CISSS de l'Outaouais :</u> Compilation et identification des obligations contractuelles Lors de notre audit, nous avons remarqué quelques faiblesses dans le processus de compilation et d'identification des obligations contractuelles. Certaines corrections furent nécessaires suite à nos procédures d'audit. Nous recommandons à la direction de revoir le processus en place.	2016	O	Le processus a été révisé en 2016-2017 avec la Direction des ressources financières et la Direction de la logistique. La compilation se fait à l'aide d'un fichier Excel par la Direction de la logistique.	X		
<u>CSSS des Collines :</u> Au cours de notre analyse des dossiers employés, nous avons noté que plusieurs dossiers d'employés ne contenaient pas au minimum une évaluation du personnel sur une période de 3 ans, tel que requis par la politique ministérielle.	2014	C	Plan d'action effectué par la DRHCAJ et mis à jour le 14 octobre 2016. Politique rédigée et développement d'un nouvel outil d'évaluation. Formation des gestionnaires commencée à l'automne 2016 et se terminera le 8 juin		X	

			2017.			
CISSS de l'Outaouais Approbation des feuilles de temps Lors de notre audit, nous avons remarqué que certains superviseurs ou chefs de département délèguent le pouvoir d'approuver les feuilles de temps des employés de leur département à un adjoint administratif. Cette pratique n'est pas conforme aux procédures et politiques actuellement en vigueur au CISSS de l'Outaouais. Nous recommandons à la direction de revoir le processus en place afin de s'assurer que les feuilles de temps sont approuvées et revues par les personnes appropriées.	2017	O	Le processus sera révisé en 2017-2018.			X
CSSS de Gatineau : Environnement informatique Lors de notre audit, nous avons constaté certains points de contrôle informatique qui mériteraient d'être revus ou **renforcés**. 1. Formule 3B (accès utilisateur) Les déficiences importantes de contrôles internes relevées au cours de notre mission sont également décrites dans les « commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant » de la page 123 du rapport financier AS□ 471. (Année 2012-2013)	2013	O	**Formule 3B :** La liste des accès est mise à jour annuellement et à chaque arrivée et départ d'un employé du Service de la paie. Les paies nettes de plus de 2 000 $ sont vérifiées. Une vérification aléatoire est effectuée à partir de plusieurs rapports pour détecter des anomalies. Note : aucune irrégularité n'a été trouvée jusqu'à présent.		X	

CSSS de Gatineau : Utilisateurs à hauts privilèges Il existait huit (8) comptes à hauts privilèges (« accès à tout ») dans l'application GRM et 24 comptes administrateurs au réseau qui n'étaient pas appropriés. Les comptes à haut privilèges peuvent créer de nouveaux comptes, leur assigner des privilèges d'accès et effacer des comptes, ce qui pourrait permettre à un utilisateur de masquer des transactions réalisées. **Recommandations** La direction devrait réviser l'étendue des privilèges d'accès accordés aux utilisateurs dans les applications GRM et au réseau et limiter le nombre de personnes ayant (« accès à tout ») et/ou pouvant gérer des accès réseau.	2016	O	Afin de réduire le nombre d'accès, un exercice de fusion des bases de données est en cours et prendra fin en novembre 2017. Les GRM du CISSSO seront sous la responsabilité d'une seule personne. Une procédure formelle sera produite. La Direction des ressources informationnelles doit revoir le nombre de comptes administrateurs et les réduire au maximum. La gestion des accès par profils d'utilisateurs est à privilégier. L'unification des domaines des anciens établissements permettra de diminuer le nombre de comptes avec les droits d'administrateur.		X	
CSSS de Gatineau : Accès du fournisseur Logibec Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRH, GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cette situation augmente le risque d'accès non autorisés aux applications financières et peut potentiellement compromettre	2016	O	La Direction des ressources informationnelles et la Direction des ressources financières rencontreront le fournisseur pour modifier cette pratique et convenir d'une façon de faire pour assurer l'accès au moment opportun et également assurer la journalisation des activités réalisées par le fournisseur. Procédure de la gestion des accès est en cours. Adoption		X	

l'intégrité des données financières. Ceci nuit également à l'imputabilité des changements effectués. **Recommandations** Nous comprenons que ces comptes sont nécessaires pour des activités de support et d'implantation. Également, que l'accès de Logibec à GRH est nécessaire chaque jour pour des échanges de données et d'informations et que barré le compte de Logibec pour GRH n'est pas une option à cause de contraintes opérationnelles. Cependant, nous recommandons que la direction restreigne les accès à ces comptes du fournisseur pour GRF et GRM jusqu'à ce que les changements doivent être effectués. De plus, les changements effectués par Logibec devraient être journalisés pour minimiser le risque de changements inappropriés aux applications.			prévue en juin 2017.			
<u>CSSS de Gatineau :</u> Gestion des accès Procédure de gestion des accès Il n'existe pas de procédure formelle de gestion des accès aux applications de l'établissement concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux	2016	O	Procédure en cours d'écriture. Cette procédure devra notamment inclure une section spécifique à la gestion des départs du personnel et de la désactivation des comptes ainsi que la révision périodique des accès. Les GRM du CISSSO seront bientôt sous la responsabilité d'une seule personne. Une		X	

applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées. De plus, il n'existe pas de processus de révision formelle périodique des privilèges d'accès aux utilisateurs pour les applications GRF, GRM et GRH. Enfin, deux (2) comptes utilisateurs GRF et 68 comptes utilisateurs GRM assignés à des employés n'étant plus à l'emploi de l'Établissement étaient toujours actifs suite aux départs de ces employés. **Recommandations** Une procédure formelle, documentée et approuvée par la direction devrait être mise en place afin d'encadrer la gestion des accès dans les applications. Toute demande d'accès devrait également être documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau. Une procédure de révision périodique des accès devrait être formalisée et mise en place pour les applications. Cette procédure devrait indiquer les tâches à réaliser et à documenter ainsi que la fréquence de la révision des privilèges d'accès par application.			procédure formelle est en cours. À la lumière de cette recommandation, l'établissement doit voir à la gestion des accès pour l'ensemble des systèmes cliniques et administratifs.			
CSSS de Gatineau :	2016	O				X

Paramètres de mot de passe L'établissement ne dispose pas d'une procédure de gestion des mots de passe. De plus, pour l'application GRM : La longueur minimum des mots de passe est configurée à 0 caractère. Le délai d'expiration du mot de passe n'est pas activé. Le nombre maximal de tentatives pour l'authentification n'est pas activé. Aucun historique de mot de passe n'est retenu. La complexité des mots de passe ne peut pas être configurée en raison de limitation de l'application. **Recommandations** La direction devrait formaliser une procédure de gestion des mots de passe et configurer, lorsque possible, les paramètres de sécurité des applications de manière à assurer un bon niveau de sécurité de ses actifs informationnels. La direction devrait également considérer implanter l'authentification unique à partir du LDAP ou revoir la configuration des paramètres de sécurité disponibles dans l'application GRM.			La Direction de la logistique prévoit revoir toute la gestion des accès. Les GRM du CISSSO seront sous la responsabilité d'une seule personne. Une procédure formelle est en cours. La révision du processus de gestion des mots de passe dans l'application GRM sera incluse à la procédure en tenant compte des critères de sécurité habituels pour ce genre d'application. La Direction des ressources informationnelles assurera le soutien requis à la Direction de la logistique pour effectuer les travaux nécessaires. Procédure de gestion des mots de passe en cours d'écriture.			

<u>CSSS de Gatineau, CSSS de Papineau et CSSS du Pontiac (2015) :</u> Processus de changements L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. **Recommandation** Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données du réseau ou des systèmes d'exploitation). Cette procédure de gestion des changements devrait aussi couvrir les éléments suivants avec un niveau de détail pondéré en fonction du niveau de risque associé au changement : • l'officialisation des demandes de projets et de changements; • l'approbation des demandes par le personnel autorisé; • les étapes de développement, si nécessaire; • les tests à réaliser,	2016	O	La Direction des ressources informationnelles est en préparation d'un processus de gestion des changements qui va inclure les éléments identifiés dans la recommandation ci-haut. La documentation des environnements de test sera également mise en place en tenant compte des limitations au niveau de certains systèmes et infrastructures où les environnements tests ne sont pas toujours possibles.			X

incluant la documentation de plans de tests et des résultats de tests; • l'approbation des modifications apportées par le personnel autorisé; • le plan de retour en arrière, si applicable; • la rétention de la documentation des changements. L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé et approuvé et que ces tests et approbations sont documentés et conservés.						
<u>CSSS du Pontiac (2015), CSSS de Papineau (2013) :</u> La politique de sécurité de l'information n'a pas été mise à jour.	2015 2013	O	Adoption le 5 mai 2016 d'une politique sur la sécurité informationnelle pour le CISSS de l'Outaouais. Gestionnaires informés lors du dépôt de la politique.	X		
<u>CSSS du Pontiac :</u> Certains paramètres de **mots de passe** pour certaines applications ne sont pas configurés en fonction de la directive de gestion des mots de passe de l'établissement.	2015	O	La gestion des mots de passe sera revue en 2017-2018.			X
<u>CSSS du Pontiac :</u> Bien que des tâches soient ouvertes périodiquement et fermées dans l'outil Octopus *(logiciel pour les mots de passe)* pour la révision périodique des	2015	O	Un nouveau système de gestion des demandes (Octopus) a été mis en place et permet de conserver la liste des comptes révisés.	X		

comptes au niveau du réseau (Windows Active Directory), les listes de comptes révisés ne sont pas conservées dans la tâche Octopus.						
<u>CSSS des Collines et CSSS de Papineau :</u> Il n'existe pas de procédure formelle de **gestion des accès** aux applications de l'établissement concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées.	2013	Collines C Papineau O	Procédure en cours d'écriture. Cette procédure devra notamment inclure une section spécifique à la gestion des départs du personnel et de la désactivation des comptes ainsi que la révision périodique des accès. Les GRM du CISSS de l'Outaouais seront sous la responsabilité d'une seule personne.		X	
<u>CSSS des Collines :</u> La procédure écrite de gestion des **mots de passe** de l'établissement ne couvre que les mots de passe Windows (réseau) et non ceux des applications financières et autres systèmes, tel qu'exigé selon le cadre global de gestion des actifs informationnels.	2013	C	La procédure de la gestion des mots de passe est en cours d'écriture.			X
<u>CSSS de Papineau :</u> Utilisateurs à hauts privilèges qui semblent excessifs.	2014	O	En 2014-2015, on a fait une réduction des accès pour passer de 27 à 15 comptes ayant « accès à tout ». La Direction des ressources informationnelles doit revoir le nombre de comptes administrateurs et les réduire au maximum. Un exercice de fusion des bases est en cours.		X	

			La gestion des accès par profils d'utilisateurs sera privilégiée.			
<u>CSSS de Papineau :</u> Accès du fournisseur Logibec Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRH, GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cette situation augmente le risque d'accès non autorisés aux applications financières et peut potentionnellement compromettre l'intégrité des données financières. Ceci nuit également à l'imputabilité des changements effectués. **Recommandations** Nous comprenons que ces comptes sont nécessaires pour des activités de support et d'implantation. Également, que l'accès de Logibec à GRH est nécessaire chaque jour pour des échanges de données et d'informations et que barrer le compte de Logibec pour GRH n'est pas une option à cause de contraintes opérationnelles. Cependant, nous recommandons que la direction restreigne les accès à ces comptes du	2016	O	La Direction des ressources informationnelles et la Direction des ressources financières rencontreront le fournisseur pour modifier cette pratique et convenir d'une façon de faire pour assurer l'accès au moment opportun et également assurer la journalisation des activités réalisées par le fournisseur. Procédure en cours d'écriture.			X

fournisseur pour GRF et GRM jusqu'à ce que les changements soient effectués. De plus, les changements effectués par Logibec devraient être journalisés pour minimiser le risque de changements inappropriés aux applications.						
CISSS de l'Outaouais Paramètres de mot de passe - Oracle Pour les comptes du fournisseur Logibec gérant les bases de données Oracle supportant les applications Logibec (GRM, GRF et GRH) les paramètres de mot de passes sont les suivants : - la longueur minimum des mots de passe est configurée à 0 caractère; - le délai d'expiration du mot de passe n'est pas activé; - le nombre maximal de tentatives pour l'authentification n'est pas activé; - aucun historique de mot de passe n'est retenu; - la complexité des mots de passe n'est pas configurée. La direction devrait formaliser une procédure de gestion des mots de passe et demander à Logibec de configurer pour ses comptes gérant les bases de données Oracle, lorsque possible, les paramètres de sécurité des bases de données de manière à assurer un bon niveau de sécurité de ses actifs informationnels. Ceux-ci	2017	O	Une procédure sera adoptée à l'été 2017 pour appliquer ces recommandations afin de restreindre les accès fournisseurs et de journaliser leurs interventions.			X

devraient inclure : - une longueur minimum du mot de passe de 8 caractères; - un délai d'expiration du mot de passe d'un maximum de 90 jours; - un nombre maximal de tentatives pour l'authentification de 5; - un historique de mot de passe minimum de 12; - des mots de passe incluant des chiffres et des lettres.						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<u>CISSS de l'Outaouais:</u> Unités de mesure Lors de notre audit, nous avons remarqué que plusieurs personnes responsables de compiler les unités de mesure n'avaient pas la version la plus récente du Manuel de gestion financière pour leur centre d'activité ou n'étaient pas au courant de certains détails au sujet des données à compiler pour leur centre d'activité. Nous recommandons que les personnes responsables de compiler les unités de mesure soient informées de toutes les informations nécessaires pour leur centre d'activités.	2016	O	Un processus a été mis en place en 2016-2017. Les gestionnaires sont informés par leur agent de gestion financière à chaque changement aux circulaires du MSSS. Formation de tous les gestionnaires sur le Manuel de gestion financière effectuée à l'automne 2016.			X
<u>CSSS de Gatineau :</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle de l'unité de mesure – l'unité de technique provinciale du sous-centre d'activité **6352** (inhalothérapie — autres) ne	2009	O	En 2013, le CSSS de Gatineau s'est entretenu avec son fournisseur de service Logibec afin d'arrimer la compilation des unités de mesure du sous-centre d'activité 6352 avec une base			X

permet pas de s'assurer qu'elles sont valables, dû à la complexité de la procédure de compilation et l'unité de mesure B — l'usager n'a pas été compilé.			de données. Une modification à la compilation des unités de mesure sera effectuée lors du remplacement complet de HP-3000 par une base de données intégrée qui était prévue en 2014-2015 mais reporté par la suite. La priorité de ce projet sera réévaluée en 2017-2018.			
<u>CSSS du Pontiac :</u> Les unités de mesure du centre d'activité Service de pastorale **(6390)** n'ont pas été compilées. Ces services ne sont pas offerts par le personnel de l'établissement. On ne veut pas soumettre de tâches supplémentaires aux bénévoles qui offrent ce service. Les montants versés couvrent les frais de déplacement.	2012	O	Les unités étaient compilées dans un autre service que les contrats. Procédure mise en place avec l'agent de gestion financière pour transférer l'imputation des contrats en fin d'année.	X		
<u>CSSS des Collines :</u> Au cours de notre audit de la période terminée le 31 mars 2015, nous avons noté plusieurs lacunes de contrôle interne au niveau de la compilation et de la supervision des unités de mesure. Les lacunes observées mènent à la conclusion que les unités de mesure présentées aux centres d'activités suivants peuvent inclure des erreurs de compilation et donc fausser les coûts unitaires s'y rattachant (5939, 6170, 6351, 6561, 6562, 7161, 7162 et 6880) L'établissement n'a pas présenté les unités de mesure de certains centres d'activités : 5940, 5942,	2015	C	Un processus a été mis en place en 2016-2017. Les gestionnaires sont informés par leur agent de gestion financière à chaque changement aux circulaires du MSSS. Formation de tous les gestionnaires sur le Manuel de gestion financière effectuée à l'automne 2016. Note de service envoyée par la Direction des ressources financières aux gestionnaires le 17 mars 2017. Note de service envoyée aux	X		

6351, 7100.			gestionnaires concernés le 24 mars 2017 par le service des contrôles internes. Note de service - Rappel envoyé aux gestionnaires le 5 avril 2017.			
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau : Électrophysiologie **(6710)** De nouveau, nous avons constaté l'impossibilité de vérifier l'existence du nombre d'unités comptabilisées pour le test « Holter ». Le nombre de tests effectués pour une période est obtenu à partir d'un logiciel informatique dont les données sont supprimées ultérieurement. Suite à la recommandation faite lors de l'audit intermédiaire, les rapports périodiques produits par ce logiciel sont maintenant imprimés et conservés. De plus, on ne compile pas distinctement les traitements donnés à des patients en isolement ou en salle d'opération, alors que ces tests ont une valeur d'unité technique provinciale supérieure. Nous avons également constaté que l'unité de mesure B), l'usager n'était pas comptabilisé pour ce centre. Puisque les données des tests « Holter » n'étaient pas conservées, il est impossible d'évaluer la quantité d'usagers ayant subi des traitements durant l'exercice.	2014	O	Processus révisé - informatisation de la compilation par un fichier Excel pour les tests « Holter ». Processus à revoir pour l'unité de mesure B.		X	
CSSS de la Vallée-de-la Gatineau :	2015	O	Aucune mesure en 2016-2017.			X

Consultations externes spécialisées **(6302)** La méthode de compilation quotidienne pour ce centre cause des erreurs par une utilisation inadéquate des fichiers de compilation, ce qui fausse le nombre de visites.						
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau : Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie **(6060)** La compilation quotidienne n'est pas remplie adéquatement. Certains fichiers de compilation n'indiquaient pas le départ et le retour de l'usager en cas d'absence, ce qui peut entraîner des erreurs dans les jours-présences.	2015	O	Processus révisé. Fichier utilisé pour faire la compilation.	X		
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau : Prêt d'équipement aux usagers de services à domicile **(7163)** Le rapport périodique n'est pas adéquat pour calculer l'unité de mesure et ainsi le nombre d'usagers peut être erroné. Également, la date inscrite sur le rapport ne correspond pas à la date du prêt d'équipement, ce qui peut entraîner une erreur de démarcation.	2015	O	L'information est disponible dans le système d'information I-CLSC.	X		
Les unités de mesure des centres d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles (page 132 du AS-471) : C/A 7163 - Prêt d'équipement aux	2016	O	Un processus a été mis en place en 2016-2017 pour obtenir l'information.	X		

usagers SAD Unité de mesure B : L'usager (coût 2015-2016 : 528 071$) C/A 7601 - Buanderie-lingerie internat D.P. Unité de mesure B : Le jour-présence (coût 2015-2016 : 15 052$)						
Les unités de mesure du centre d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles (page 132 du AS-471) : C/A 6806 - Pharmacie en CLSC Unité de mesure B : L'usager (coût 2015-2016 : 37 107$)	2016	O	Le processus sera mis en place en 2017-2018.			X
Les unités de mesure du centre d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles (page 132 du AS-471) : C/A 7603 - Buanderie-lingerie autres Unité de mesure B : Le jour-présence (coût 2015-2016 : 10 911$)	2016	O	Le processus sera révisé en 2017-2018.			X
<u>CISSS de l'Outaouais</u> Les unités de mesure pour le sous-centre d'activités 5922 (Intervention et suivi de crise-santé mentale) n'ont pas été comptabilisées pour les installations de Papineau, Collines, Pontiac ainsi que la Vallée-de-la-Gatineau.	2017	O	Le processus sera révisé en 2017-2018.			X
Les unités de mesure du centre d'activités 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier) ont été inscrites en fonction d'une	2017	O	Le processus sera révisé en 2017-2018.			X

estimation et non en fonction des heures réelles de prestations de formation, ce qui pourrait fausser les données statistiques.						
Les unités de mesure du centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) étaient sous-évaluées et les unités de mesure du sous-centre d'activités 7401 (Déplacement des usagers) étaient surévaluées puisque durant l'année, les unités des deux sous-centres d'activités ont été imputées dans le 7401.	2017	O	Le processus sera révisé en 2017-2018.			X
Lors de notre audit, nous avons noté que certains gestionnaires ou personnes responsable de la compilation des unités de mesure, n'étaient pas au courant de la description et des instructions par rapport à leur sous-centre d'activités dans le Manuel de gestion financière alors que certains n'étaient même pas au courant qu'ils devaient compiler des unités de mesure.	2017	O	Un processus sera mis en place en 2017-2018.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Lors de notre audit, nous avons identifié les anomalies dans les informations à fournir. Ainsi qu'exigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, «	2017	O	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Une réserve au rapport des auditeurs a été émise à cette effet.			X

Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur le rapport financier annuel au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées. Quelques corrections ont été effectuées par la direction lors de l'audit au niveau de certaines unités de mesure. Le détail de l'âge chronologique des comptes à recevoir n'est pas divulgué aux notes du rapport financier annuel. Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 1 365 850 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, ne sont pas présentés en diminution de la dette; ils sont plutôt présentés comme « autres actifs ».						
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

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	733 427 835	712 041 789	35 663 602	747 705 391	746 218 149
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	167 868	171 360		171 360	169 725
Contributions des usagers	3	40 812 252	42 686 075	XXXX	42 686 075	40 787 594
Ventes de services et recouvrements	4	7 400 000	6 515 427	XXXX	6 515 427	7 248 467
Donations (FI:P294)	5	3 750 000	2 083 261	1 623 993	3 707 254	3 681 014
Revenus de placement (FI:P302)	6	145 000	89 883	4 589	94 472	213 259
Revenus de type commercial	7	490 000	437 747		437 747	493 616
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 561 080	11 570 340	112 648	11 682 988	11 937 968
TOTAL (L.01 à L.11)	12	797 754 035	775 595 882	37 404 832	813 000 714	810 749 792
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	512 085 141	521 152 975	XXXX	521 152 975	516 422 690
Médicaments	14	23 180 137	24 283 217	XXXX	24 283 217	23 285 359
Produits sanguins	15	18 500 000	22 126 830	XXXX	22 126 830	17 774 051
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 118 983	30 109 889	XXXX	30 109 889	30 424 515
Denrées alimentaires	17	6 066 000	5 847 052	XXXX	5 847 052	6 218 721
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	42 610 000	45 203 719	XXXX	45 203 719	43 099 533
Frais financiers (FI:P325)	19	10 415 000	536 518	8 957 266	9 493 784	10 455 527
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	23 000 000	19 179 574	3 650 683	22 830 257	23 396 550
Créances douteuses	21	1 700 000	2 291 381	XXXX	2 291 381	1 780 403
Loyers	22	12 155 000	11 561 848	XXXX	11 561 848	12 327 635
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	24 600 000	XXXX	23 202 255	23 202 255	24 053 691
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	930 000	XXXX	589 675	589 675	914 853
Dépenses de transfert	25	24 065 645	24 667 780	XXXX	24 667 780	24 032 307
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	70 149 423	68 606 458	817 500	69 423 958	76 311 836
TOTAL (L.13 à L.27)	28	797 575 329	775 567 241	37 217 379	812 784 620	810 497 671
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	178 706	28 641	187 453	216 094	252 121

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

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	(64 239 091)	6 788 240	(57 450 851)	(57 702 972)	
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	(64 239 091)	6 788 240	(57 450 851)	(57 702 972)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	28 641	187 453	216 094	252 121	
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	(64 210 450)	6 975 693	(57 234 757)	(57 450 851)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	3 610 223	3 848 356	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(60 844 980)	(61 299 207)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(57 234 757)	(57 450 851)	

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	2 787 298	590 135	3 377 433	27 023 853
Placements temporaires	2	615 000		615 000	3 945 315
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	28 559 289	11 709 931	40 269 220	53 057 620
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 396 045	3 630 174	13 026 219	13 138 689
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	795 620	(795 620)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	49 023 421	64 912 360	113 935 781	111 921 175
Placements de portefeuille	8	1 000 000	1 200 000	2 200 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 365 850	1 365 850	1 063 875
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 330 645	110 546	1 441 191	2 105 663
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	93 507 318	82 723 376	176 230 694	212 256 190
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	44 800 000	25 250 026	70 050 026	118 807 409
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	61 055 488	2 942 929	63 998 417	69 452 987
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 931 862	1 931 862	2 524 507
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	4 511 215	19 369 089	23 880 304	22 183 740
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	359 261 299	359 261 299	350 557 960
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	9 490 808	9 490 808	8 673 308
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	63 778 766	XXXX	63 778 766	62 011 143
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	980 401		980 401	2 363 336
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	175 125 870	418 246 013	593 371 883	636 574 390
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(81 618 552)	(335 522 637)	(417 141 189)	(424 318 200)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	342 498 330	342 498 330	351 747 661
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 058 182	XXXX	12 058 182	11 814 848
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	5 349 920		5 349 920	3 304 840
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	17 408 102	342 498 330	359 906 432	366 867 349
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(64 210 450)	6 975 693	(57 234 757)	(57 450 851)

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

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	(405 801 123)	(79 358 779)	(344 959 421)	(424 318 200)	(425 253 080)
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	(405 801 123)	(79 358 779)	(344 959 421)	(424 318 200)	(425 253 080)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	11 259	28 641	187 453	216 094	252 121
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(24 000 000)	XXXX	(14 542 599)	(14 542 599)	(25 557 457)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	24 600 000	XXXX	23 202 255	23 202 255	24 053 691
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	930 000	XXXX	589 675	589 675	914 853
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	1 530 000	XXXX	9 249 331	9 249 331	(588 913)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(103 600 000)	(109 704 153)	XXXX	(109 704 153)	(103 539 058)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(8 900 000)	(13 249 842)		(13 249 842)	(8 891 562)
Utilisation de stocks de fournitures	17	103 600 000	109 460 819	XXXX	109 460 819	104 050 652
Utilisation de frais payés d'avance	18	8 900 000	11 204 762		11 204 762	9 651 640
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(2 288 414)		(2 288 414)	1 271 672
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	1 541 259	(2 259 773)	9 436 784	7 177 011	934 880
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(404 259 864)	(81 618 552)	(335 522 637)	(417 141 189)	(424 318 200)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	216 094	252 121	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 288 414)	1 271 672	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	589 675	914 853	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	1 799 583	129 476	
Amortissement des immobilisations	8	23 202 255	24 053 691	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	257 463	264 301	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(1 125 212)	(3 749 271)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	22 435 350	22 884 722	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	9 105 091	(624 128)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	31 756 535	22 512 715	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(16 479 226)	(23 867 002)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(16 479 226)	(23 867 002)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	3 325 509	(125 509)	
Placements de portefeuille effectués	21	(2 200 000)		
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	1 125 509	(125 509)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	82 047 112	45 641 688	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(73 343 773)	(37 064 869)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(36 890 000)	12 250 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	75 113 037	40 382 275	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(88 464 405)	(49 623 008)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	1 483 985		12
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(40 054 044)	11 586 086	
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	(23 651 226)	10 106 290	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	27 643 659	17 537 369	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	3 992 433	27 643 659	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	3 377 433	27 023 853	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	615 000	619 806	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	3 992 433	27 643 659	

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	12 788 400	(1 867 329)	
Autres débiteurs	2	112 470	(933 337)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 275		
Frais reportés liés aux dettes	5	(301 975)	(110 476)	
Autres éléments d'actifs	6	664 472	(565 642)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(5 454 570)	(2 811 635)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(692 371)	
Intérêts courus à payer	10	(592 645)	(218 479)	
Revenus reportés	11	681 476	(1 836 772)	
Passif au titre des sites contaminés	12	817 500	6 388 095	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 767 623	1 237 897	
Autres éléments de passifs	14	(1 382 935)	785 921	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	9 105 091	(624 128)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 942 929	4 879 556	
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	9 055 928	9 516 436	
Intérêts encaissés (revenus)	20	9 646 342	9 735 586	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	9 236 321	10 191 226	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 828 966	10 410 376	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat net des opérations indiqué à la page 358, ligne 26, colonne 4 au montant de 28 641 $ est présenté de la façon suivante :

- Le résultat des activités principales se solde par un déficit au montant de 1 877 655 $, ligne 26, colonne 2.
- Le résultat des activités accessoires se solde par un surplus au montant de 1 906 296 $, ligne 26, colonne 3.

2. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) et *la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2.*) le 1er avril 2015.

Il a pour mandat :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
  - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
  - en raison de leurs déficiences physiques,
  - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social de *l'établissement* est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

f. Revenus de subventions

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

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

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

g. Revenus provenant des usagers

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

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

Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28, r.1).

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

h. Ventes de services et recouvrements

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

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

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

i. Donations

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

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

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

m. Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

i. Provision pour assurance salaire

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

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

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

Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droits parentaux

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

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

o. Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. Frais payés d'avance

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

q. 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 comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	**797 754 035 $**		**797 754 035 $**
Total	797 754 035 $		797 754 035 $
CHARGES	**797 742 776 $**		**797 742 776 $**
Autres charges		**(167 447) $**	(167 447 $)
Total	797 742 776 $	(167 447) $	797 575 329 $
SOUS-TOTAL	**11 259 $**	**167 447 $**	**178 706 $**
Total des mesures de redressement	167 447 $	XXXXX	XXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**178 706 $**	XXXXX	**178 706 $**

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus et des dépenses au fonds d'exploitation s'élève à 17 700 000 $.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

- Mesures salariales liées aux nouvelles conventions collectives non connues lors de la préparation du budget : 5 957 047 $;
- Financement additionnel pour les productions chirurgicales : 1 707 977 $;
- Financements spécifiques additionnels du MSSS :
  - Rapatriement des clientèles dont services ambulatoires en pédiatrie : 2 300 000 $
  - Familles d'accueil de proximité et tutelle à un enfant : 595 406 $
  - Autres : frais accessoires, demandeurs d'asile, Centre de répartition des demandes de services (CRDS), soins palliatifs, etc. : 1 031 298 $;
- Budgets de développement :
  - Niveau de soins alternatifs (NSA) : 605 772 $
  - Amélioration du soutien à domicile et des ressources en CHSLD et soins palliatifs : 536 561 $;
- Sous-évaluation des revenus relatifs aux produits sanguins : 3 626 830 $;
- Augmentation des contributions des usagers entre autres des contributions parentales pour enfant : 1 873 823$
- diminution des revenus relatifs aux ventes de service et recouvrements : (884 573 $).

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature de tous les emprunts temporaires, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré pour ceux contractés auprès de parties non apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de partie apparentées, dont les principales conditions sont présentées à la note complémentaire 13, c, ii.

9. DETTES À LONG TERME

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

Détail (Série)	Dates Émis	Dates Dû	Valeur nominale ($)	Taux (%)	Montant versements excluant intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2017 ($)	Solde au 31 mars 2016 ($)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Auto-financé (géothermie)	2012-02-01	2018-04-01	850 412	2.17	12 350	mensuel	157 746	300 106
Série	2013-03-21	échue	351 443	1.591	63 898	annuel	0	63 898
Billet B1	1993-03-31	2018-01-16	246 000	9.375	9 840	annuel	9 840	19 680
Billet B3	1993-11-01	2019-01-16	400 000	8.324	16 000	annuel	32 000	48 000
Billet B5	2008-12-17	2018-07-16	1 257 656	4.807	50 306	annuel	855 206	905 512
Billet B7	2011-02-14	2017-12-01	5 430 383	3.594	217 215	annuel	4 127 092	4 344 307
Billet B8	2011-07-18	échue	510 000	3.243	100 400	annuel	0	108 400
Billet B9	2011-08-03	2017-12-01	1 616 302	2.934	64 652	annuel	1 293 042	1 357 694
Billet B10	2012-02-17	2018-12-01	3 873 185	2.428	166 011	annuel	3 043 128	3 209 139
Billet B11	2012-05-18	2018-12-01	2 125 545	2.664	151 401	annuel	1 519 940	1 671 341
Billet B12	2012-12-20	2018-06-01	5 219 588	2.099	208 784	annuel	4 384 454	4 593 238
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	10 923 086	2.123	436 923	annuel	9 175 392	9 612 316
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4.991	572 213	annuel	10 299 838	10 872 052
Billet B13	2010-02-04	échue	8 934 470	3.544	357 378	annuel	0	6 790 198
Billet B14	2010-11-23	échue	19 095 477	2.896	763 819	annuel	0	15 276 383
Billet B15	2010-11-23	échue	21 487 634	2.896	859 505	annuel	0	17 190 108
Billet B16	2011-03-28	en 2018	510 608	3.604	72 944	annuel	72 944	145 889
Billet B17	2012-02-17	en 2019	22 335 641	2.428	985 057	annuel	17 410 356	18 395 414
Billet B18	2012-12-06	en 2020	22 346 753	2.489	997 538	annuel	18 356 599	19 354 138
Billet B19	2012-12-06	en 2020	432 986	2.489	61 855	annuel	185 566	247 422
Billet B20	2013-03-05	en 2019	23 406 290	2.122	936 251	annuel	19 661 283	20 597 536
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4.66	170 839	annuel	1 215 464	1 386 304
Billet B13	2010-03-01	échue	6 094 466	3.147	664 516	annuel	0	2 107 369
Billet B14	2010-06-28	échue	1 555 444	3.835	62 218	annuel	0	1 244 355
Billet B15	2010-06-28	échue	1 546 200	3.835	110 443	annuel	0	993 986
Billet B16	9 déc 201	échue	1 465 968	2.929	58 639	annuel	0	1 172 774
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5.004	59 529	annuel	1 011 992	1 071 520
Billet B17	2012-02-24	2018-12-01	2 476 603	2.406	99 064	annuel	1 981 283	2 080 347
Billet B18	2012-02-24	2018-12-01	5 444 904	2.406	748 425	annuel	1 702 778	2 451 203
Billet B19	2012-12-20	2018-06-01	1 721 652	2.099	68 866	annuel	1 446 188	1 515 054

Billet B9	en 2010	échue	5 649 900	2.9203	225 996	annuel	0	4 519 920
Billet B10	en 2011	en 2017	2 502 162	1.7725	100 086	annuel	2 001 730	2 101 816
Billet B11	en 2011	en 2017	559 400	2.472	27 798	annuel	420 409	448 207
Billet B12	en 2012	en 2019	3 084 686	2.462	211 740	annuel	2 237 726	2 449 466
Billet B13	en 2012	en 2019	5 627 358	2.437	494 219	annuel	3 650 483	4 144 703
Billet B2	N/D	échue	978 231	2.767	39 129	annuel	0	782 585
Billet B2	N/D	N/D	N/D	N/D	527 756	annuel	1 055 512	1 583 268
Billet B9	2010-11-04	échue	2 769 991	2.7625	110 800	annuel	0	2 215 993
Billet B10	2011-11-04	2017-12-01	2 462 732	2.472	98 509	annuel	1 970 186	2 068 695
Billet B11	2011-12-01	2017-04-25	1 049 654	1.7217	58 314	annuel	758 084	816 398
Billet B12	2012-12-21	2018-06-01	3 052 263	2.1421	122 091	annuel	2 563 901	2 685 991
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	11 055 276	2.123	442 211	annuel	9 286 432	9 728 646
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5.135	121 691	annuel	1 581 985	1 703 676
Billet B2	N/D	2018-06-01	1 376 125	2.134	55 045	annuel	1 155 945	1 210 990
Billet B5	N/D	échue	1 314 108	2.82	45 364	annuel	0	907 286
Billet B6	N/D	2018-06-01	1 688 776	2.1421	67 551	annuel	1 418 572	1 486 123
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2.5	40 527	annuel	526 840	567 367
Sous-total							126 569 936	188 546 814

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec

Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1.955	28 459	mensuel	1 702 636	2 007 613
Billet	N/D	N/D	N/D	N/D	5 523	mensuel	224 952	292 737
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	4 265 390	2.0775	184 941	annuel	3 710 566	3 895 508
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2.944	180 108	annuel	4 142 483	4 322 591
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2.904	603 015	annuel	10 251 256	10 854 271
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2.018	89 378	annuel	2 145 065	2 234 442
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3.249	135 655	annuel	3 391 377	0
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2.235	186 193	annuel	1 489 546	0
Billet B21	2014-01-16	en 2019	33 263 500	2.335	1 578 892	annuel	28 526 824	30 105 716
Billet B22	2014-03-03	en 2019	10 546 427	1.999	940 676	annuel	7 724 398	8 665 073
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2.371	33 704	annuel	168 522	202 227
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1.796	1 447 205	annuel	23 680 185	25 127 390
Billet B25	2015-11-20	2020-12-01	15 724 528	1.577	628 981	annuel	15 095 547	15 724 528
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2.018	76 236	annuel	457 417	533 653
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2.018	696 851	annuel	11 280 848	11 977 699
Billet B28	2015-12-01	2017-12-01	1 271 800	0.918	517 400	annuel	754 400	1 271 800
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2.344	58 514	annuel	1 462 840	0
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2.164	1 623 324	annuel	30 843 165	0
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3.105	902 167	annuel	20 052 523	0
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2.073	163 840	annuel	1 146 883	0
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3.186	50 373	annuel	1 007 455	0

Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2.073	61 452	annuel	430 163	0
Billet B20	2014-03-03	2018-12-18	5 358 774	2.0943	342 063	annuel	4 332 584	4 674 647
Billet B21	2014-06-19	2019-08-21	423 331	2.1413	87 726	annuel	247 879	335 605
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2.996	44 092	annuel	1 014 106	1 058 197
Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2.545	81 868	annuel	409 338	491 205
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2.904	152 743	annuel	2 443 889	2 596 632
Billet B25	2015-02-20	2019-12-01	1 422 702	1.141	279 897	annuel	862 908	1 142 805
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2.018	80 355	annuel	482 128	562 483
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2.018	47 474	annuel	1 139 381	1 186 855
Billet B28	2015-12-01	2018-12-01	1 116 659	1.173	389 898	annuel	726 760	1 116 659
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2.164	58 639	annuel	1 114 136	0
Billet B30	2016-07-14	2018-06-01	1 442 853	0.739	618 097	annuel	1 442 853	0
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2.235	110 443	annuel	883 543	0
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3.15	62 218	annuel	1 182 137	0
Billet B14	en 2014	en 2018	2 938 937	2.1224	117 557	annuel	2 586 265	2 703 822
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3.058	64 238	annuel	1 477 476	1 541 718
Billet B16	en 2014	en 2020	332 381	2.019	66 476	annuel	199 429	265 905
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2.904	78 378	annuel	1 254 056	1 332 434
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2.018	93 289	annuel	2 238 945	2 332 234
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3.15	288 268	annuel	5 850 724	0
Billet B3	en 2015	en 2023	4 078 986	1.893	380 872	annuel	3 317 242	3 698 114
Billet B4	en 2014	en 2028	1 704 098	2.0817	68 164	annuel	1 499 606	1 567 770
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2.018	40 950	annuel	982 803	1 023 753
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2.164	39 129	annuel	743 456	0
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3.249	21 803	annuel	545 075	0
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	2 958 163	2.0775	135 301	annuel	2 552 260	2 687 561
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	2 282 440	2 406 809
Billet B16	2014-12-10	2017-12-19	220 500	1.465	73 500	annuel	73 500	147 000
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2.105	116 728	annuel	817 098	933 824
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2.018	111 444	annuel	2 674 670	2 786 115
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3.15	371 536	annuel	8 623 606	0
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2.018	47 764	annuel	1 146 344	1 194 105
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2.662	146 185	annuel	1 315 666	1 461 850
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3.249	20 424	annuel	510 590	0
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2.904	75 969	annuel	1 282 708	1 358 676
Billet B7	2014-03-21	2018-12-19	926 443	2.0817	37 057	annuel	815 270	852 328
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2.783	87 895	annuel	703 160	791 055
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1.82	83 217	annuel	845 160	928 376
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2.164	45 364	annuel	861 922	0
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3.249	18 605	annuel	465 118	0
Sous-total							231 635 282	160 393 786

Billets à terme contractés auprès de Rue Lois limited partnership

Prêt pour amélioration locative	2008-07-11	2018-06-11	810 000	8.25	N/D	mensuel	113 456	146 757

Obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de RBC Banque Royale

Location - acquisition	N/D	en 2019	1 358 015	4.55	11 920	mensuel	348 654	498 359

Emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins	N/D	2017-10-02	125 000	3.2	2 257	mensuel	15 627	41 757
	N/D	N/D	N/D	5.57	16 582	annuel	32 011	49 668
	N/D	N/D	N/D	5.17	18 246	annuel	8 844	28 271
Sous-total							56 482	119 696

Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins	2005-04-01	2017-04-01	875 562	0.85	87 597	annuel	112 918	204 238
6660088 Canada Inc.	2008-10-15	2018-10-01	247 884	6.00	2 280	mensuel	48 490	77 537
Caisse Desjardins	2012-03-07	échue	179 962	2.65	3 205	mensuel	0	37 912
Caisse Desjardins	2012-06-18	2019-06-18	1 000 000	2.71	13 076	mensuel	342 195	487 754
Caisse Desjardins	2015-02-16	2020-02-16	57 040	1.78	994	mensuel	33 886	45 107
Sous-total							537 489	852 548
Total							359 261 299	350 557 960

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

2017-2018	35 627 773 $
2018-2019	134 351 779 $
2019-2020	32 604 913 $
2020-2021	23 711 026 $
2021-2022	10 470 522 $
2022-2023 et subséquents	122 495 286 $
Total	359 261 299 $

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer deux terrains faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau et d'un remblai pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS de Papineau.

À cet égard, un montant de 9 490 808 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (8 673 308 $ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec–Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 9 783 145 $ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 70 692 $ (166 072 $ pour 2015-2016). Il prévoit réaliser des travaux de 547 500 $ au cours du prochain exercice.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1.5 %	0 %
Inflation	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %
Provision en assurance salaire :		
Part employeur	13.3 %	12.2 %
Facteur d'ajustement; taux de croissance (3 ans)	N/A	1.087
Taux d'intégralité des données dans la Base de données nationale pour la gestion de la présence au travail (BDNGPAT)	N/A	87 %
Évolution future de l'assurance salaire	Présomption que les tendances passées se reproduiront dans les 3 années financières à venir	N/A
Provision des droits parentaux :		
Date probable de fin du congé	Nombre prévu de périodes de paie	Nombre prévu de périodes de paie
Prestation maternité (93%)	Rémunération versée à la période 02 (2017-2018)	Rémunération versée à la période 02 (2016-2017)

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	51 548 720 $	54 882 512 $	53 932 991$	52 498 241 $	51 548 720 $
Assurance salaire	8 252 866 $	22 932 549 $	22 028 124$	9 157 291 $	8 252 866 $
Provision pour maladie	1 923 356 $	13 957 888 $	13 974 181$	1 907 063 $	1 923 356 $
Droits parentaux	274 737 $	885 538 $	949 868 $	210 407 $	274 737 $
Allocation rétention hors cadre	391 $	1 $	0 $	392 $	391 $
Banque de maladie gelée	11 073 $	0 $	5 701 $	5 372 $	11 073 $
Total	62 011 143 $	92 658 488 $	90 890 865$	63 778 766 $	62 011 143 $

12. AFFECTATIONS

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

13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	3 377 433 $	27 023 853 $
Placements temporaires	615 000 $	3 945 315 $
Débiteurs MSSS	40 269 220 $	53 057 620 $
Autres débiteurs	13 026 219 $	13 138 689 $
Subvention à recevoir – réforme comptable	113 935 781 $	111 921 175 $
Placements de portefeuille	2 200 000 $	0 $
Total	173 423 653 $	209 086 652 $

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 des certificats de dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Il est difficile d'évaluer le délai de recouvrement de ces créances puisqu'il est tributaire des décisions ministérielles.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime

de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des différentes fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 33 % pour le présent exercice et 36 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	13 026 219 $	13 138 689 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus	6 067 966 $	7 054 302 $
Sous-total	6 067 966 $	7 054 302 $
Provision pour créances douteuses	(6 067 966) $	(7 054 302) $
Sous-total	0 $	0 $
Total des autres débiteurs	13 026 219 $	13 138 689 $

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

	Exercice courant
Solde au début	7 054 302 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	
Montants recouvrés	2 184 750 $
Radiations	(3 171 086 $)
Solde à la fin	6 067 966 $

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux ou par

institutions financières réputées. Au 31 mars 2017, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et des billets.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions, sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	63 336 270 $	69 287 571 $
De 6 mois à 1 an	85 189 $	62 996 $
De 1 à 3 ans	575 607 $	102 077 $
De 3 à 5 ans	1 351 $	343 $
Total des autres créditeurs	63 998 417 $	69 452 987 $

c. Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	70 050 026 $	118 807 409 $
Dettes à long terme	359 261 299 $	350 557 960 $
Total	429 311 325 $	469 365 369 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 70 050 026 $, un montant de 52 702 275 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, alors que d'autres représentant 17 347 751 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

14. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de poursuites et réclamations relativement au non-respect d'un contrat de construction.

Cependant, aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les entités suivantes sont des entreprises publiques comptabilisées selon la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation dans les états financiers du Ministère de la Santé et des Services sociaux. Les établissements énumérés ne sont pas comptabilisés dans le rapport financier annuel, sauf pour la portion présentée au tableau.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
CHU de Québec - Université Laval
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Centre hospitalier de l'Université de Montréal
(Centre de recherche du CHUM)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
Cégep d'Ahuntsic
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Cégep de l'Outaouais
Cégep François-Xavier Garneau
Collège Héritage
Commission scolaire des Découvreurs
Commission scolaire des Draveurs
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Commission scolaire Western Québec
Hydro-Québec
Fonds de financement

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux
Fonds des ressources naturelles
Curateur public
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Ministère de la Famille
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Finances
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Agence du revenu du Québec
Financement-Québec
Fonds Québec en forme
Héma-Québec
Institut national de santé publique du Québec
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux
Régie de l'assurance maladie du Québec
Société de l'assurance automobile du Québec
Société d'habitation du Québec
Société québécoise des infrastructures
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Outaouais

Renseignements financiers sur les entreprises publiques inclus dans les présents états financiers de l'établissement :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	159 041 236 $	169 503 941 $
Actifs non financiers	9 000 $	10 958 $
Passifs	389 900 762 $	389 013 170 $
Revenus	758 619 839 $	756 924 792 $
Charges	64 023 197 $	61 566 430 $
Surplus (déficits) de l’exercice	694 596 642 $	695 358 362 $

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

17. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
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						13
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	3 547 805	XXXX	238 133	3 309 672	3 547 805	
- Autres (préciser à la P297)	7	2015-02-26	300 551			300 551	300 551	
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	3 848 356		238 133	3 610 223	3 848 356	

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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12	463 896			463 896	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	1 209 279		15 000	1 194 279	
Jeunes en difficulté	14	509 741			509 741	
Dépendances	15	9 620			9 620	
Santé mentale	16					
Santé physique	17	442 476			442 476	
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20	429 010			429 010	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	483 783		223 133	260 650	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	3 547 805		238 133	3 309 672	

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	260 650			260 650	
GMF	2	223 133		223 133	0	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	483 783		223 133	260 650	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Aides techniques	1	68 601		754 669	585 259	238 011	(169 410)	
Bourse étude	2	15 000			15 000	0	15 000	
Prévention suicide	3	15 082			2 500	12 582	2 500	
Tabagisme	4	25 702				25 702	0	
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5			12 600		12 600	(12 600)	
Visites de conformités des résidences privées pour aînés (RPA)	6			17 984	2 114	15 870	(15 870)	
Formation médicale décentralisée	7	7 344			7 344	0	7 344	
Plan d'action autisme	8			88 508		88 508	(88 508)	
Accès aux services psychosociaux - jeunes en difficulté	9			47 392		47 392	(47 392)	
Echo 15-16	10	1 528			1 528	0	1 528	
Enfant exposé violence conjugale	11	106 272		72 000	38 372	139 900	(33 628)	
Trousses médicaux légales	12	4 860				4 860	0	
Projet vie	13	7 670				7 670	0	
Expertises psychosociales	14			60 800		60 800	(60 800)	
Continuum services prévention chute	15	5 000			5 000	0	5 000	
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16			160 646	29 668	130 978	(130 978)	
Projet SAD	17	13 001			13 001	0	13 001	
Projet mieux vivre VDG	18	41 500			41 500	0	41 500	
Réseau sentinelle jeune	19	5 242				5 242	0	
CRVL-PSO	20	5 740			5 740	0	5 740	
Liste d'attente - Protection de la jeunesse	21			75 000		75 000	(75 000)	
CRV régionnalisée	22	1 233 303				1 233 303	0	
Centre de répartition des demandes de services de l'Outaouais (APSS)	23			257 088	167 971	89 117	(89 117)	
Projet Nalaxone	24			2 000		2 000	(2 000)	
Clinique régionale d'évaluation spécialisée	25	69 976			69 976	0	69 976	
Comité des usagers centre intégré	26	20 000			20 000	0	20 000	
	27							
	28							
Formation des cadres	29	66 154		238 597	84 276	220 475	(154 321)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	451 629		412 500	490 781	373 348	78 281	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	300 274		27 021 013	26 871 085	450 202	(149 928)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 463 878		29 220 797	28 451 115	3 233 560	(769 682)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34	39 742			3 492	36 250	3 492	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	18 523		599 680	607 198	11 005	7 518	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	137 843	1 902	141 881	43 207	238 419	(98 674)	
Autres sources non apparentées	40	119 180	(1 905)	110 472	25 445	202 302	(85 027)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	315 288	(3)	852 033	679 342	487 976	(172 691)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 779 166	(3)	30 072 830	29 130 457	3 721 536	(942 373)	

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)							
Formation PSI/PSII	1	15 146			15 146	0	15 146
	2						
Kino Québec	3	27 210			27 210	0	27 210
	4						
	5						
Programme dépistage cancer su sein	6	95 390				95 390	0
	7						
Transition CISSSO	8	47 251			47 251	0	47 251
	9						
Réfugiés demandeurs d'asile	10	266 632		412 500	401 174	277 958	(11 326)
	11						
	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	451 629		412 500	490 781	373 348	78 281

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1			160 307	160 307	0		
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	9 798		719 009	728 807	0	9 798	
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):								
Enseignement médicale	17	106 719		1 411 469	1 518 188	0	106 719	
Aides techniques - déficience physique	18			69 967	69 967	0		
Certification résidence en toxicomanie	19			9 715	9 553	162	(162)	
	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	116 517		2 370 467	2 486 822	162	116 355	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			167 868	167 868	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27			1 476 063	1 476 063	0		
Autres sources apparentées	28	39 413		6 997 938	6 982 224	55 127	(15 714)	
Autres sources non apparentées	29	894 643		2 556 503	2 716 756	734 390	160 253	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 050 573		13 568 839	13 829 733	789 679	260 894	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	239 194
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	550 323
TOTAL (L.31 à L.33)	34	789 517

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:								
Réforme Comptable (CSSSG)	2	862 223			377 351	484 872	377 351	
Fondation santé Gatineau et VG	3	9 426 326		4 123 269	2 916 774	10 632 821	(1 206 495)	
FSSA	4	18 242		6 300	3 088	21 454	(3 212)	
Ass. des bénévoles	5	16 673			1 722	14 951	1 722	
Club Lions d'Aylmer	6	5 248			1 378	3 870	1 378	
Roche	7	7 035			828	6 207	828	
Légion Royale	8	1 687			250	1 437	250	
Comité des usagers	9	87 226			5 257	81 969	5 257	
OES	10	128			128	0	128	
Telus	11	4 827			2 145	2 682	2 145	
GE Healthcare	12	33 833			1 167	32 666	1 167	
Divers	13	142 509			49 918	92 591	49 918	
Dons équipements	14	832 126		354 345	48 866	1 137 605	(305 479)	
Achat équipement	15	435 958		81 191	73 396	443 753	(7 795)	
Dons-Territoire Gatineau	16	1 687				1 687	0	
Dons- terrioire de Pontiac	17	6 337				6 337	0	
Fonds Ranger	18	5 012		52	5 064	0	5 012	
Réforme comptable Pontiac	19	176 081			69 181	106 900	69 181	
Dons Pontiac	20	564 555		24 024	59 417	529 162	35 393	
Activités FPG	21	2 568			2 515	53	2 515	
Activités FAG	22	210				210	0	
MAD	23	2 515				2 515	0	
MAD Gracefield	24	194		1 024	1 015	203	(9)	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 633 200		4 590 205	3 619 460	13 603 945	(970 745)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Fondation	29	1 449 899		50 882	86 230	1 414 551	35 348	
Fondation RessourSe	30	5 245			1 564	3 681	1 564	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 455 144		50 882	87 794	1 418 232	36 912	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 088 344		4 641 087	3 707 254	15 022 177	(933 833)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	18 523		599 680	607 198	11 005	7 518	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			1 476 063	1 476 063	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 069 821		2 565 344	1 623 993	15 011 172	(941 351)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 088 344		4 641 087	3 707 254	15 022 177	(933 833)	

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	49 679			49 679	0	49 679
Fonds AVD/AVQ	4	33 549			33 549	0	33 549
GMF et Cliniques-Réseau	5	52 906			52 906	0	52 906
Médecins en régions éloignées	6	9 724		132 050	141 774	0	9 724
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	24 510		30 000	24 510	30 000	(5 490)
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18	87 229		3 661 542	3 748 771	0	87 229
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	42 677		23 197 421	22 819 896	420 202	(377 525)
Autres (préciser)	26						
TOTAL (L.01 à L.26)	27	300 274		27 021 013	26 871 085	450 202	(149 928)

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	2 376 719		225 796	53 641	2 548 874	(172 155)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	14 069 821		2 565 344	1 623 993	15 011 172	(941 351)	
Autres sources	4	1 907 461	(9 301)	23 531	112 648	1 809 043	89 117	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	18 354 001	(9 301)	2 814 671	1 790 282	19 369 089	(1 024 389)	

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	12 509 113		2 218 196	1 185 287	13 542 022	(1 032 909)	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	129 934			8 374	121 560	8 374	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	746 891		(6 832)	7 055	733 004	13 887	
Hydro-Québec	13	989 960		230 793	45 664	1 175 089	(185 129)	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	1 601 384	(9 301)	146 718	490 261	1 248 540	343 543	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	15 977 282	(9 301)	2 588 875	1 736 641	16 820 215	(852 234)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

12 Page 208-01, ligne 8, colonne 1

Reclassement d'une dette d'un montant de 1 483 985$ au solde d'ouverture.

13 Page 289-00, ligne 4, colonnes 1 et 6

Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.

14 Page 294, ligne 14, colonnes 1 et 5

	2016-2017	2015-2016
Comité des usagers	10 000 $	11 667 $
Caisse populaire	3 523	3 018
Comité des bénévoles	3 105	3 489
Autres	122 773	174 859
Réformes comptables	484 872	862 223
Université McGill	624 267	546 128
	1 248 540 $	1 601 384 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	210 374	1 013 059	1 223 433	1 286 772	(63 339)	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5		342 851	342 851	582 631	(239 780)	15
TOTAL (L.01 à L.05)	6	210 374	1 355 910	1 566 284	1 869 403	(303 119)	
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	7 772	61 942	69 714	172 697	(102 983)	
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	7 772	61 942	69 714	172 697	(102 983)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 490 667	1 521 552	3 012 219	2 221 149	791 070	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	327 234	185 013	512 247	1 241 045	(728 798)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	654 468	370 025	1 024 493		1 024 493	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	11 906	292 275	304 181	251 786	52 395	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	11 906	292 275	304 181	251 786	52 395	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 492 047	2 430 807	4 922 854	3 886 677	1 036 177	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 702 421	3 786 717	6 489 138	5 756 080	733 058	

		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	894 507		894 507	14 899	879 608
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 492 047		2 492 047	661 464	1 830 583
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 430 807		2 430 807	80 218	2 350 589
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 922 854		4 922 854	741 682	4 181 172
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 166 286	534 457	2 631 829	31 261	2 600 568
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 760 906	2 964 520	17 796 386	123 414	17 672 972
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 831 759	1 033 797	6 797 962	36 628	6 761 334
Adultes en RTF	26	3 234 917		3 234 917	1 229	3 233 688
Contributions parentales	27	6 162 943	1 435 227	4 727 716	1 342 238	3 385 478
Hébergement temporaire - CHSLD	28	113 620		113 620	30	113 590
TOTAL (L.23 à L.28)	29	41 270 431	5 968 001	35 302 430	1 534 800	33 767 630
TOTAL (L.22 + L.29)	30	46 193 285	5 968 001	40 225 284	2 276 482	37 948 802
TOTAL (L.19 + L.30)	31	47 087 792	5 968 001	41 119 791	2 291 381	38 828 410

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	266 179		
Revenus des stages d'enseignement	5	275 339		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	9 531	199 695	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	56 566			
Autres revenus de location	9	31 734			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	68 317		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			112 648	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 867 620	8 795 359		16
TOTAL (L.04 à L.18)	19	2 309 107	9 261 233	112 648	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	89 883		4 589	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	89 883		4 589	

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	441 843	22 669 967	406 551	22 619 075
Personnel-temps régulier	2	10 160 671	281 491 467	10 033 330	283 475 963
Temps supplémentaire	3	389 282	15 508 246	474 296	18 982 094
Primes	4	XXXX	21 164 405	XXXX	22 633 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 742	3 341 222	51 380	3 177 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 042 538	344 175 307	10 965 557	350 888 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 399 542	70 712 467	2 241 941	67 506 375
Particuliers	9	1 508 971	31 401 798	1 643 559	35 189 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 908 513	102 114 265	3 885 500	102 696 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 700 438	XXXX	58 554 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 951 051	503 990 010	14 851 057	512 139 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 831 311	XXXX	67 457 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 719 632	XXXX	143 949 208
Allocations directes	15	XXXX	4 984 702	XXXX	4 993 638
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 535 645	XXXX	216 400 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 951 051	713 525 655	14 851 057	728 540 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 219 580	XXXX	1 095 503
Recouvrements	19		6 028 887		5 419 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX	335 110	XXXX	326 399
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 583 577		6 841 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 951 051	705 942 078	14 851 057	721 698 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 109	410 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 951 051	705 942 078	14 842 948	721 287 654

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	1 319		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	398 643	285 484	
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	87 033		
Comité des usagers	9	268 927	274 282	
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	536 518	746 333	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	13 331	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	904 425	122 633	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	132 585	137 258	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 291 381	1 780 403	
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	197 693	4 818 770	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	699 672	13 840	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	5 230 871	7 265 351	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	2 143 566	1 952 830	
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 524 214	22 079 477	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	35 430 178	39 476 661	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	536 518	8 699 803	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	257 463	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	536 518	8 957 266	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 296 482	106 430		
Publicité et communication	6	51 272		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 686 658	50 681		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	817 500	
Autres (préciser P391)	10	57 198 472	4 216 463		18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	64 232 884	4 373 574	817 500	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	2 143 566	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 524 214	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	24 667 780		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 400 492	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	75 849	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	260 227	
6830 - Imagerie médicale	21	2 433 630	
6840 - Radio-oncologie	22	641 131	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 800 228	
Autres (préciser P391)	24	7 393 540	19
TOTAL (L.18 à L.24)	25	19 005 097	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	55 444	3 196 795	1 096 437	33 155 473	
Congés fériés	2	19 443	1 053 727	563 884	15 733 076	
Congés mobiles	3	403	21 451	16 858	519 269	
Congés de maladie	4	5 304	271 974	468 028	13 096 318	
Congés quart stable de nuit	5			16 140	458 292	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 594	4 543 947	2 161 347	62 962 428	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	155	11 524	21 105	575 933	
Droits parentaux	9	1 162	30 040	216 271	850 809	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 313	1 198 468	985 200	21 506 854	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 294	XXXX	19 965	
Développement des ressources humaines	12	2 240	119 578	174 382	4 850 573	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 233	XXXX	13 850	
Libération patronale et syndicale	14		6	53 771	1 531 341	
Banque de congés maladie	15	552	29 104	12 209	373 770	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	7 526	191 663	100 691	2 482 565	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 265	80 075	36 717	1 320 328	20
TOTAL (L.08 à L.19)	20	43 213	1 663 985	1 600 346	33 525 988	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	123 807	6 207 932	3 761 693	96 488 416	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	230 841	5 574 397	5 805 238	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 218 690	18 076 268	19 294 958	
CNESST	3	456 919	8 975 973	9 432 892	
Régime de rentes du Québec	4	864 178	18 075 442	18 939 620	
Autres régimes de pension-retraite	5		12 557	12 557	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 425 352	1 425 352	
Régime d'assurance-cadres	8	407 543	XXXX	407 543	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	166 253	3 070 327	3 236 580	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 344 424	55 210 316	58 554 740	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 305 091	98 279	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	47 692	57 562	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		703	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 927	3 626	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	270 163	368 499	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	37 571	35 908	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	331 001	251 764	
Frais de recouvrement	10	8 409	9 748	
Honoraires professionnels: Audit	11	154 439	215 324	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	150 501	389 662	
Honoraires professionnels: Légaux	13	678 886	561 831	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 376 257	1 388 249	21
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	3 049	4 652	
Location d'équipement de bureau	17	56 635	60 343	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	270 846	263 043	
Publicité	19	46 092	59 523	
Recrutement du personnel	20	20 216	33 808	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(17 093)	(30 255)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	271 680	246 592	
Logiciels à contrat	24		1 158 242	
Logiciels,licences et entr. matériel	25	1 009 283	507 461	
Téléphonie,messagerie et communic.	26	15 618	187 648	
Autres locations	27	28 909	42 343	
Prog. aide employés et act.reconnaissance	28	295 467	166 115	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 059 548	5 982 391	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 364 639	6 080 670	

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	388 573	394 054	(5 481)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 699 908	1 742 083	(42 175)	
- Linge neuf mis en circulation	5	757 742	771 235	(13 493)	
- Autres	6	272 377	253 855	18 522	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 118 600	3 161 227	(42 627)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	135 073	147 792	194 897	(47 105)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 612 174	1 596 625	1 699 352	(102 727)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	27 371	31 797	(4 426)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	165 436	6 165 508	6 529 802	(364 294)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	37 280	5 232 867	5 615 754	(382 887)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	73 293 370	5 681 035	5 304 360	376 675	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	500 316	481 682	18 634	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	50 296	60 074	(9 778)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	19 401 810	19 917 718	(515 908)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	1 260		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	35 037		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	13 473	697 165	9 375	553 882
Personnel-temps régulier	2	144 469	4 140 264	138 103	4 067 048
Temps supplémentaire	3	473	19 651	820	38 047
Primes	4	XXXX	324 836	XXXX	340 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	8 973	289	14 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 656	5 190 889	148 587	5 013 990
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 553	1 005 006	29 534	929 578
Particuliers	9	14 465	330 698	16 788	372 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 018	1 335 704	46 322	1 302 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 844	XXXX	895 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 674	7 477 437	194 909	7 211 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		101 040		112 661
Fournitures et autres charges	14		4 557 073		4 272 464
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 658 113		4 385 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 135 550		11 597 038
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		63 732		64 165
Entretien des installations	20		42 620		42 848
Sécurité	21		19 012		19 089
Fonctionnement des installations	22		56 379		56 842
Administration	23		134 268		134 350
Autres frais généraux (préciser)	24		19 099		9 105
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		335 110		326 399
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 470 660		11 923 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 846 749		11 257 106
Revenus de type commercial	29		493 616		437 747
Revenus d'autres sources	30		2 149 194		2 134 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 489 559		13 829 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 018 899		1 906 296
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	1 144	71 821	14 553	439 999	
Congés fériés	2	488	27 824	7 021	203 646	
Congés mobiles en psychiatrie	3	9	994			
Congés de maladie	4	112	5 254	6 203	179 895	
Congés quart stable de nuit	5			4	145	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 753	105 893	27 781	823 685	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		34	103	3 002	
Droits parentaux	9		237	1 748	4 452	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		428	10 138	226 799	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	39	2 222	3 141	89 872	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 262	35 713	
Banque de congés maladie	15			51	1 573	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			306	8 417	22
TOTAL (L.08 à L.19)	20	39	2 921	16 749	369 828	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 792	108 814	44 530	1 193 513	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	4 774	79 451	84 225
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	25 980	242 169	268 149
CNESST	3	10 195	92 797	102 992
Régime de rentes du Québec	4	20 548	265 854	286 402
Autres régimes de pension-retraite	5	11 352	58 540	69 892
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	30 846	30 846
Régime d'assurance-cadres	8	7 361	XXXX	7 361
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 330	42 399	45 729
TOTAL (L.01 à L.10)	11	83 540	812 056	895 596

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	695 514 129	709 554 967	2 486 822	712 041 789	702 453 049
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	167 868	3 492	167 868	171 360	169 725
Contributions des usagers (P301)	3	40 812 252	42 686 075	XXXX	42 686 075	40 787 594
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 400 000	6 515 427	XXXX	6 515 427	7 248 467
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 950 000	607 198	1 476 063	2 083 261	2 025 142
Revenus de placement (P302)	6	100 000	89 883		89 883	172 573
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	490 000		437 747	437 747	493 616
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	11 461 080	2 309 107	9 261 233	11 570 340	11 790 957
TOTAL (L.01 à L.11)	12	757 895 329	761 766 149	13 829 733	775 595 882	765 141 123
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	512 085 141	513 941 062	7 211 913	521 152 975	516 422 690
Médicaments (P750)	14	23 180 137	24 283 217	XXXX	24 283 217	23 285 359
Produits sanguins	15	18 500 000	22 126 830	XXXX	22 126 830	17 774 051
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 118 983	30 109 889	XXXX	30 109 889	30 424 515
Denrées alimentaires	17	6 066 000	5 847 052	XXXX	5 847 052	6 218 721
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	42 610 000	45 203 719	XXXX	45 203 719	43 099 533
Frais financiers (P325)	19	765 000	536 518	XXXX	536 518	746 333
Entretien et réparations (P325)	20	19 100 000	19 005 097	174 477	19 179 574	19 102 578
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 700 000	2 291 381		2 291 381	1 780 403
Loyers	22	12 155 000	11 398 375	163 473	11 561 848	12 327 635
Dépenses de transfert (P325)	23	24 065 645	24 667 780		24 667 780	24 032 307
Autres charges (P325)	24	69 549 423	64 232 884	4 373 574	68 606 458	69 923 741
TOTAL (L.13 à L.24)	25	757 895 329	763 643 804	11 923 437	775 567 241	765 137 866
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(1 877 655)	1 906 296	28 641	3 257

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	107 037	54 997	
Autres ventes de services	3	43 640	70 150	
Recouvrements: Établissements publics	4	72 461	192 306	
Autres recouvrements	5	518 546	440 720	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	822		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	9 030 129	9 938 606	
Avances aux employés	9	894 450	816 851	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	55 422	2 103	
Réclamation TPS (fédéral)	11	766 134	1 192 648	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 027 343	1 287 448	
Autres (préciser P391)	13	2 948 027	2 331 257	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 464 011	16 327 086	
Provision pour créances douteuses	15	6 067 966	7 054 302	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 396 045	9 272 784	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	9 138	32 968	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 212 934	1 232 568	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	108 573	98 090	24
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 330 645	1 363 626	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 580 262	3 458 193	
Produits sanguins	25	1 011 263	810 520	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 767 654	5 012 489	
Denrées alimentaires	27	143 400	137 889	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 555 603	2 395 757	25
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 058 182	11 814 848	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	975 106	923 965	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 374 814	2 380 875	26
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 349 920	3 304 840	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	132 952	8 984	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	16 676 109	15 471 857	
Salaires courus à payer	4	20 858 727	23 836 967	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 507 330	1 406 381	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 999 301	15 095 390	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 112 629	2 042 628	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	4 768 440	6 711 224	27
TOTAL (L.1 à L.10)	11	61 055 488	64 573 431	
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	955 227	857 821	
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	25 174	23 715	28
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	980 401	881 536	

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	22 338		618 549 795	618 572 133	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			20 727 829	20 727 829	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	87 579 318	179 958	16 497 861	31 424 360	72 832 777
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(769 682)	(769 682)	XXXX
FINESSS	6	2 924 790	(167 310)	54 549 164	52 698 738	4 607 906
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	90 526 446	12 648	709 554 967	722 653 378	77 440 683
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			2 370 467	2 370 467	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	147 717	(5 690)	XXXX		142 027
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	116 355	116 355	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	147 717	(5 690)	2 486 822	2 486 822	142 027
TOTAL (L.09 + L.14)	15	90 674 163	6 958	712 041 789	725 140 200	77 582 710

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	28 559 289
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	49 023 421

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	248 284	7 354 715	342	45 194 071	9 747	1 686 727	54 493 886	1 312 759
- Charges sociales	2	26 453	898 151	49	6 354 649	1 326	236 629	7 517 257	182 949
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(57 561)	727 786	1	872 398	(5 024)	(11 082)	1 526 518	222 227
- Charges sociales	4	(5 866)	176 639		77 734	(677)	(3 631)	244 199	30 502
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(795)			(389)		(1 382)	(2 566)	1 128
- Charges sociales	6	(108)			(222)		(198)	(528)	153
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	189 928	8 082 501	343	46 066 080	4 723	1 674 263	56 017 838	1 536 114
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	20 479	1 074 790	49	6 432 161	649	232 800	7 760 928	213 604

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			

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	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 026 519			38 026 519	49 583 347	
Congés fériés	2	1 095 910			1 095 910	1 864 445	
Congés mobiles	3	635 919			635 919	825 454	
Congés mesure de rétention	4	168 359			168 359	28 462	
Congés quart stable de nuit	5	55 997			55 997	(923)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	39 982 704			39 982 704	52 300 785	
Banque maladie gelée	7	16 348		(5 275)	11 073	5 372	
Banque maladie courante	8	1 345 734			1 345 734	1 899 082	
Droits parentaux	9	172 343			172 343	210 294	
Assurance-salaire	10	7 363 850	5 690		7 369 540	9 157 291	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11					392	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	48 880 979	5 690	(5 275)	48 881 394	63 573 216	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	136 071			136 071	197 249	
Congés fériés	14	2 097			2 097	207	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	138 168			138 168	197 456	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	3 859			3 859	7 981	
Droits parentaux	21					113	
Assurance-salaire	22	5 690	(5 690)		0		
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	147 717	(5 690)		142 027	205 550	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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	80 600 000	44 800 000	80 600 000		44 800 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	1 090 000		1 090 000		0	
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	81 690 000	44 800 000	81 690 000		44 800 000	
APPARENTÉS	9						
NON APPARENTÉS	10	81 690 000	44 800 000	81 690 000		44 800 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	489 451	489 451	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	489 451	489 451	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1			718 235	718 235	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	25 546 213			8 515 404	17 030 809	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	6 165 508	6 165 508	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(810 520)	6 958	1 399 001	1 606 702	(1 011 263)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11		(47 502)	(247 714)	(81 959)	(213 257)	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12		(1 785)	11 314	(1 785)	11 314	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	48 880 979	5 690		5 275	48 881 394	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14			22 500		22 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16		7 826	4 409	7 826	4 409	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(406 025)	(406 025)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(854 987)	(854 987)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			18 298		18 298	
Frais accessoires - services assurés	21			13 331		13 331	
Ressources en CHSLD	22			143 419		143 419	
Soutien à domicile (SAD)	23			229 176		229 176	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 514 206	4 818 770	3 826 807	8 635 842	2 523 941	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			605 772		605 772	
TDM/IRM	27			62 640		62 640	
Soutien à l'optimisation	28			1 426 548	1 426 548	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	720 440		216 132	720 440	216 132	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	10 728 000	(4 609 999)	3 143 497	4 967 336	4 294 162	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	87 579 318	179 958	16 497 861	31 424 360	72 832 777	

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	8 697			8 697	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	127 058		(7 584)	119 474	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	123 670		123 670	
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	12 839		627 685	640 524	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			820 441	382 152	438 289	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	809 465		78 817	880 068	8 214	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	68 094		68 094	
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	54 881		54 881	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	25 389		619 638	331 898	313 129	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	549 286		549 286	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	176 201		(31 798)	176 201	(31 798)	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	1 369 936		606 669	1 369 936	606 669	
Forfait sage-femme	28	7 500			7 500	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30			7 194		7 194	
Coûts reliés à l'immeuble	31	40 415			40 415	0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33		4 818 770	(41 003)	4 742 271	35 496	
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			350 817		350 817	
Aide financière - Adoption d'un enfant	37	(63 294)			(63 294)	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	2 514 206	4 818 770	3 826 807	8 635 842	2 523 941	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15 Page 301, ligne 5, colonne 2

CSST à contrat	12 737 $
WSIB à contrat	3 945
SAAQ	318 658
WSIB	7 511
	342 851 $

16 Page 302, ligne 18, colonnes 1 et 2 et 3

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Services professionnels	71 529 $	$	$
Prêt de service	142 765		
Téléphone public / câble	9 573		
Hydro-Québec	5 322		
MRC Vallée Gatineau	2 225		
Projet / plan concertation	58 362		
MRC / CSSS	185		
Centre local Emploi	26 060		
Gouv. Qc – TPS, TVQ - autres	16 552		
Université / Cégep / Commission scolaire	19 174		
Facturation cliniques – externes	377 153		
Programme d'évaluation des conducteurs automobile	870		
Timbres, copies …	890		
Agence collection	202		
Fondation non capitalisable	2 007		
CSST	127 336		
Frais d'administration	2 439		
Frais d'administration 2% - Santé au travail	20 628		
Fonds Québec en forme	232		
Institut national de santé publique	4 820		
Services dentaires préventifs – CISSS Gaspésie	147		
Avenir enfants	50 000		
Surplus / déficit de caisse	(323)		
Escompte caisse	474 249		
Divers	455 223		
PECA		383	
Aides techniques		4 880 420	
Suppléments aux loyers		303 731	
# 1104 5051		3 734	
# 1104 5176		2 430	

# 1104 5150		2 670	
Entreprises privées		106 188	
Salaires médecins résidents		1 494 010	
SAAQ		168 500	
Enseignement médical		224 083	
Santé au travail		1 489 852	
Projet pharmacie		5 959	
Dons organes		112 531	
Établissement – RRSSS		868	
	1 867 620 $	8 795 359 $	0 $

17 Page 321, ligne 29, colonne 1

Fonds d'aide – organismes communautaires	654 497 $
Projet Alzheimer – Agence (CSSSG)	210 338
PAO-MS-10.1 Forfaitaire à l'installation (CSSSG)	138 504
Frais bancaires d'administration	47 161
Griefs-Provision (CISSO)	114 000
Médicaments hautement spécialisés	59 549
Intégration CISSSO	12 819
Forfaitaires à l'installation et recrutement	15 000
PAO-Mesure 4.3 Projet rétention étudiants en médecine	20 000
Débordement radio-oncologie (CSSSG)	98 833
Remboursement - Services médicaux OHIP	3 373 364
Primes	154 617
Chaussures orthopédiques	48 537
Fonds Médecins régions – stages d'été	12 032
Bourses, remb, frais scolarités	45 000
Taxes	111 549
Collège Héritage	56 879
Mauvaise créance – Famille d'accueil	17 866
Divers	40 326
	5 230 871 $

18 Page 325, ligne 10, colonnes 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
Fournitures d'impression et de bureau	1 703 502 $	18 617 $
Fournitures d'entretien ménager	1 702 797	0
Fournitures de buanderie	105 559	0
Fournitures jetables (lingerie et literie)	2 877 014	0
Huile combustible	131 225	0
Gaz naturel	1 548 370	0

Électricité	5 681 098	0
Fournitures de traitement de l'eau	30 992	0
Autres combustibles	56 940	0
Fournitures d'entretien des installations	210 390	0
Matériel d'entretien des installations	82 091	1 268 804
Fournitures de génie biomédical	455 797	943
Vaisselle, verrerie et ustensile	494 053	2 658
Fournitures médicales et chirurgicales	0	1 601
Gaz médicaux	273 224	0
Fournitures de laboratoire	6 107 503	124 973
Fournitures de visualisation diagnostique	1 168 821	0
Fournitures de laboratoires électrodiagnostiques	128 754	14
Fournitures d'inhalothérapie	568 402	0
Fournitures de services thérapeutiques	128 904	224
Fournitures d'enseignement	61 355	1 801
Fournitures générales utilisées par les services	173 825	911
Fournitures pour aides techniques	0	369 993
Sécurité	5 689	0
Fournitures de stérilisation	477 834	0
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	1 392 502	3 479
Frais de télécommunication	1 227 938	20 756
Frais de formation	1 052 856	128 815
Frais de stages	28 166	313 646
Transport en ambulance et autres	4 962 254	4 371
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	63 497	0
Dépenses liées aux formateurs	13 300	0
Frais d'embauche	25 307	0
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	121 339	0
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	227 074	2 239
Traitement de données	38 755	6 817
Redevances sur logiciels	25 414	0
Droits d'adhésion	6 819	6 476
Cotisations	115 061	0
Frais d'agrément	245 309	0
Frais d'abonnement	189 728	3 391
Subventions à des organismes	245 306	0
Taxation – témoin à la cour	6 252	0
Annonces	51 272	0
Relations publiques	66 626	0
Assurances	548 235	0
Location de salles et d'entrepôts	136 128	0
Perte (gain) sur traitement différé	(15 213)	0
Reconnaissance du personnel et des bénévoles	125 214	126

Programme d'aide aux employés	171 009	0
Dépenses usagers	3 396 672	0
Perte ou destruction de biens et de marchandises	48 281	0
Règlements de griefs ou autres	140 500	2 000
Frais de réunion	25 500	4 934
Comité des usagers	265 648	0
Transferts de frais généraux	(326 399)	326 399
Fonds d'aide	611 537	0
Frais de location d'équipements	904 050	293 664
Frais de licences – logiciels	1 267 752	7 697
Services achetés	7 379 373	29 224
Allocations directes	4 993 639	0
Enlèvement des déchets	900 405	10 787
Ameublement de chambre	19 398	0
Équipements de transport	10 715	0
Équipements médicaux	336 682	20 557
Équipement informatique	158 014	9 301
Mobilier de bureau	77 448	4 879
Autres équipements	103 760	0
Frais d'entretien des équipements d'aides techniques	0	1 002 986
Médicaments hautement spécialisés	59 548	0
Projet Alzeimer (charges salariales)	109 852	0
Remboursement des services médicaux en Ontario (charges salariales)	224 369	0
Mesure 10.1 au plan d'action Outaouais (charges salariales)	289 659	0
Autres frais	957 782	223 380
	57 198 472 $	4 216 463 $

19 Page 325, ligne 24, colonne 1

5550-Supervision et suivi des usagers-RNI-Hébergement	35 $
5930-Services ambulatoires santé mentale	1 722
5980-Soins infirmiers dans les groupes de médecine de famille	31 689
6000-Administration des soins	79 288
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	(9 088)
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	60 119
6070-Chirurgie d'un jour	112
6090-Info-santé 8-1-1	92 094
6160-Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	1 694
6170-Soins infirmiers à domicile	74
6240-L'urgence	178 460
6260-Bloc opératoire	27 717

6290-Hôpital de jour gériatrique	570
6300-Consultations externes	837
6320-Centre de stérilisation et de distribution	10 679
6350-Inhalothérapie	7 592
6530-Aides à domicile	11 108
6550-Services dentaires curatifs	2 537
6560-Services psychosociaux	634
6590-Santé scolaire	233
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	26 697
6790-Dialyse rénale	52 772
6800-Pharmacie	428 164
6870-Physiothérapie	935
6880-Ergothérapie	2 725
6890-Animation/Loisirs	2 468
6980-Foyers de groupe	2 664
7000-Centre pour activités de jour	310 459
7020-Support des stages en milieu de travail	1 017 629
7040-Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	13 786
7060-Hémato-oncologie	10 569
7090-Médecine de jour	3 610
7150-Gestion et soutien aux programmes	180 295
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	126 499
7180-Soutien aux programmes - CRDI	(12 657)
7200-Enseignement	14 554
7300-Administration générale	1 156 575
7320-Administration des services techniques	3 445
7340-Informatique	2 040 300
7350-Gestion de l’information	15 055
7400-Déplacement des usagers	22 816
7530-Réception-Archives-Télécommunications	631 643
7550-Nutrition clinique et alimentation	63 379
7640-Hygiène et salubrité	15 138
7690-Transport externe des usagers	87 592
7700-Fonctionnement des installations	9 702
7710-Sécurité	43 484
8050-Services d’adaptation et de réadaptation à la personne	625 692
8070-Adaptation/réadaptation	(556)
	7 393 540 $

20 Page 330, ligne 19, colonnes 1 à 4

	Personnel cadre – Heures	Personnel cadre Montants	Personnel temps régulier – Heures	Personnel temps régulier-Montants
Congé pré-retraite	488	39 305 $	1 615	44 048 $
Orientation	161	9 619	18 945	474 203
Personnel disponibilité	0	0	0	148 821
Autres av. soc. particuliers	616	31 151	16 157	653 256
	1 265	80 075 $	36 717	1 320 328 $

21 Page 341, ligne 14, colonne 1

	2016-2017	2015-2016
Honoraires gestion consultation	26 838 $	90 703 $
Honoraires – dév. syst. informatique	47 214	11 184
Honoraires autres	353 255	427 458
Honoraires médecins-conseil	596 352	557 662
Honoraires expertises médicales	335 478	292 669
Honoraires prof. formateurs	17 120	8 573
	1 376 257 $	1 388 249 $

22 Page 352, ligne 19, colonnes 1 à 4

	Personnel cadre – Heures	Personnel cadre Montants	Personnel temps régulier – Heures	Personnel temps régulier-Montants
Autres ac.soc. particuliers	0	0 $	306	8 417 $

23 Page 360, ligne 13, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Autres sommes à recevoir	559 663 $	954 464 $
Agence de recouvrement	361 618	238 111
Université McGill	187 642	461
Transplant Québec	101 000	0
McKesson	143 107	0
Rabais volume – Groupe approv. Ouest Québec	310 991	0
RAMQ	425 389	0
Fondation VG	126 122	0
CAR, auxiliaire autres revenus	732 495	1 126 715
Université du Québec en Outaouais	0	11 506
	2 948 027 $	2 331 257 $

24 Page 360, ligne 21, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Avances aux employés – décalage paie	90 984 $	97 984 $
Dépôts sur commande	17 589	106
	108 573 $	98 090 $

25 Page 360, ligne 29, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Lingerie	476 137 $	398 585 $
Laboratoires	788 478	809 252
Impression et fournitures de bureau	116 345	111 998
Entretien ménager	103 887	100 362
Imagerie médicale	298 059	283 642
Vaisselle, coutellerie, ustensiles	13 689	15 881
Électrodiagnostic	4 100	5 987
Inhalothérapie	18 876	18 828
Fournitures stérilisation	15 646	15 646
Inventaire S.R.A.T.	269 239	178 454
Inventaire A.M.E.O.	270 781	274 900
Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	57 365	60 584
Autres	123 001	121 638
	2 555 603 $	2 395 757 $

26 Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Contrat d'entretien et de services	2 602 807 $	1 886 009 $
RI-RTF	1 391 036	0
Frais d'accréditation annuelle – Conseil d'agrément	0	170 713
Contrat soutien enseignement/recherche médical	0	18 750
Contrats bibliothèques	0	31 515
Honoraires professionnels	4 385	164 983
Taxes municipales	0	4 440
Loyers	324 112	37 113
Frais de formation	0	5 165
Frais de communication	10 090	7 812
Intérêts sur acceptation bancaire	16 786	22 598
Programme d'ass. RSSS (DARSSS)	0	106
Prime de maintien	0	20 000
Immatriculations	0	1 852
Divers	25 598	9 819
	4 374 814 $	2 380 875 $

27 Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Frais courus de fournisseurs non apparentés	3 254 726 $	5 058 929 $
Provision pour griefs	1 382 719	1 622 891
Fonds spéciaux à payer	50 537	30 328
Perçus d'avance RI-RTF	80 458	(924)
	4 768 440 $	6 711 224 $

28 Page 361, ligne 20, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Avances sur ventes	12 739 $	10 389 $
Dépôts à rembourser	7 250	6 970
Congés autofinancés	1 935	3 106
Cautionnements	3 250	3 250
	25 174 $	23 715 $

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	
PAO	1	3 000 000			3 000 000	0	
Expertise psychosociale	2			18 240		18 240	
CRDS (Centrale de rendez-vous)	3			296 000		296 000	
Formation médicale (PFMD)	4			185 798		185 798	
Soins palliatifs et de fin de vie	5			81 356		81 356	
MSSS LSJPA	6	7 826	(7 826)			0	
Programme de soutien en toxicomanie (PSFTT)	7			89 642		89 642	
Statégie action jeunesse PQJ	8	162 035		162 135	162 085	162 085	
Kino Québec	9	27 210			27 210	0	
Plan d'action pour l'autisme	10			88 508		88 508	
Laboratoire analyse inter-région	11	(47 502)	47 502			0	
Accès services psychosociaux de proximité	12			47 392		47 392	
CSAPO	13			800 000		800 000	
Transition projet Loi 10	14	2 227 726			2 227 726	0	
Mieux vivre	15	7 000		(7 000)		0	
Rapatriement des clientèles	16			1 500 000		1 500 000	
Programme bucco-dentaire	17	40 162		16 109	40 162	16 109	
Débordement de l'hôtellerie	18	52 297		49 261	52 297	49 261	
Réfugiés et demandeurs d'asile	19	275 000		412 500	275 000	412 500	
Prêt service Luc Jolicoeur	20	24 020		(24 020)		0	
Traitement de la toxicomanie	21	99 900		(81 509)		18 391	
Programme YAPP	22			942	942	0	
Lutte à l'itinérance SPLI	23	22 223		(22 223)		0	
Facture Chantal Fiset	24	8 120			8 120	0	
Radio onco	25	4 998	131 376	(131 376)	4 998	0	
Transfert au c/a 0251 formation médicale	26			(1 571 776)	(1 571 776)	0	
Mesure conventione collective 16-20	27			461 580	461 580	0	
Vaccins Hépatite A médecins résidents	28			1 324	1 324	0	
Dégénérence maculaire	29	(1 785)	1 785			0	
Frais accessoires - Lentilles	30			164 539		164 539	
Projet formation négligence	31			(6 971)	(6 971)	0	
Forfaitaire - ren. conv.collective	32	4 818 770	(4 818 770)			0	
GMF	33		35 934	227 145	263 079	0	
Subvention programme SPU	34			364 341		364 341	
SUP Allocation de retraire	35			21 560	21 560	0	
	36						
	37						
	38						
	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	10 728 000	(4 609 999)	3 143 497	4 967 336	4 294 162	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		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			8 478 112	8 478 112	0	
Électrophysiologie	2			1 280 353	1 280 353	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4			2 151 192	2 151 192	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	156 852		164 975	156 852	164 975	
IPS-SPL - Salaire	6	1 280 370		1 340 578	1 280 370	1 340 578	
Inhalothérapie	7			4 906 145	4 906 145	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			1 887 318	1 887 318	0	
Plan d'investissement personnes agées	9			6 348 224	6 348 224	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10	1 052 217		9 712 551	8 552 217	2 212 551	
Projet LEAN	11	245 000			245 000	0	
Radio-oncologie	12	131 376	(131 376)	4 449 006	3 559 204	889 802	
Hémodynamie	13			2 948 074	2 948 074	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15			2 762 544	2 762 544	0	
Chirurgie d'un jour	16			2 881 393	2 881 393	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18			277 635	277 635	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20			45 000	45 000	0	
GMF	21	58 975	(35 934)	4 916 064	4 939 105	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 924 790	(167 310)	54 549 164	52 698 738	4 607 906	

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

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	16 470	83 959	
Réclamation TVQ provincial	8	18 066	79 091	
Autres (préciser P490)	9	3 595 638	3 702 855	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 630 174	3 865 905	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	4 123	18 532	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	104 215	721 297	
Autres (préciser P490)	13	2 208	2 208	30
TOTAL (L.11 à L.13)	14	110 546	742 037	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 792 926	4 676 256	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	116 700	98 000	
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Amélioration locative portion court terme (Agence)	5	33 303		
Portion court terme dette location acquisition	6		103 982	
Autres	7		1 318	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 942 929	4 879 556	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Projet ESE autofinancé	9		1 481 800	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		1 481 800	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	789	10 371	
Financement Québec	13	1 090 883	1 625 756	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	838 273	885 121	
Autres	16	1 917	3 259	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 931 862	2 524 507	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	9 490 808	8 673 308	
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	9 490 808	8 673 308	

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		26 968	26 968	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	6		6	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	20 665	498 292	482 375	36 582	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	20 671	525 260	509 349	36 582	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 500 631	8 132 028	8 739 296	1 893 363	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	1 890	19 578	20 144	1 324	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	759	4 291	4 803	247	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	556	18 646	18 856	346	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 503 836	8 174 543	8 783 099	1 895 280	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 524 507	8 699 803	9 292 448	1 931 862	

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	12 600 000		4 697 725		7 902 275	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	32 528		32 528		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	25 968 866	75 113 037	1 687 040	82 047 112	17 347 751	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	38 601 394	75 113 037	6 417 293	82 047 112	25 250 026	
APPARENTÉS	9	25 968 866	75 113 037	1 687 040	82 047 112	17 347 751	
NON APPARENTÉS	10	12 632 528		4 730 253		7 902 275	

		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	349 087 357	82 047 112	22 912 647	49 903 148	358 318 674	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	498 359		149 705		348 654	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	119 696		63 214		56 482	
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	852 548		315 059		537 489	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	350 557 960	82 047 112	23 440 625	49 903 148	359 261 299	
APPARENTÉS	21	348 940 600	82 047 112	22 879 346	49 903 148	358 205 218	
NON APPARENTÉS	22	1 617 360		561 279		1 056 081	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	359 261 299	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	2 090 406				2 090 406	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	1 792 225			378 476	1 413 749	
Transferts budgétaires nets	4	2 492 294		1 034 429	437 183	3 089 540	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	413 315		6 619	37 936	381 998	31
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	6 788 240		1 041 048	853 595	6 975 693	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 525 795				1 525 795	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	564 611				564 611	
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	2 090 406				2 090 406	

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	854 987	999 597	
Transferts budgétaires - autres	2	406 025	236 597	
Revenus de placement	3	6 619	40 644	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(226 583)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9		5 963	
Autres (préciser):				
	10			
Transfert budgétaire-Projets autofinancés transférés aux revenus reportés	11		(97 670)	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 041 048	1 185 131	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	724 118	829 532	
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	129 477	106 735	
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			
Améliorations locatives	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	853 595	936 267	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	187 453	248 864	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(1 832 428)	(4 318 668)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 019 881	4 567 532	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	62 892 479		2 019 881	XXXX	64 912 360	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 506 434		(580 645)	XXXX	1 925 789	
- Société québécoise des infrastructures	3	10 371		(9 582)	XXXX	789	
- Autres créanciers non apparentés	4	395		(187)	XXXX	208	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	23 295 630	23 295 630	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 961 456	8 961 456	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	8 894 953		888 192		9 783 145	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(172 155)	(172 155)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	854 987	854 987	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	406 025	406 025	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	74 304 632		35 663 602	33 345 943	76 622 291	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	11 709 931	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	64 912 360	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	76 622 291	

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	10 032 201	13 436 342	1 274 661	3 958 651		18 235 231	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 280 803	3 254 884	2 234 279	161 701		5 139 707	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	137 698	1 992 729	9 512	119 773		2 001 142	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	125 177	9 759		71 245		63 691	
- Autres (préciser P490)	5	3 677 025	3 765 492		1 815 620		5 626 897	32
TOTAL (L.01 à L.05)	6	18 252 904	22 459 206	3 518 452	6 126 990		31 066 668	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	2 662 085	2 307 093	26 882	1 038 594		3 903 702	
- Équipement médical	8	5 276 974	16 020 300		2 124 624		19 172 650	
- Autres (préciser P490)	9	3 492 739	1 527 941	9 645	373 770		4 637 265	33, 34
TOTAL (L.07 à L.09)	10	11 431 798	19 855 334	36 527	3 536 988		27 713 617	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 243 951	953 456	95 704	905 547		1 196 156	
- Dépenses capitalisables	12							
- Autres (préciser P490)	13							
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 243 951	953 456	95 704	905 547		1 196 156	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	30 928 653	43 267 996	3 650 683	10 569 525		59 976 441	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	30 928 653	43 267 996	3 650 683	10 569 525		59 976 441	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	854 987	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	406 025	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	1 261 012	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	XXXX	2 712 062	XXXX	XXXX	
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	3 650 683	14 542 599	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	1 525 795					1 525 795		
Aménagement des terrains	2	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locatives	3	12 833 680					12 833 680		
Bâtiments	4	216 376 483					216 376 483		
Développement informatique	5	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	7	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	52 622 872				3 202 730	49 420 142	16 800	
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	10	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	11	37 144 992					37 144 992		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	372 049 705				3 202 730	368 846 975	16 800	

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	564 611					
Aménagement des terrains	2	1 252 903			31 504		
Améliorations locatives	3	3 401 544			28 580		
Bâtiments	4	117 552 950		1 963	269 701		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	76 064 119	(4 773)	7 971 758	1 856 798		
Construction et développement en cours	6	22 282 778		(8 815 526)	7 160 344		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	10 393 269			1 234 856		
Équipement de communic. multimédia	8	1 250 673			17 806		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 955 091		703	104 259		
Autres	10	12 286 226	4 773	162 964	582 106		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 516 816			196 084		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	85 524 150		678 138	3 060 561		
Matériel roulant	13	630 852					
Développement informatique	14	4 080 988					
Réseau de télécommunication	15	1 859 364					
Location-acquisition	16	1 358 015					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	345 974 349	0	0	14 542 599		

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				564 611		
Aménagement des terrains	19				1 284 407		
Améliorations locatives	20				3 430 124		
Bâtiments	21				117 824 614		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				85 887 902		
Construction et développement en cours	23				20 627 596		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				11 628 125		
Équipement de communic. multimédia	25				1 268 479		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 060 053		
Autres	27				13 036 069		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 712 900		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 023 539		88 239 310	572 875	
Matériel roulant	30				630 852		
Développement informatique	31				4 080 988		
Réseau de télécommunication	32				1 859 364		
Location-acquisition	33				1 358 015		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 023 539		359 493 409	572 875	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		1 358 015					1 358 015	
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		1 358 015					1 358 015	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	183 332					183 332	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	27 160					27 160	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	210 492					210 492	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		1 147 523					1 147 523	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
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	7 007 509	8 062 499		24 075		502 212	756 332	5 930 151	22 282 778	
Redressements	2	4 770 224	(4 759 911)				(10 313)			0	
Travaux additionnels	3	4 929 772	814 265				143 205	1 256 340	16 762	7 160 344	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(7 971 758)	(1 963)				(163 667)	(678 138)		(8 815 526)	
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	8 735 747	4 114 890		24 075		471 437	1 334 534	5 946 913	20 627 596	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	1	563 185	721 222	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 284 407	
Amortissement cumulé	2	297 276	156 541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	453 817	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	108 143	XXXX	XXXX	26 667 873	91 048 598		117 824 614	
Amortissement cumulé	4	XXXX	19 211	XXXX	XXXX	4 616 950	8 987 719		13 623 880	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	28 486 495	38 428 959	18 972 448	XXXX	XXXX	85 887 902	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 849 996	5 574 648	1 896 977	XXXX	XXXX	11 321 621	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX		1 358 015		1 358 015	
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX		210 492		210 492	
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	13	520 756	83 306			566 227	2 259 835		3 430 124	
Amortissement cumulé	14	494 306	83 306			449 584	1 355 886		2 383 082	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	1 504 825		580			1 505 405	
Améliorations locatives	2	12 781 972		30 298			12 812 270	
Bâtiments	3	140 813 162		5 354 055			146 167 217	
Développement informatique	4	159 434					159 434	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 401 494		218 866			5 620 360	
- Équipement de transport	6	3 212 254		244 067		146 692	3 309 629	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	50 892 436		1 227 978		3 039 238	49 081 176	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	25 780 875					25 780 875	
- Mobilier et équipement	9	13 315 132					13 315 132	
Autre mobilier et équipement	10	35 907 774		344 548			36 252 322	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	289 769 358		7 420 392		3 185 930	294 003 820	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	373 840		79 977			453 817	
Améliorations locatives	13	2 089 492		293 590			2 383 082	
Bâtiments	14	11 159 548		2 464 332			13 623 880	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	8 685 358		2 636 263			11 321 621	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	8 645 605		1 166 624			9 812 229	
- Équipement de communication multi-média	17	893 552		123 561			1 017 113	
- Mobilier et équipement de bureau	18	2 922 665		324 759			3 247 424	
- Autres	19	3 196 248		840 945			4 037 193	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	561 245		146 044			707 289	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	32 909 851		7 204 326		450 664	39 663 513	
Matériel roulant	22	458 200		71 157			529 357	
Développement informatique	23	3 732 538		217 204			3 949 742	
Réseau de télécommunication	24	695 561		185 921			881 482	
Location-acquisition	25	183 332		27 160			210 492	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	76 507 035		15 781 863		450 664	91 838 234	

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	2 090 406	XXXX	2 090 406	2 090 406
Aménagement des terrains	2	2 789 814	1 959 222	830 592	879 645
Améliorations locatives	3	16 263 804	15 195 352	1 068 452	1 363 760
Bâtiments	4	334 201 097	159 791 097	174 410 000	181 956 723
Améliorations majeures aux bâtiments	5	85 887 902	11 321 621	74 566 281	67 378 761
Construction et développement en cours	6	20 627 596	XXXX	20 627 596	22 282 778
Matériel et équipement	7	106 233 731	93 462 288	12 771 443	13 464 413
Équipements spécialisés	8	152 157 381	98 381 967	53 775 414	59 471 587
Matériel roulant	9	630 852	529 357	101 495	172 652
Développement informatique	10	4 240 422	4 109 176	131 246	348 450
Réseau de télécommunication	11	1 859 364	881 482	977 882	1 163 803
Location-acquisition	12	1 358 015	210 492	1 147 523	1 174 683
TOTAL (L.01 à L.12)	13	728 340 384	385 842 054	342 498 330	351 747 661

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

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

Revenus reportés

		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	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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		

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		

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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		

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 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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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		

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 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		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

29 Page 400, ligne 9, colonne 1

	2016-2017	2015-2016
Fondation Santé Gatineau	1 678 080 $	2 423 468 $
Société québécoise des infrastructures	101 529	101 529
Réclamations d'assurances	1 322 758	551 441
Université McGill	176 625	0
Fonds des ressources naturelles	116 355	0
Régie de l'assurance maladie du Québec	0	123 187
Hospira	53 243	284 940
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports	1 759	1 759
Picture archiving and communication system (PACS)	0	207 968
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	109 575	0
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	249	0
Fondation Santé Papineau	35 465	0
Divers	0	8 563
	3 595 638 $	3 702 855 $

30 Page 400, ligne 13, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Frais de constitution	208 $	208 $
Dépôt de garantie	2 000	2 000
	2 208 $	2 208 $

31 Page 404, ligne 6, colonnes 1 et 4

	2016-2017	2015-2016
Ajustement du déficit antérieur	97 287 $	97 287 $
Revenus de placement	117 770	149 254
Remboursement de TPS et de TVQ (EPC)	160 640	160 640
Intérêts bancaires	6 301	6 134
	381 998 $	413 315 $

32 Page 415, ligne 5, colonne 6

	2016-2017
Clinique d'ophtalmologie et acquisition d'équipements de la chirurgie de la rétine	5 626 897 $

33 Page 415, ligne 9, colonne 6

Le solde non utilisé de 4 637 265 $ concerne les projets suivants :

- Technologie de l'information de nature capitalisable
- Transformation du Service régional des ressources informationnelles (SRRI)
- SICHELD, Système de gestion de l'accès aux services (SGAS) et Réseau intégré des télécommunications multimédia (RITM)
- Aides techiques pour les personnes handicapées (PNOD)
- Équipements de technologie biomédicale (pré-hospitalisation) et aides techniques pour les personnes handicapées

34 Page 415, ligne 9, colonne 6

Fondations et OSBL	2 218 196 $
Hydro-Québec	230 793
Autres entités non apparentées (voir p. 297)	146 718
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	116 355
	2 712 062 $

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

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	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	747 705 391		XXXX	XXXX	747 705 391	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	171 360	171 360	
Contributions des usagers	3	XXXX		3 012 219	39 673 856	42 686 075	
Ventes de services	4	XXXX		557	1 094 946	1 095 503	
Recouvrements	5	125 036	285 503	174 406	4 834 979	5 419 924	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	3 707 254	3 707 254	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	392	94 080	94 472	
Revenus de type commercial	8	XXXX			437 747	437 747	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		281 375	7 034 960	4 366 653	11 682 988	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	747 830 427	566 878	10 222 534	54 380 875	813 000 714	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	356 099 867	356 099 867	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	104 903 100	104 903 100	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	19 563 107	40 586 901	60 150 008	35
Médicaments	15	XXXX			24 283 217	24 283 217	
Produits sanguins	16	XXXX		22 126 830	XXXX	22 126 830	36
Fournitures médicales et chirurgicales	17				30 109 889	30 109 889	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 847 052	5 847 052	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	45 203 719	45 203 719	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	8 612 335	623 986	9 236 321	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			22 830 257	22 830 257	
Créances douteuses	22	XXXX			2 291 381	2 291 381	
Loyers	23	XXXX		6 165 508	5 396 340	11 561 848	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	23 202 255	23 202 255	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			589 675	589 675	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	257 463		257 463	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	24 667 780	24 667 780	
Autres charges	28		411 870	6 886 084	62 126 004	69 423 958	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		411 870	63 611 327	748 761 423	812 784 620	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	747 830 427	155 008	(53 388 793)	(694 380 548)	216 094	

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	3 377 433	3 377 433	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		615 000	615 000	
Débiteurs - MSSS	3	40 269 220		XXXX	XXXX	40 269 220	
Autres débiteurs	4		289 895	3 180 490	9 555 834	13 026 219	
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	113 935 781	XXXX	XXXX	XXXX	113 935 781	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		2 200 000	2 200 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	1 365 850		1 365 850	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				1 441 191	1 441 191	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	154 205 001	289 895	4 546 340	17 189 458	176 230 694	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	17 347 751	52 702 275	70 050 026	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		132 952	4 300 661	59 564 804	63 998 417	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		1 929 945	1 917	1 931 862	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	2 548 874	54 675	1 853 418	14 912 122	19 369 089	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	3 233 722	35 210	258 336	983 947	4 511 215	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	358 205 218	1 056 081	359 261 299	37
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	9 490 808	9 490 808	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	63 778 766	63 778 766	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				980 401	980 401	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	5 782 596	222 837	383 895 329	203 471 121	593 371 883	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	148 422 405	67 058	(379 348 989)	(186 281 663)	(417 141 189)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	342 498 330	342 498 330	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	12 058 182	12 058 182	
Frais payés d'avance	30		9 000		5 340 920	5 349 920	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31		9 000		359 897 432	359 906 432	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	148 422 405	76 058	(379 348 989)	173 615 769	(57 234 757)	

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	351 747 661	351 747 661	
Acquisitions	2	XXXX	14 542 599	14 542 599	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(23 202 255)	(23 202 255)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(589 675)	(589 675)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	342 498 330	342 498 330	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12		2 200 000	2 200 000	
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		2 200 000	2 200 000	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	348 940 600	1 617 360	350 557 960	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	82 047 112		82 047 112	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(49 903 148)		(49 903 148)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(22 879 346)	(561 279)	(23 440 625)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	358 205 218	1 056 081	359 261 299	

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		81 690 000	81 690 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(36 890 000)	(36 890 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		44 800 000	44 800 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	25 968 866	12 632 528	38 601 394	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	75 113 037		75 113 037	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 687 040)	(4 730 253)	(6 417 293)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(82 047 112)		(82 047 112)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	17 347 751	7 902 275	25 250 026	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		2 942 929	2 942 929	
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		619 806	619 806	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		615 000	615 000	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		3 325 509	3 325 509	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		3 325 509	3 325 509	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		615 000	615 000	

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 3	Autres sources NON apparentées 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	3 377 433	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(473 870)	(402 833)	(876 703)	38
Plus: Chèques en circulation	3	80 372	1 596 375	1 676 747	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	4 177 477	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		107 037	78	43 562	150 677	
Recouvrements	6		72 461	124 865	393 681	591 007	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	822	XXXX	XXXX	822	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	1 067 604	7 962 525	9 030 129	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	894 450	894 450	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	782 604	782 604	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	18 066	XXXX	18 066	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 027 343	XXXX	1 027 343	
Autres	14		109 575	942 534	5 546 978	6 599 087	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		289 895	3 180 490	15 623 800	19 094 185	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			6 067 966	6 067 966	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		289 895	3 180 490	9 555 834	13 026 219	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX	615 000	XXXX	615 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	615 000	XXXX	615 000	
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	615 000	XXXX	615 000	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24		2017-05-15	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25		0,85	

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	1 000 000			(1 000 000)			0	
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	2 325 509			(2 325 509)			0	
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20	2 325 509			(2 325 509)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	3 325 509			(3 325 509)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	3 325 509			(3 325 509)			0	

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
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			2 200 000			2 200 000		2 200 000	2 200 000	
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22			2 200 000			2 200 000		2 200 000	2 200 000	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23			2 200 000			2 200 000		2 200 000	2 200 000	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15	2 200 000	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	2 200 000	

		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	

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	2 200 000	XXXX	2 200 000
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	2 200 000		2 200 000
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			2 200 000		2 200 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			2 200 000		2 200 000

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	132 952	XXXX	XXXX	132 952	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3			501 428	18 967 607	19 469 035	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		116 700	116 700	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	20 858 727	20 858 727	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 507 330	XXXX	1 507 330	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	14 999 301	14 999 301	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 112 629	XXXX	2 112 629	
Autres	12			179 274	4 622 469	4 801 743	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		132 952	4 300 661	59 564 804	63 998 417	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	52 702 275	52 702 275	
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	996 357	16 351 394		17 347 751	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	996 357	16 351 394	52 702 275	70 050 026	

		000.00 % 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,14	

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	126 569 936	XXXX	231 635 282	113 456	358 318 674	39
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348 654	348 654	40
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 482	56 482	41
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	537 489	537 489	
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			42
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	126 569 936	XXXX	231 635 282	1 056 081	359 261 299	

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	242 001				
2018-2019	2	89 345				
2019-2020	3	376 081			348 654	
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	707 427	XXXX		348 654	

(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	707 427	3,65	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	348 654	4,55	

$ 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	113 456			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	348 654			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	56 482			
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	537 489			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	1 056 081	XXXX		

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					
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	Notes
2017-2018	1		1 070 127			32 427 383	20 130	7 132 695		
2018-2019	2		49 800			15 346 060		3 901 453		
2019-2020	3		130 800			9 328 110		1 895 706		
2020-2021	4		1 666			4 164 403		198 129		
2021-2022	5					2 056 451		134 091		
2022-2027	6					4 205 726		202 456		
2027-2032	7					124 008				
2032-2037	8									
2037-2042	9									
2042 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		1 252 393			67 652 141	20 130	13 464 530		43

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2017-2018	13	5 820 810	4 028 031		15 000	2 986 674		
2018-2019	14	5 177 589	2 025 711					
2019-2020	15	3 480 106	1 254 454					
2020-2021	16	91 125	705 113					
2021-2022	17	33 854	357 629					
2022-2027	18		434 723					
2027-2032	19		991					
2032-2037	20							
2037-2042	21							
2042 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	14 603 484	8 806 652		15 000	2 986 674		44

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			
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695) 4	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
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)			
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4	Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2017-2018	13					19 417 395		
2018-2019	14					19 630 549		
2019-2020	15					19 845 243		
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					58 893 187		45

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	1 202 750				49 643		1 252 393	
Contrats de location-exploitation	2	9 807 264				(1 000 612)		8 806 652	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	97 684 303		38 556 284		8 524 122		67 652 141	
Autres contrats d'approvisionnement	4	14 489 236				(1 024 706)		13 464 530	
Autres contrats	5	15 979 002			(13 144 077)	151 749		2 986 674	46
TOTAL (L.01 à L.05)	6	139 162 555		38 556 284	(13 144 077)	6 700 196		94 162 390	47

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	18 562 408	58 893 187	18 562 408				58 893 187	
TOTAL (L.07 à L.10)	11	18 562 408	58 893 187	18 562 408				58 893 187	

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

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

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		
		Entités non apparentées 1	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral 2	Entités non apparentées 3	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral 4	Notes
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	1 763 505	1 005 199

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					

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	50017075656135	2013-01-23	1 800 000	48
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	1 800 000	

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en 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	81 051 955	4 052 598	3 281 835
- Activités accessoires	2	827 177	41 359	36 365
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	21 208 993	1 060 449	861 446
TOTAL (L.01 à L.03)	4	103 088 125	5 154 406	4 179 646

		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	92
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	73 566 771	7 329 372	3 767 975
- Activités accessoires	8	692 712	68 400	35 226
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	31 504	3 143	1 575
Améliorations locatives	11	28 580	2 715	1 398
Bâtiments	12	269 701	26 903	13 855
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 846 331	184 172	94 469
Construction et développement en cours	14	7 160 344	714 186	366 697
Matériel et équipements	15	1 939 027	193 357	99 511
Équipements spécialisés	16	3 267 112	377 407	194 191
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	14 542 599	1 501 883	771 696
Dépenses non capitalisées	21	5 184 508	517 151	265 904
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	93 986 590	9 416 806	4 840 801

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			18		18
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			400	3 735	4 135
1104 5119	6					
1104 5127	7			400		400
1104 5135	8					
1104 5143	9			160		160
1104 5150	10			27 375	2 670	30 045
1104 5168	11					
1104 5176	12				2 430	2 430
1104 5184	13			10 800	266 179	276 979
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17			25 576		25 576
1104 5234	18					
1104 5242	19				147	147
1104 5267	20				409	409
1104 5275	21			38 250		38 250
1104 5283	22			66 457	158	66 615
1104 5291	23					
1104 5309	24			39 825		39 825
1104 5317	25					
1104 5333	26			200		200
1243 1656	27					
1259 9213	28				5 620	5 620
1269 4659	29			52 250		52 250
1273 0628	30			23 792		23 792
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34				27	27
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			285 503	281 375	566 878

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6					38 700	38 700
1104 5127	7					1 331	1 331
1104 5135	8					27 797	27 797
1104 5143	9					4 550	4 550
1104 5150	10					24 954	24 954
1104 5168	11					2 379	2 379
1104 5176	12						
1104 5184	13					52 811	52 811
1104 5192	14					3 805	3 805
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17					3 525	3 525
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21					27 300	27 300
1104 5283	22					163 103	163 103
1104 5291	23					8 878	8 878
1104 5309	24					27 375	27 375
1104 5317	25					1 409	1 409
1104 5333	26					9 866	9 866
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29					13 712	13 712
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34					375	375
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					411 870	411 870

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	40		40
1104 5119	6			
1104 5127	7	200		200
1104 5135	8			
1104 5143	9	40		40
1104 5150	10	16 225		16 225
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	120 200		120 200
1104 5192	14			
1104 5200	15	109 575		109 575
1104 5218	16			
1104 5226	17	9 000		9 000
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	572		572
1104 5275	21	5 775		5 775
1104 5283	22	(225)		(225)
1104 5291	23			
1104 5309	24	11 601		11 601
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34	16 892		16 892
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	289 895		289 895

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	18 150				18 150
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 000				1 000
1104 5143	9			18 246		18 246
1104 5150	10	20 052		3 484		23 536
1104 5168	11					
1104 5176	12			13 480		13 480
1104 5184	13	2 475	54 351			56 826
1104 5192	14	3 316				3 316
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		324			324
1104 5275	21	6 975				6 975
1104 5283	22	74 057				74 057
1104 5291	23					
1104 5309	24	2 325				2 325
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	4 227				4 227
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34	375				375
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	132 952	54 675	35 210		222 837

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)					
		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1			455	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			159 148	XXXX	XXXX		XXXX	22 047	
Commissions scolaires (préciser)	3		85 815	8 520	XXXX	XXXX		XXXX	161 759	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 887	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 325	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	4 157 548	XXXX	109 726		
Fonds de financement	9				XXXX	4 440 889	XXXX	147 737		
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			30 912	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	177 791	
Héma-Québec	13		15 546		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	14			49 702	XXXX	XXXX		XXXX	5 681 218	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16			4 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 684	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 481	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	20		12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	3 012 219	1 582	6 195 086	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23			303 731	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX	13 898	6 165 508			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27			7 415	XXXX	XXXX		XXXX	8 048	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		1 413	56 812	XXXX	XXXX		XXXX	7 617	
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		70 038	218 359	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 227	
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 012 219	174 406	7 034 960	XXXX	8 612 335	6 165 508	257 463	6 886 084	

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) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Intérêts courus à payer (L18) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 6	Autres éléments de passifs (L25) 7	
Agence du revenu du Québec	1	1 045 409	XXXX	2 112 629	XXXX	4 199			
CEGEP (préciser)	2	20 275	XXXX	5 799	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	43 835	XXXX	3 432	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	7 738	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX	112 568	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		241 930		1 090 883				
Fonds de financement	9		1 123 920		838 273				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11	116 355	XXXX		XXXX	574 258			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12	10 817	XXXX		XXXX				
Héma-Québec	13	2 057	XXXX	5 630	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	509 367	XXXX	1 175 089			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX	8 160	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX	315	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX		15 452		
Ministère des Finances	19		XXXX	1 507 330	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20	95	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	1 555 816	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24	101 529	XXXX	6	789				
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28	9 332	XXXX	8 878	XXXX		19 913		
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	274 970	XXXX	18 809	XXXX	99 872	222 971		
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 180 490	1 365 850	4 300 661	1 929 945	1 853 418	258 336		

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	18 523		599 680	607 198	11 005	7 518	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	137 843	1 902	141 881	43 207	238 419	(98 674)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	119 180	(1 905)	110 472	25 445	202 302	(85 027)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4			1 476 063	1 476 063	0		
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	39 413		6 997 938	6 982 224	55 127	(15 714)	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	894 643		2 556 503	2 716 756	734 390	160 253	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 209 602	(3)	11 882 537	11 850 893	1 241 243	(31 644)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	59 834	8 563	2 557 387	2 561 733	64 051	4 346	
Municipalités	9		13 345	13 056	26 401	0	13 345	
Entreprises privées	10	967 500	(29 923)	167 089	324 708	779 958	157 619	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	177 256	1 902	7 139 819	7 025 431	293 546	(114 388)	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	5 012	6 110	2 005 186	1 912 620	103 688	(92 566)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 209 602	(3)	11 882 537	11 850 893	1 241 243	(31 644)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 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				
Personnel-temps régulier	2	45 062	1 748 935	42 746	1 705 906
Temps supplémentaire	3	77	3 539	58	2 581
Primes	4	XXXX	23 651	XXXX	22 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 139	1 776 125	42 804	1 731 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 358	374 679	8 680	356 971
Particuliers	9	5 000	132 792	5 996	139 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 358	507 471	14 676	496 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 357	XXXX	274 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 497	2 571 953	57 480	2 501 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 995	XXXX	11 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 379	XXXX	66 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 374	XXXX	78 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 497	2 647 327	57 480	2 580 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 497	2 647 327	57 480	2 578 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 497	2 647 327	57 480	2 578 174

		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	14 385		13 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 385		13 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,03	XXXX	186,08
	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: 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	41 634	1 622 312	42 047	1 677 870
Temps supplémentaire	3	63	2 602	58	2 581
Primes	4	XXXX	20 997	XXXX	22 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 697	1 645 911	42 105	1 702 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 826	355 124	8 346	343 929
Particuliers	9	4 366	117 505	5 594	133 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 192	472 629	13 940	477 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 692	XXXX	268 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 889	2 384 232	56 045	2 447 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 995	XXXX	11 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 339	XXXX	64 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 334	XXXX	76 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 889	2 454 566	56 045	2 524 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 889	2 454 566	56 045	2 522 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 889	2 454 566	56 045	2 522 119

		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	12 883		13 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 883		13 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,53	XXXX	193,40
B - L'usager	30	1 277	XXXX	1 451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 922,13	XXXX	1 738,19

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 428	126 623	699	28 036
Temps supplémentaire	3	14	937		
Primes	4	XXXX	2 654	XXXX	419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 442	130 214	699	28 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	19 555	334	13 042
Particuliers	9	634	15 287	402	5 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	34 842	736	19 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 665	XXXX	6 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 608	187 721	1 435	53 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 040	XXXX	2 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 040	XXXX	2 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 608	192 761	1 435	56 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 608	192 761	1 435	56 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 608	192 761	1 435	56 055

		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	1 502		815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 502		815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,34	XXXX	68,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 245	365 708	7 222	251 830
Temps supplémentaire	3	29	1 153	24	872
Primes	4	XXXX	2 396	XXXX	2 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 274	369 257	7 246	255 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 108	77 852	1 476	55 363
Particuliers	9	1 450	23 080	1 980	32 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 558	100 932	3 456	88 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 636	XXXX	43 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 832	528 825	10 702	386 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 707	XXXX	62 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 707	XXXX	63 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 832	759 532	10 702	449 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 832	759 509	10 702	449 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 832	759 509	10 702	448 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	326	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 329,78	XXXX	2 166,73

	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

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 996	1 300 484	36 984	1 441 261
Temps supplémentaire	3	212	10 354	348	16 042
Primes	4	XXXX	34 618	XXXX	38 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	3 314		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 270	1 348 770	37 332	1 496 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 304	293 509	6 729	271 301
Particuliers	9	1 638	60 312	4 353	141 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 942	353 821	11 082	412 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 208	XXXX	228 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 212	1 905 799	48 414	2 137 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 158	XXXX	8 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 190	XXXX	91 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 348	XXXX	99 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 212	1 968 147	48 414	2 237 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 212	1 968 147	48 414	2 231 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 212	1 968 147	48 414	2 231 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	919	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 141,62	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 480	61 955	1 289	45 487
Temps supplémentaire	3			3	157
Primes	4	XXXX	1 667	XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 480	63 622	1 292	46 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	25 631	109	5 087
Particuliers	9	15	610	147	4 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	628	26 241	256	9 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 312	XXXX	7 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 108	100 175	1 548	63 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733	XXXX	840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	985	XXXX	1 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 108	101 160	1 548	65 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 108	101 160	1 548	65 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 108	101 160	1 548	65 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	189	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,24	XXXX	1 429,22

	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: 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	26 672	1 035 624	29 010	1 108 969
Temps supplémentaire	3	212	10 354	345	15 885
Primes	4	XXXX	29 433	XXXX	30 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	3 314		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 946	1 078 725	29 355	1 155 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 685	225 559	5 300	208 729
Particuliers	9	1 334	49 517	3 057	96 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 019	275 076	8 357	305 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 405	XXXX	175 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 965	1 516 206	37 712	1 636 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	906	XXXX	7 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 885	XXXX	64 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 791	XXXX	72 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 965	1 568 997	37 712	1 708 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 965	1 568 997	37 712	1 703 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 965	1 568 997	37 712	1 703 573

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

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

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 844	202 905	6 685	286 805
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 518	XXXX	7 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 844	206 423	6 685	293 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 006	42 319	1 320	57 485
Particuliers	9	289	10 185	1 149	40 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	52 504	2 469	98 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 491	XXXX	44 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 139	289 418	9 154	436 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 572	XXXX	25 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 572	XXXX	25 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 139	297 990	9 154	462 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 139	297 990	9 154	462 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 139	297 990	9 154	462 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	730	XXXX	1 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,21	XXXX	270,68

	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: 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	944	33 738	1 142	42 183
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	944	33 738	1 142	42 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	3 189	114	3 783
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	3 189	114	3 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 544	XXXX	4 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 040	41 471	1 256	50 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 022	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 335	XXXX	37 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 357	XXXX	37 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 040	45 828	1 256	88 508
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	1 040	45 828	1 256	88 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 040	45 828	1 256	88 508

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 289	705 283	13 772	557 666
Temps supplémentaire	3	120	4 843	64	2 606
Primes	4	XXXX	3 656	XXXX	2 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 409	713 782	13 836	562 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 214	167 403	3 039	124 761
Particuliers	9	853	29 167	1 876	62 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 067	196 570	4 915	187 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 685	XXXX	91 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 476	1 024 037	18 751	841 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 366	XXXX	29 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 366	XXXX	29 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 476	1 129 403	18 751	870 408
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	23 476	1 128 903	18 751	870 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 476	1 128 903	18 751	870 408

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

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

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	728	34 561	750	35 600
Personnel-temps régulier	2	13 580	436 606	13 301	443 893
Temps supplémentaire	3	2 036	107 549	2 210	120 158
Primes	4	XXXX	58 583	XXXX	59 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 344	637 299	16 261	659 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 340	112 554	2 987	102 253
Particuliers	9	1 608	12 738	1 233	27 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 948	125 292	4 220	129 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 376	XXXX	89 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 292	855 967	20 481	878 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 823	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 746	XXXX	5 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 569	XXXX	5 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 292	861 536	20 481	883 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 292	861 536	20 481	883 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 292	861 536	20 481	883 463

		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	10 044		10 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 044		10 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,78	XXXX	81,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 458	164 165	2 741	134 534
Personnel-temps régulier	2	60 534	2 087 026	66 808	2 380 171
Temps supplémentaire	3	341	10 809	139	5 384
Primes	4	XXXX	37 958	XXXX	49 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	1 304	142	2 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 407	2 301 262	69 830	2 572 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 895	588 730	15 389	582 164
Particuliers	9	12 119	319 081	13 095	404 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 014	907 811	28 484	986 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 692	XXXX	410 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 421	3 609 765	98 314	3 969 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 325	XXXX	1 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 661	XXXX	185 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 986	XXXX	186 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 421	3 746 751	98 314	4 156 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				152 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				152 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 421	3 746 751	98 314	4 003 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 421	3 746 751	98 314	4 003 627

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 730	129 604	1 991	97 133
Personnel-temps régulier	2	53 947	1 847 481	60 128	2 131 332
Temps supplémentaire	3	327	10 173	129	4 855
Primes	4	XXXX	36 395	XXXX	42 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	1 304	142	2 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 078	2 024 957	62 390	2 278 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 178	523 781	13 857	521 711
Particuliers	9	11 667	303 580	12 372	383 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 845	827 361	26 229	905 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 447	XXXX	368 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 923	3 209 765	88 619	3 551 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 712	XXXX	1 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 380	XXXX	171 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 092	XXXX	172 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 923	3 329 857	88 619	3 724 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				152 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				152 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 923	3 329 857	88 619	3 572 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 923	3 329 857	88 619	3 572 067

		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	1 892		2 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 892		2 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 759,97	XXXX	1 791,58
B - L'usager	30	1 776	XXXX	1 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 874,92	XXXX	1 839,38

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 168	202 394	5 288	211 599
Temps supplémentaire	3	14	636	10	529
Primes	4	XXXX	1 523	XXXX	6 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 182	204 553	5 298	218 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 104	44 499	1 080	44 370
Particuliers	9	441	15 191	258	8 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 545	59 690	1 338	53 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 428	XXXX	29 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 727	294 671	6 636	301 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 967	XXXX	13 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 967	XXXX	13 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 727	309 638	6 636	315 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 727	309 638	6 636	315 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 727	309 638	6 636	315 076

		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	410		462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410		462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	755,21	XXXX	681,98
B - L'usager	30	391	XXXX	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,91	XXXX	762,90

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

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	728	34 561	750	37 401
Personnel-temps régulier	2	1 419	37 151	1 392	37 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	40	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 147	71 752	2 142	74 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	20 450	452	16 083
Particuliers	9	11	310	465	11 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	20 760	917	28 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 817	XXXX	12 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 771	105 329	3 059	115 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 613	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314	XXXX	690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 927	XXXX	690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 771	107 256	3 059	116 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 771	107 256	3 059	116 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 771	107 256	3 059	116 484

		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	996		760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996		760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,69	XXXX	153,27
B - L'usager	30	522	XXXX	470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,47	XXXX	247,84

	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: 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	8 986	423 587	7 582	432 487
Personnel-temps régulier	2	137 283	4 630 561	127 983	4 432 509
Temps supplémentaire	3	458	16 896	179	6 797
Primes	4	XXXX	43 502	XXXX	158 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	4 686	415	7 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 985	5 119 232	136 159	5 037 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 609	1 208 250	27 131	984 670
Particuliers	9	25 979	557 516	21 559	475 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 588	1 765 766	48 690	1 459 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	868 933	XXXX	763 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 573	7 753 931	184 849	7 260 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 913	XXXX	12 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 542	XXXX	375 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 455	XXXX	388 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 573	8 140 386	184 849	7 648 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374		370 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374		370 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 573	8 140 012	184 849	7 278 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				70 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 573	8 140 012	184 849	7 207 793

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	566	28 425	665	35 261
Personnel-temps régulier	2	12 882	460 140	13 143	480 990
Temps supplémentaire	3	29	1 292	22	1 095
Primes	4	XXXX	3 484	XXXX	14 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 477	493 341	13 830	531 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 062	113 253	2 781	106 920
Particuliers	9	2 725	59 809	1 914	40 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 787	173 062	4 695	147 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 133	XXXX	77 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 264	746 536	18 525	755 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 049	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 861	XXXX	29 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 910	XXXX	29 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 264	784 446	18 525	785 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 264	784 446	18 525	785 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 264	784 446	18 525	785 713

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	542	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 447,32	XXXX	1 364,09

	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: 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	8 420	395 162	6 917	397 226
Personnel-temps régulier	2	124 401	4 170 421	114 840	3 951 519
Temps supplémentaire	3	429	15 604	157	5 702
Primes	4	XXXX	40 018	XXXX	144 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	4 686	415	7 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 508	4 625 891	122 329	4 505 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 547	1 094 997	24 350	877 750
Particuliers	9	23 254	497 707	19 645	434 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 801	1 592 704	43 995	1 312 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 800	XXXX	686 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 309	7 007 395	166 324	6 504 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 864	XXXX	12 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 681	XXXX	345 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 545	XXXX	358 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 309	7 355 940	166 324	6 863 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374		370 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		374		370 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 309	7 355 566	166 324	6 492 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				70 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 309	7 355 566	166 324	6 422 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 560	XXXX	1 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 715,11	XXXX	4 046,68

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	8 120	228 174	17 351	437 739
Temps supplémentaire	3	243	9 186	1 478	51 754
Primes	4	XXXX	2 104	XXXX	35 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			377	10 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 363	239 464	19 206	535 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 421	43 903	3 813	103 326
Particuliers	9	2 074	51 791	1 102	28 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	95 694	4 915	131 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 640	XXXX	84 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 858	383 798	24 121	751 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 613	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 244	XXXX	73 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 857	XXXX	73 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 858	396 655	24 121	825 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 684		25 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 684		25 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 858	351 971	24 121	799 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 858	351 971	24 121	799 816

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

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

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	5 846	282 290	3 800	194 727
Personnel-temps régulier	2	164 260	4 529 427	139 002	3 942 384
Temps supplémentaire	3	7 720	307 085	10 154	418 824
Primes	4	XXXX	285 177	XXXX	348 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	732	20 828	2 206	64 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 558	5 424 807	155 162	4 968 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 946	1 234 006	33 017	991 194
Particuliers	9	34 037	676 652	34 657	793 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 983	1 910 658	67 674	1 784 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 877	XXXX	846 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 541	8 465 342	222 836	7 599 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 552	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 321	XXXX	115 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 873	XXXX	115 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 541	8 673 215	222 836	7 714 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		315 456		444 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315 456		444 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 541	8 357 759	222 836	7 270 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 541	8 357 759	222 836	7 268 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 156		18 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 156		18 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	536,84	XXXX	424,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	4 194	201 105	2 462	128 028
Personnel-temps régulier	2	115 546	3 197 332	107 219	3 034 191
Temps supplémentaire	3	4 905	196 620	7 351	299 726
Primes	4	XXXX	192 673	XXXX	279 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	11 176	1 261	35 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 056	3 798 906	118 293	3 777 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 494	869 292	25 122	747 080
Particuliers	9	25 988	514 016	24 833	530 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 482	1 383 308	49 955	1 277 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 514	XXXX	635 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 538	5 980 728	168 248	5 690 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 099	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 579	XXXX	96 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 678	XXXX	96 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 538	6 168 406	168 248	5 786 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 835		444 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 835		444 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 538	6 001 571	168 248	5 342 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 538	6 001 571	168 248	5 340 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 222		13 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 222		13 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,53	XXXX	423,10
B - L'usager	30	137	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43 807,09	XXXX	42 726,38

	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

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	1 652	81 185	1 338	66 699
Personnel-temps régulier	2	48 714	1 332 095	31 783	908 193
Temps supplémentaire	3	2 815	110 465	2 803	119 098
Primes	4	XXXX	92 504	XXXX	68 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	321	9 652	945	28 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 502	1 625 901	36 869	1 191 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 452	364 714	7 895	244 114
Particuliers	9	8 049	162 636	9 824	262 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 501	527 350	17 719	506 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 363	XXXX	211 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 003	2 484 614	54 588	1 909 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 453	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 742	XXXX	18 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 195	XXXX	18 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 003	2 504 809	54 588	1 927 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 621		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		148 621		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 003	2 356 188	54 588	1 927 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 003	2 356 188	54 588	1 927 931

		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	2 934		4 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 934		4 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	853,72	XXXX	429,57
B - L'usager	30	92	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 610,74	XXXX	19 279,31

	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

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		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 019 623	XXXX	20 606 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 704	XXXX	58 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 155 327	XXXX	20 664 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 155 327		20 664 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		93
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 155 215		20 664 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 155 215		20 664 889

		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

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	2 878 319	XXXX	3 161 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 878 319	XXXX	3 161 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 878 319		3 161 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 878 319		3 161 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 878 319		3 161 924

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

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

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	11 299 820	XXXX	11 858 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 785	XXXX	50 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 340 605	XXXX	11 908 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 340 605		11 908 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 340 605		11 908 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 340 605		11 908 949

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

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

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	3 467 019	XXXX	3 359 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 887	XXXX	7 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 561 906	XXXX	3 367 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 561 906		3 367 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		93
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112		93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 561 794		3 367 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 561 794		3 367 400

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 374 465	XXXX	2 226 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 374 497	XXXX	2 226 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 374 497		2 226 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 374 497		2 226 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 374 497		2 226 616

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 027 887	XXXX	14 127 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 027 930	XXXX	14 127 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 027 930		14 127 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 126 603		983 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 126 603		983 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 901 327		13 143 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 901 327		13 143 880

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 911 427	XXXX	14 006 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 911 470	XXXX	14 006 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 911 470		14 006 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 126 603		983 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 126 603		983 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 784 867		13 022 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 784 867		13 022 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	861	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 687,42	XXXX	18 900,68

	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

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	116 460	XXXX	121 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 460	XXXX	121 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 460		121 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 460		121 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 460		121 309

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

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

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	9 792 483	XXXX	9 884 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 954	XXXX	10 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 829 437	XXXX	9 895 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 829 437		9 895 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 641		2 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 641		2 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 826 796		9 892 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 826 796		9 892 539

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

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

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	1 774 186	XXXX	1 643 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 581	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 767	XXXX	1 643 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 799 767		1 643 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 799 767		1 643 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 799 767		1 643 504

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

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

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	1 382 413	XXXX	1 347 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 373	XXXX	10 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 393 786	XXXX	1 357 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 393 786		1 357 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 393 786		1 357 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 393 786		1 357 863

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

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

Nom du centre d'activité: RTF-R.d'accueil-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	71 828	XXXX	50 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 828	XXXX	50 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 828		50 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 828		50 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 828		50 409

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

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

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	5 985 693	XXXX	6 351 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 985 693	XXXX	6 351 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 985 693		6 351 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 641		2 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 641		2 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 983 052		6 348 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 983 052		6 348 964

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

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

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	578 363	XXXX	491 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 363	XXXX	491 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		578 363		491 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		578 363		491 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		578 363		491 799

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

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

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		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259 540	XXXX	585 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 273	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 813	XXXX	585 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		656 813		585 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 205		34 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 205		34 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		627 608		550 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		627 608		550 898

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

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

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	258 400	XXXX	181 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 400	XXXX	181 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 400		181 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 400		181 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 400		181 135

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 336,00	XXXX	18 113,50

	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

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		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

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	1 140	XXXX	403 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 273	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 413	XXXX	403 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398 413		403 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 205		34 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 205		34 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		369 208		369 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		369 208		369 763

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

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

Nom du centre d'activité: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 873	853 900	20 904	736 785
Temps supplémentaire	3	7	333	8	388
Primes	4	XXXX	11 419	XXXX	7 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 880	865 652	20 912	744 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 063	223 163	4 357	158 281
Particuliers	9	2 183	45 523	1 265	38 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 246	268 686	5 622	196 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 029	XXXX	121 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 126	1 281 367	26 534	1 062 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 231	XXXX	23 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 579	XXXX	23 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 126	1 320 946	26 534	1 085 985
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	32 126	1 320 946	26 534	1 085 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 126	1 320 946	26 534	1 085 985

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 482	399 779	9 717	287 720
Temps supplémentaire	3	2	186	8	388
Primes	4	XXXX	11 226	XXXX	7 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 484	411 191	9 725	295 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 102	102 995	2 015	63 315
Particuliers	9	400	12 447	635	17 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 502	115 442	2 650	81 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 223	XXXX	46 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 986	591 856	12 375	423 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 782	XXXX	13 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 097	XXXX	13 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 986	615 953	12 375	436 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 986	615 953	12 375	436 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 986	615 953	12 375	436 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	160	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 849,71	XXXX	1 916,38

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 391	454 121	11 187	449 065
Temps supplémentaire	3	5	147		
Primes	4	XXXX	193	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 396	454 461	11 187	449 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 961	120 168	2 342	94 966
Particuliers	9	1 783	33 076	630	20 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 744	153 244	2 972	115 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 806	XXXX	74 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 140	689 511	14 159	638 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 449	XXXX	10 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 482	XXXX	10 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 140	704 993	14 159	649 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 140	704 993	14 159	649 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 140	704 993	14 159	649 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	626	XXXX	654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 126,19	XXXX	992,43

	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

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	756 350	XXXX	829 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 350	XXXX	829 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		756 350		829 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		756 350		829 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		756 350		829 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	224	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 376,56	XXXX	3 575,56

	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: 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	2 226 583	XXXX	2 425 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 226 583	XXXX	2 425 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 226 583		2 425 221
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		2 226 583		2 425 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 226 583		2 425 221

		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	1 055		1 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 055		1 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 110,51	XXXX	2 112,56
B - L'usager	30	94	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 687,05	XXXX	24 012,09

	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

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	275	13 037	237	11 626
Personnel-temps régulier	2	7 180	223 559	10 987	347 349
Temps supplémentaire	3	31	969	16	494
Primes	4	XXXX	1 119	XXXX	16 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 486	238 684	11 258	376 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 967	63 419	2 618	85 894
Particuliers	9	2 512	64 039	4 586	115 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 479	127 458	7 204	201 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 994	XXXX	71 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 965	421 136	18 462	648 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 226	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 225	XXXX	43 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 451	XXXX	43 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 965	462 587	18 462	692 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 965	460 565	18 462	692 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 965	460 565	18 462	692 105

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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	275	13 037	237	11 626
Personnel-temps régulier	2	7 180	223 559	10 987	347 349
Temps supplémentaire	3	31	969	16	494
Primes	4	XXXX	1 119	XXXX	16 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 486	238 684	11 258	376 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 967	63 419	2 618	85 894
Particuliers	9	2 512	64 039	4 586	115 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 479	127 458	7 204	201 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 994	XXXX	71 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 965	421 136	18 462	648 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 226	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 225	XXXX	43 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 451	XXXX	43 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 965	462 587	18 462	692 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 022		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 022		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 965	460 565	18 462	692 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 965	460 565	18 462	692 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	65	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 085,62	XXXX	10 030,51

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

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	400	18 977	422	23 258
Personnel-temps régulier	2	6 560	270 966	6 855	286 572
Temps supplémentaire	3	4	231	1	33
Primes	4	XXXX	1 073	XXXX	963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 964	291 247	7 278	310 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 609	68 229	1 452	62 529
Particuliers	9	59	2 104	90	3 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	70 333	1 542	66 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 797	XXXX	39 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 632	402 377	8 820	416 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 644	XXXX	552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 494	XXXX	8 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 138	XXXX	9 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 632	413 515	8 820	425 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 791		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 791		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 632	410 724	8 820	425 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 632	410 724	8 820	425 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 457		1 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 457		1 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,81	XXXX	321,13
B - L'usager	30	1 080	XXXX	1 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,30	XXXX	418,29

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

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	1 299	54 397	1 714	71 490
Temps supplémentaire	3	18	733	10	468
Primes	4	XXXX	286	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 317	55 416	1 728	72 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	263	11 126	293	12 633
Particuliers	9	125	5 222		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	16 348	293	12 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 543	XXXX	8 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 705	79 307	2 021	93 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 290	XXXX	36 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 167	XXXX	3 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 457	XXXX	39 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 705	85 764	2 021	132 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 203		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 203		1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 705	80 561	2 021	131 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 705	80 561	2 021	131 614

		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	32		47	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		47	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 680,13	XXXX	2 825,83
B - L'usager	30	52	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 549,25	XXXX	1 853,72

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	743	23 217	640	18 152
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	743	23 217	640	18 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	5 561	164	4 900
Particuliers	9			309	7 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	5 561	473	12 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 542	XXXX	3 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920	32 320	1 113	34 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408	XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920	32 728	1 113	34 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920	32 728	1 113	34 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	920	32 728	1 113	34 973

		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	71	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,96	XXXX	564,08

	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: 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	1 533	100 240	1 621	110 175
Personnel-temps régulier	2	6 921	240 664	6 861	253 293
Temps supplémentaire	3	53	1 726	392	17 127
Primes	4	XXXX	1 993	XXXX	671
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 511	345 123	8 874	381 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 700	70 815	1 568	68 490
Particuliers	9	228	8 574	759	28 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 928	79 389	2 327	96 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 000	XXXX	51 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 439	473 512	11 201	529 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 016	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 208	XXXX	129 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 224	XXXX	129 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 439	594 736	11 201	658 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 439	594 736	11 201	658 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 439	594 736	11 201	658 641

		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	1 696		2 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 696		2 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	350,67	XXXX	311,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 049	117 888	3 171	123 912
Temps supplémentaire	3			173	8 275
Primes	4	XXXX	6 979	XXXX	11 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	5 602		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 123	130 469	3 344	143 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	26 414	624	24 930
Particuliers	9	77	2 887		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	29 301	624	24 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 145	XXXX	22 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 873	184 915	3 968	190 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 159	XXXX	4 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 595	XXXX	23 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 754	XXXX	28 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 873	210 669	3 968	219 410
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	3 873	210 669	3 968	219 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 873	210 669	3 968	219 410

		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
B - L'usager	30	141	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,11	XXXX	1 482,50

	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

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	192	9 137	203	10 321
Personnel-temps régulier	2	3 232	123 301	3 283	129 480
Temps supplémentaire	3			11	531
Primes	4	XXXX	980	XXXX	512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 424	133 418	3 497	140 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	729	28 731	685	29 047
Particuliers	9	22	944	17	678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	29 675	702	29 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 702	XXXX	19 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 175	182 795	4 199	190 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 182	XXXX	223 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685	XXXX	2 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 867	XXXX	226 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 175	458 662	4 199	416 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 175	458 662	4 199	416 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 175	458 662	4 199	416 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	27	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 987,48	XXXX	18 097,57

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 953	503 107	10 410	595 332
Personnel-temps régulier	2	7 681	221 178	12 364	329 651
Temps supplémentaire	3	1	24	24	1 122
Primes	4	XXXX	67 924	XXXX	50 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 099	44	1 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 675	793 332	22 842	978 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 267	174 830	4 420	177 240
Particuliers	9	438	12 602	2 603	35 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 705	187 432	7 023	212 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 990	XXXX	134 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 380	1 091 754	29 865	1 325 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 275	XXXX	29 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 994	XXXX	155 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 269	XXXX	185 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 380	1 139 023	29 865	1 510 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 380	1 139 023	29 865	1 510 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 380	1 139 023	29 865	1 509 233

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	100 757	3 770 562	96 986	3 812 698
Temps supplémentaire	3	206	6 505	122	4 479
Primes	4	XXXX	57 944	XXXX	47 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 963	3 835 011	97 108	3 864 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 087	841 685	20 677	822 992
Particuliers	9	12 931	338 347	12 708	352 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 018	1 180 032	33 385	1 175 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 336	XXXX	616 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 981	5 630 379	130 493	5 656 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 353	XXXX	34 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 792	XXXX	160 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 895
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 145	XXXX	197 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 981	5 842 524	130 493	5 854 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 981	5 842 524	130 493	5 854 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 981	5 842 524	130 493	5 854 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 423	XXXX	5 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 320,94	XXXX	1 104,79

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

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

Nom du centre d'activité: 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	100 757	3 770 562		
Temps supplémentaire	3	206	6 505		
Primes	4	XXXX	57 944	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 963	3 835 011		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 087	841 685		
Particuliers	9	12 931	338 347		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 018	1 180 032		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 336	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 981	5 630 379		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 353	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 792	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 145	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 981	5 842 524		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 981	5 842 524		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 981	5 842 524		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	4 423	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 320,94	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	5 182	118 144	3 747	87 492
Temps supplémentaire	3	422	15 007	762	25 665
Primes	4	XXXX	79 822	XXXX	97 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 604	212 973	4 509	211 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	887	20 943	775	19 491
Particuliers	9	121	3 009	88	26 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 008	23 952	863	45 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 158	XXXX	25 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 612	267 083	5 372	282 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 447	XXXX	2 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 447	XXXX	2 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 612	269 530	5 372	285 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 612	269 530	5 372	285 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 612	269 530	5 372	285 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	216			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 247,82	XXXX	0,00
	30	183	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 472,84	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 747	87 492
Temps supplémentaire	3			728	24 102
Primes	4	XXXX		XXXX	27 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 475	139 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			751	18 662
Particuliers	9			88	2 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10			839	20 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 314	182 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 314	184 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 314	184 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 314	184 831

		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			132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 400,23
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 502,69

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			34	1 563
Primes	4	XXXX		XXXX	70 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34	71 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24	829
Particuliers	9				24 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24	25 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58	100 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58	100 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58	100 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58	100 859

		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

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	110 294	4 236 860	106 595	4 121 360
Temps supplémentaire	3	222	7 935	366	15 174
Primes	4	XXXX	54 040	XXXX	241 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	33 352	721	40 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 272	4 332 187	107 682	4 418 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 421	916 231	21 933	883 241
Particuliers	9	12 392	371 497	23 111	663 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 813	1 287 728	45 044	1 546 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 565	XXXX	714 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 085	6 293 480	152 726	6 679 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 479	XXXX	176 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 556	XXXX	119 369
Allocations directes	15	XXXX	6 170	XXXX	4 682
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 205	XXXX	301 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 085	6 517 685	152 726	6 980 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 370		17 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 370		17 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 085	6 516 315	152 726	6 963 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 085	6 516 315	152 726	6 961 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 018	XXXX	5 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,80	XXXX	1 244,15

	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: 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	110 294	4 236 860		
Temps supplémentaire	3	222	7 935		
Primes	4	XXXX	54 040	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	756	33 352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 272	4 332 187		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 421	916 231		
Particuliers	9	12 392	371 497		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 813	1 287 728		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 565	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 085	6 293 480		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 479	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 556	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	6 170	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 205	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 085	6 517 685		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 370		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 370		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 085	6 516 315		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 085	6 516 315		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6 018	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,80	XXXX	

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

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	48 340	1 681 732	52 239	1 769 996
Temps supplémentaire	3	58	1 923	31	1 528
Primes	4	XXXX	36 049	XXXX	56 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 398	1 719 704	52 270	1 828 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 136	436 666	12 228	434 679
Particuliers	9	6 587	177 612	14 700	384 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 723	614 278	26 928	819 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 217	XXXX	339 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 121	2 625 199	79 198	2 986 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677	XXXX	3 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 998	XXXX	98 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 675	XXXX	101 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 121	2 736 874	79 198	3 088 709
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	67 121	2 736 874	79 198	3 088 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 121	2 736 874	79 198	3 088 709

		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	318		410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318		410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 606,52	XXXX	7 533,44
B - L'usager	30	765	XXXX	1 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 577,61	XXXX	2 969,91

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

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

Nom du centre d'activité: Suivi 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	26 279	865 174	27 386	901 967
Temps supplémentaire	3	54	1 752	13	649
Primes	4	XXXX	24 816	XXXX	28 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 333	891 742	27 399	931 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 103	247 138	7 099	250 093
Particuliers	9	4 656	122 804	10 539	253 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 759	369 942	17 638	503 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 995	XXXX	184 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 092	1 420 679	45 037	1 618 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677	XXXX	3 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 374	XXXX	62 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 051	XXXX	66 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 092	1 492 730	45 037	1 685 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 092	1 492 730	45 037	1 685 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 092	1 492 730	45 037	1 685 111

		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	151		139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151		139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 885,63	XXXX	12 123,10
B - L'usager	30	205	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 281,61	XXXX	8 425,56

	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: 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	22 061	816 558	24 853	868 029
Temps supplémentaire	3	4	171	18	879
Primes	4	XXXX	11 233	XXXX	27 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 065	827 962	24 871	896 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 033	189 528	5 129	184 586
Particuliers	9	1 931	54 808	4 161	131 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 964	244 336	9 290	316 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 222	XXXX	154 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 029	1 204 520	34 161	1 368 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 624	XXXX	35 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 624	XXXX	35 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 029	1 244 144	34 161	1 403 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 029	1 244 144	34 161	1 403 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 029	1 244 144	34 161	1 403 598

		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	167		271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167		271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 449,96	XXXX	5 179,33
B - L'usager	30	560	XXXX	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 221,69	XXXX	1 670,95

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 803	883 577	23 612	878 130
Temps supplémentaire	3	46	2 833	50	3 102
Primes	4	XXXX	47 540	XXXX	65 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 849	933 950	23 662	946 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 868	243 755	5 047	212 570
Particuliers	9	4 068	204 051	4 172	222 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 936	447 806	9 219	435 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 217	XXXX	154 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 785	1 530 973	32 881	1 536 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 269	XXXX	10 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 269	XXXX	10 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 785	1 552 242	32 881	1 547 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 785	1 552 242	32 881	1 547 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 785	1 552 242	32 881	1 547 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	1 859		8 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 859		8 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	834,99	XXXX	182,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 091	97 281	2 914	90 071
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 541	XXXX	1 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 091	98 822	2 914	91 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	584	19 371	654	19 586
Particuliers	9	28	1 173	28	1 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	20 544	682	20 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 364	XXXX	13 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 703	133 730	3 596	126 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 703	133 767	3 596	126 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 703	133 767	3 596	126 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 703	133 767	3 596	126 163

		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 - Les appels traités	30	15 985	XXXX	16 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,37	XXXX	7,77

	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

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	70	3 142	1	31
Personnel-temps régulier	2	20 247	652 749	15 235	499 886
Temps supplémentaire	3	1 485	57 409	3 406	152 843
Primes	4	XXXX	44 311	XXXX	36 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 802	757 611	18 642	689 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 553	120 598	3 554	124 869
Particuliers	9	3 426	79 622	3 030	78 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 979	200 220	6 584	203 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 754	XXXX	112 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 781	1 081 585	25 226	1 004 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 923	XXXX	4 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 923	XXXX	4 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 781	1 096 508	25 226	1 009 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 781	1 096 508	25 226	1 009 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 781	1 096 508	25 226	1 009 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18 283	XXXX	13 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,97	XXXX	76,01

	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: 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			21	2 361
Personnel-temps régulier	2	51 080	2 041 465	56 649	2 294 480
Temps supplémentaire	3	122	4 671	165	7 230
Primes	4	XXXX	51 321	XXXX	52 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 202	2 097 457	56 835	2 356 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 211	419 508	11 107	474 386
Particuliers	9	3 427	77 885	7 818	229 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 638	497 393	18 925	704 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 354	XXXX	366 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 840	2 902 204	75 760	3 426 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 063	XXXX	83 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 063	XXXX	115 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 840	2 940 267	75 760	3 542 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 840	2 940 267	75 760	3 452 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 840	2 940 267	75 760	3 452 585

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 603	664 280	18 599	758 062
Temps supplémentaire	3	1 689	88 191	1 543	81 726
Primes	4	XXXX	76 853	XXXX	125 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 292	829 324	20 142	965 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 090	135 023	3 536	148 466
Particuliers	9	1 515	49 634	1 560	36 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	184 657	5 096	185 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 879	XXXX	126 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 897	1 119 860	25 238	1 277 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 688	XXXX	3 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 774	XXXX	56 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 462	XXXX	60 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 897	1 184 322	25 238	1 338 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 897	1 184 322	25 238	1 338 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 897	1 184 322	25 238	1 338 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	420		446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420		446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 819,81	XXXX	3 000,50
B - L'accouchement	30	314	XXXX	345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 771,73	XXXX	3 878,91

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 179	2 424 192	49 929	2 807 754
Personnel-temps régulier	2	58 113	2 001 727	64 292	2 620 054
Temps supplémentaire	3	3 095	192 325	3 677	237 735
Primes	4	XXXX	289 865	XXXX	268 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 154	243 635	2 417	199 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 541	5 151 744	120 315	6 132 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 453	1 021 059	22 273	1 082 447
Particuliers	9	7 235	227 177	12 674	438 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 688	1 248 236	34 947	1 520 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 321	XXXX	868 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 229	7 140 301	155 262	8 521 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	777	XXXX	79 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 885	XXXX	200 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 662	XXXX	279 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 229	7 309 963	155 262	8 801 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 229	7 309 740	155 262	8 801 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 229	7 309 740	155 262	8 801 335

		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	540 453		643 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540 453		643 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,53	XXXX	13,67
B - Les heures travaillées	30	4 380 018	XXXX	4 128 268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,67	XXXX	2,13

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (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	2 262	113 042	1 634	81 042
Personnel-temps régulier	2	31 644	899 690	31 013	846 750
Temps supplémentaire	3	4 491	175 217	4 525	173 486
Primes	4	XXXX	123 691	XXXX	91 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 654	245	6 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 445	1 313 294	37 417	1 199 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 921	245 476	8 028	234 003
Particuliers	9	2 257	42 930	4 814	132 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 178	288 406	12 842	366 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 206	XXXX	194 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 623	1 795 906	50 259	1 760 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 475	XXXX	8 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 475	XXXX	8 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 623	1 807 381	50 259	1 769 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 623	1 790 487	50 259	1 769 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 623	1 790 487	50 259	1 769 664

		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	4 085		3 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 085		3 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,44	XXXX	554,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Act. soins pour enfants 0-12 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	1 034	46 230	789	39 049
Personnel-temps régulier	2	13 221	400 428	12 206	360 023
Temps supplémentaire	3	1 326	52 921	880	37 553
Primes	4	XXXX	58 796	XXXX	24 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	228	14	381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 589	558 603	13 889	461 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 637	115 531	3 410	105 467
Particuliers	9	881	14 819	1 560	45 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 518	130 350	4 970	150 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 902	XXXX	76 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 107	771 855	18 859	688 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 392	XXXX	3 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 392	XXXX	3 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 107	776 247	18 859	692 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 107	776 247	18 859	692 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 107	776 247	18 859	692 456

		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	2 085		1 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 085		1 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,30	XXXX	532,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Act. soins adolescents 13-17 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	1 228	66 812	845	41 993
Personnel-temps régulier	2	18 423	499 262	18 807	486 727
Temps supplémentaire	3	3 165	122 296	3 645	135 933
Primes	4	XXXX	64 895	XXXX	66 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 426	231	6 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 856	754 691	23 528	738 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 284	129 945	4 618	128 536
Particuliers	9	1 376	28 111	3 254	87 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 660	158 056	7 872	216 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 304	XXXX	117 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 516	1 024 051	31 400	1 072 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 083	XXXX	5 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 083	XXXX	5 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 516	1 031 134	31 400	1 077 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 894		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 894		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 516	1 014 240	31 400	1 077 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 516	1 014 240	31 400	1 077 208

		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	2 000		1 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 000		1 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	515,57	XXXX	569,65
	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: 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	2 019	99 887	2 004	103 307
Personnel-temps régulier	2	180 175	4 697 745	187 376	4 805 824
Temps supplémentaire	3	20 276	735 493	29 505	1 101 607
Primes	4	XXXX	565 415	XXXX	574 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	990	47 690	2 594	86 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 460	6 146 230	221 479	6 672 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 292	1 194 901	47 504	1 290 758
Particuliers	9	19 889	374 257	29 356	628 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 181	1 569 158	76 860	1 919 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 998	XXXX	1 089 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 641	8 684 386	298 339	9 681 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	815	XXXX	668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 716	XXXX	160 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 531	XXXX	160 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 641	8 833 917	298 339	9 842 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 641	8 833 917	298 339	9 842 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 641	8 833 917	298 339	9 833 916

		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	34 051		33 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 051		33 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,43	XXXX	290,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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			381	18 504
Personnel-temps régulier	2	26 323	658 239	22 289	569 087
Temps supplémentaire	3	3 578	135 079	4 681	184 781
Primes	4	XXXX	77 352	XXXX	70 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	10 717	342	17 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 040	881 387	27 693	860 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 979	190 588	5 996	165 262
Particuliers	9	2 371	38 667	4 266	94 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 350	229 255	10 262	259 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 293	XXXX	142 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 390	1 250 935	37 955	1 262 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 475	XXXX	19 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 538	XXXX	19 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 390	1 266 473	37 955	1 282 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 390	1 266 473	37 955	1 282 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 390	1 266 473	37 955	1 282 104

		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	4 800		4 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 800		4 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,85	XXXX	301,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 019	99 887	1 623	84 803
Personnel-temps régulier	2	153 852	4 039 506	165 087	4 236 737
Temps supplémentaire	3	16 698	600 414	24 824	916 826
Primes	4	XXXX	488 063	XXXX	504 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	851	36 973	2 252	69 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 420	5 264 843	193 786	5 812 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 313	1 004 313	41 508	1 125 496
Particuliers	9	17 518	335 590	25 090	534 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 831	1 339 903	66 598	1 659 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	828 705	XXXX	947 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 251	7 433 451	260 384	8 419 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	752	XXXX	485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 241	XXXX	140 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 993	XXXX	141 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 251	7 567 444	260 384	8 560 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 251	7 567 444	260 384	8 560 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 251	7 567 444	260 384	8 551 812

		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	29 251		29 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 251		29 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,71	XXXX	288,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			664	35 774
Personnel-temps régulier	2	1 726	76 540	28 529	769 005
Temps supplémentaire	3	10	299	3 922	161 880
Primes	4	XXXX		XXXX	98 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	2 580	128	3 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	79 419	33 243	1 068 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	13 225	7 538	221 716
Particuliers	9	1 206	23 001	4 253	59 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 563	36 226	11 791	281 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 452	XXXX	172 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 393	128 097	45 034	1 522 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 273	XXXX	9 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 273	XXXX	9 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 393	138 370	45 034	1 531 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 393	138 370	45 034	1 531 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 393	138 370	45 034	1 531 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 965		5 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 965		5 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,87	XXXX	304,77
	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: 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			664	35 774
Personnel-temps régulier	2	1 726	76 540	28 529	769 005
Temps supplémentaire	3	10	299	3 922	161 880
Primes	4	XXXX		XXXX	98 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	2 580	128	3 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	79 419	33 243	1 068 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	13 225	7 538	221 716
Particuliers	9	1 206	23 001	4 253	59 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 563	36 226	11 791	281 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 452	XXXX	172 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 393	128 097	45 034	1 522 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 273	XXXX	9 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 273	XXXX	9 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 393	138 370	45 034	1 531 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 393	138 370	45 034	1 531 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 393	138 370	45 034	1 531 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 965		5 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 965		5 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,87	XXXX	304,77
	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: 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	16 933	835 117	13 817	723 445
Personnel-temps régulier	2	1 153 948	30 581 787	1 122 040	30 610 774
Temps supplémentaire	3	91 916	3 847 132	107 732	4 498 047
Primes	4	XXXX	4 266 588	XXXX	4 406 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 126	496 195	10 039	586 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269 923	40 026 819	1 253 628	40 825 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280 201	7 845 322	261 030	7 457 170
Particuliers	9	219 318	4 208 173	210 101	4 270 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	499 519	12 053 495	471 131	11 727 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 498 478	XXXX	6 590 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 769 442	58 578 792	1 724 759	59 143 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 472	XXXX	14 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 033 769	XXXX	2 830 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 046 241	XXXX	2 844 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 769 442	61 625 033	1 724 759	61 987 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 120		12 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 120		12 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 769 442	61 600 913	1 724 759	61 974 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				157 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 769 442	61 600 913	1 724 759	61 817 773

		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	179 405		182 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179 405		182 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,50	XXXX	339,32
B - L'admission	30	19 322	XXXX	19 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 188,12	XXXX	3 194,22

	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

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	8 185	398 792	7 727	401 742
Personnel-temps régulier	2	442 965	11 533 606	407 760	10 850 957
Temps supplémentaire	3	37 580	1 536 738	41 898	1 705 647
Primes	4	XXXX	1 280 306	XXXX	1 213 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 824	251 214	5 108	311 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492 554	15 000 656	462 493	14 483 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 816	2 935 054	101 465	2 841 435
Particuliers	9	82 190	1 516 679	92 423	1 831 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 006	4 451 733	193 888	4 672 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 472 470	XXXX	2 412 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680 560	21 924 859	656 381	21 569 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061 197	XXXX	781 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061 496	XXXX	781 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680 560	22 986 355	656 381	22 350 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 460		8 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 460		8 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680 560	22 970 895	656 381	22 341 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680 560	22 970 895	656 381	22 255 351

		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	76 994		75 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 994		75 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,55	XXXX	295,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 769	191 151	1 590	83 196
Personnel-temps régulier	2	165 334	4 385 201	178 703	4 782 005
Temps supplémentaire	3	9 132	363 473	14 519	582 845
Primes	4	XXXX	444 279	XXXX	481 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	9 807	360	16 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 414	5 393 911	195 172	5 946 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 571	1 265 949	41 596	1 146 945
Particuliers	9	39 764	798 263	36 330	720 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 335	2 064 212	77 926	1 867 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 464	XXXX	1 010 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 749	8 409 587	273 098	8 824 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	1 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 035	XXXX	618 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 425	XXXX	619 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 749	8 921 012	273 098	9 444 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 749	8 921 012	273 098	9 441 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 749	8 921 012	273 098	9 376 383

		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	27 270		28 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 270		28 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,14	XXXX	328,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 298	108 594	1 489	77 110
Personnel-temps régulier	2	147 724	4 497 531	146 244	4 777 163
Temps supplémentaire	3	16 433	766 364	16 074	779 878
Primes	4	XXXX	1 372 685	XXXX	1 524 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 777	148 917	1 948	147 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 232	6 894 091	165 755	7 305 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 558	1 157 189	30 397	1 062 022
Particuliers	9	29 711	604 466	18 686	395 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 269	1 761 655	49 083	1 457 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	978 338	XXXX	979 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 501	9 634 084	214 838	9 742 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 646	XXXX	662 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 693	XXXX	662 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 501	10 250 777	214 838	10 405 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 501	10 250 777	214 838	10 405 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 501	10 250 777	214 838	10 405 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 052		10 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 052		10 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 019,77	XXXX	1 011,11
	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

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	753	40 921	458	26 389
Personnel-temps régulier	2	36 945	1 056 774	37 671	1 086 718
Temps supplémentaire	3	2 447	85 710	2 939	99 663
Primes	4	XXXX	118 957	XXXX	122 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	3 851	724	19 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 286	1 306 213	41 792	1 355 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 713	236 537	7 289	222 479
Particuliers	9	5 189	134 586	5 888	131 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 902	371 123	13 177	354 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 448	XXXX	221 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 188	1 887 784	54 969	1 931 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 636	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 124	XXXX	68 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 760	XXXX	68 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 188	1 959 544	54 969	1 999 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 188	1 959 544	54 969	1 999 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 188	1 959 544	54 969	1 999 878

		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	3 564		3 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 564		3 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	549,82	XXXX	543,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 437	70 963	2 100	107 010
Personnel-temps régulier	2	239 484	6 102 525	219 104	5 712 027
Temps supplémentaire	3	16 462	666 077	20 567	827 631
Primes	4	XXXX	746 402	XXXX	732 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 144	78 800	1 853	89 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 527	7 664 767	243 624	7 468 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 550	1 502 168	50 302	1 379 123
Particuliers	9	40 039	749 590	33 866	727 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 589	2 251 758	84 168	2 106 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 868	XXXX	1 253 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 116	11 171 393	327 792	10 828 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 050	XXXX	12 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	596 293	XXXX	509 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 343	XXXX	521 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 116	11 775 736	327 792	11 350 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 660		1 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 660		1 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 116	11 767 076	327 792	11 348 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 116	11 767 076	327 792	11 343 253

		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	32 590		34 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 590		34 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,33	XXXX	330,20
	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

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	491	24 696	453	27 998
Personnel-temps régulier	2	121 496	3 006 150	132 558	3 401 904
Temps supplémentaire	3	9 862	428 770	11 735	502 383
Primes	4	XXXX	303 959	XXXX	331 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	3 606	46	1 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 910	3 767 181	144 792	4 265 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 993	748 425	29 981	805 166
Particuliers	9	22 425	404 589	22 908	463 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 418	1 153 014	52 889	1 269 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 890	XXXX	712 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 328	5 551 085	197 681	6 247 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 050	XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 474	XXXX	189 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 524	XXXX	190 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 328	5 731 609	197 681	6 437 610
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	183 328	5 731 609	197 681	6 437 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 328	5 731 609	197 681	6 437 610

		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	28 935		30 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 935		30 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,09	XXXX	214,52
	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: 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	16 649	853 303	17 115	905 798
Personnel-temps régulier	2	445 239	13 080 927	434 614	13 072 115
Temps supplémentaire	3	22 658	975 931	34 432	1 477 296
Primes	4	XXXX	1 522 812	XXXX	1 435 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 319	476 807	7 679	598 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 865	16 909 780	493 840	17 489 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 457	3 220 668	102 958	3 280 001
Particuliers	9	63 683	1 462 757	76 571	1 830 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 140	4 683 425	179 529	5 110 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 945 873	XXXX	3 119 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	658 005	24 539 078	673 369	25 719 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 195	XXXX	70 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 582	XXXX	890 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 777	XXXX	960 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	658 005	25 389 855	673 369	26 680 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 756		5 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 756		5 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	658 005	25 371 099	673 369	26 674 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	658 005	25 371 099	673 369	26 673 962

		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	402 133		400 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 133		400 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,14	XXXX	66,58
	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: 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			1 037	55 281
Personnel-temps régulier	2	42 073	1 229 871	45 043	1 350 850
Temps supplémentaire	3	733	29 686	1 557	68 089
Primes	4	XXXX	57 811	XXXX	143 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 806	1 317 368	47 644	1 618 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 373	323 614	11 066	356 881
Particuliers	9	3 029	63 688	9 704	237 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 402	387 302	20 770	594 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 780	XXXX	276 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 208	1 919 450	68 414	2 488 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 118 400	XXXX	1 207 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 688	XXXX	1 208 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 208	3 038 138	68 414	3 696 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		513 075		383 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		513 075		383 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 208	2 525 063	68 414	3 312 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 208	2 525 063	68 414	3 312 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24 242	XXXX	20 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,16	XXXX	160,64

	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. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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

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	19 539	688 706	17 916	652 190
Temps supplémentaire	3	360	21 121	405	21 794
Primes	4	XXXX	74 613	XXXX	64 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 131	83 859	679	47 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 030	868 299	19 000	785 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 919	178 522	4 254	157 065
Particuliers	9	4 294	100 451	3 611	97 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 213	278 973	7 865	254 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 426	XXXX	128 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 243	1 282 698	26 865	1 168 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 835	XXXX	98 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 524	XXXX	2 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 359	XXXX	100 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 243	1 295 057	26 865	1 269 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 243	1 295 057	26 865	1 269 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 243	1 295 057	26 865	1 269 601

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	66 109	XXXX	52 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,59	XXXX	24,36

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

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

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	36 328	767	42 289
Personnel-temps régulier	2	30 346	923 455	31 049	956 344
Temps supplémentaire	3	1 731	74 192	2 488	104 134
Primes	4	XXXX	87 117	XXXX	89 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	579	63	1 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 833	1 121 671	34 367	1 194 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 482	233 225	7 589	248 595
Particuliers	9	2 783	67 120	3 991	77 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 265	300 345	11 580	326 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 578	XXXX	194 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 098	1 598 594	45 947	1 714 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 429	XXXX	3 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 360	XXXX	84 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 789	XXXX	87 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 098	1 715 383	45 947	1 802 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 098	1 715 383	45 947	1 802 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 098	1 715 383	45 947	1 802 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 362		5 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 362		5 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,91	XXXX	332,58
	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: 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	784 942	15 926 953	779 422	16 061 998
Temps supplémentaire	3	28 654	823 341	35 211	1 015 581
Primes	4	XXXX	1 385 443	XXXX	1 642 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	697	1 127	49 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813 617	18 136 434	815 760	18 769 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 102	3 805 535	178 636	3 796 907
Particuliers	9	144 600	2 294 255	179 184	2 956 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325 702	6 099 790	357 820	6 753 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 795 166	XXXX	4 070 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 139 319	28 031 390	1 173 580	29 594 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 454	XXXX	5 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 675	XXXX	262 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 129	XXXX	267 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 139 319	28 326 519	1 173 580	29 862 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 094		1 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 094		1 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 139 319	28 303 425	1 173 580	29 860 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 139 319	28 303 425	1 173 580	29 860 564

		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	402 133		400 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 133		400 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,44	XXXX	74,52
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	159 969	5 649 494	159 721	5 791 018
Temps supplémentaire	3	3 007	149 927	3 493	174 509
Primes	4	XXXX	389 719	XXXX	384 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	16 849	289	29 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 143	6 205 989	163 503	6 379 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 638	1 274 382	33 337	1 249 096
Particuliers	9	22 609	534 187	21 708	601 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 247	1 808 569	55 045	1 850 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 163	XXXX	1 017 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 390	9 008 721	218 548	9 246 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 258	XXXX	5 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 657	XXXX	1 308 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 915	XXXX	1 313 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 390	10 322 636	218 548	10 560 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 005		4 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 005		4 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 390	10 320 631	218 548	10 555 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 390	10 320 631	218 548	10 555 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 884	XXXX	8 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,71	XXXX	1 216,91

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	159 969	5 649 494	159 721	5 791 018
Temps supplémentaire	3	3 007	149 927	3 493	174 509
Primes	4	XXXX	389 719	XXXX	384 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	167	16 849	289	29 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 143	6 205 989	163 503	6 379 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 638	1 274 382	33 337	1 249 096
Particuliers	9	22 609	534 187	21 708	601 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 247	1 808 569	55 045	1 850 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 163	XXXX	1 017 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 390	9 008 721	218 548	9 246 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 258	XXXX	5 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 657	XXXX	1 308 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 915	XXXX	1 313 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 390	10 322 636	218 548	10 560 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 005		4 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 005		4 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 390	10 320 631	218 548	10 555 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 390	10 320 631	218 548	10 555 444

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 884	XXXX	8 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,71	XXXX	1 216,91

	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: 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	153	8 314		
Personnel-temps régulier	2	32 766	1 106 284	33 804	1 180 408
Temps supplémentaire	3	1 283	62 792	1 498	74 525
Primes	4	XXXX	313 860	XXXX	344 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 202	1 491 250	35 302	1 599 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 569	237 010	6 317	235 509
Particuliers	9	4 354	101 763	2 445	71 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 923	338 773	8 762	307 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 922	XXXX	222 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 125	2 048 945	44 064	2 129 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 994	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 767	XXXX	88 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 761	XXXX	88 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882

		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	3 420		3 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 420		3 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,37	XXXX	629,54
B - L'admission	30	778	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 779,83	XXXX	3 168,40

	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: 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	153	8 314		
Personnel-temps régulier	2	32 766	1 106 284	33 804	1 180 408
Temps supplémentaire	3	1 283	62 792	1 498	74 525
Primes	4	XXXX	313 860	XXXX	344 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 202	1 491 250	35 302	1 599 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 569	237 010	6 317	235 509
Particuliers	9	4 354	101 763	2 445	71 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 923	338 773	8 762	307 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 922	XXXX	222 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 125	2 048 945	44 064	2 129 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 994	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 767	XXXX	88 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 761	XXXX	88 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 125	2 162 706	44 064	2 217 882

		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	3 420		3 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 420		3 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,37	XXXX	629,54
B - L'admission	30	778	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 779,83	XXXX	3 168,40

	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

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	5 898	295 030	6 165	316 830
Personnel-temps régulier	2	461 914	13 055 182	431 700	12 588 836
Temps supplémentaire	3	51 046	2 195 736	55 228	2 390 680
Primes	4	XXXX	4 001 522	XXXX	3 913 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 089	658 690	10 517	760 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	526 947	20 206 160	503 610	19 970 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 538	3 382 802	98 909	3 142 620
Particuliers	9	66 080	1 387 373	54 518	1 088 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 618	4 770 175	153 427	4 230 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 915 355	XXXX	2 785 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	704 565	27 891 690	657 037	26 986 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 712	XXXX	189 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 392	XXXX	1 840 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 104	XXXX	2 029 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	704 565	29 778 794	657 037	29 015 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 378		30 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 378		30 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	704 565	29 755 416	657 037	28 985 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	704 565	29 755 416	657 037	28 985 133

		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	170 973		166 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 973		166 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,17	XXXX	173,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 422	222 691	4 500	235 495
Personnel-temps régulier	2	215 512	6 655 353	212 499	6 622 759
Temps supplémentaire	3	22 179	1 067 365	21 202	1 036 025
Primes	4	XXXX	517 507	XXXX	889 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	26 527	123	11 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 397	8 489 443	238 324	8 795 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 447	1 710 654	50 564	1 642 805
Particuliers	9	34 848	817 932	45 892	1 111 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 295	2 528 586	96 456	2 754 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297 158	XXXX	1 384 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 692	12 315 187	334 780	12 933 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	398	XXXX	20 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 388 923	XXXX	14 160 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 389 321	XXXX	14 180 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 692	26 704 508	334 780	27 114 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 058 543		777 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058 543		777 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 692	25 645 965	334 780	26 337 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 692	25 645 965	334 780	26 337 209

		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	30 364		30 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 364		30 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	879,48	XXXX	889,21
B - L'usager	30	26 292	XXXX	26 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	975,43	XXXX	992,73

	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: 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	602	29 911	6	360
Personnel-temps régulier	2	10 351	309 921	9 199	285 981
Temps supplémentaire	3	1 169	45 598	665	26 021
Primes	4	XXXX	31 107	XXXX	16 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 122	416 537	9 870	328 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 577	82 710	2 103	66 571
Particuliers	9	661	12 918	1 054	30 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	95 628	3 157	97 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 906	XXXX	53 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 360	574 071	13 027	479 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 833	XXXX	1 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 833	XXXX	1 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 360	578 904	13 027	481 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 360	578 904	13 027	481 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 360	578 904	13 027	481 011

		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	3 041		3 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 041		3 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,37	XXXX	149,52
B - L'usager	30	96	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 030,25	XXXX	4 076,36

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

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

Nom du centre d'activité: Hôp./jour pédopsychiatrie 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	602	29 911	6	360
Personnel-temps régulier	2	8 382	239 176	5 347	150 089
Temps supplémentaire	3	1 169	45 598	644	25 176
Primes	4	XXXX	29 877	XXXX	13 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 153	344 562	5 997	189 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 106	65 441	1 375	40 155
Particuliers	9	561	10 141	773	21 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 667	75 582	2 148	61 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 368	XXXX	31 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 820	471 512	8 145	282 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 033	XXXX	623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 033	XXXX	623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 820	473 545	8 145	283 406
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	12 820	473 545	8 145	283 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 820	473 545	8 145	283 406

		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	2 705		2 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 705		2 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,06	XXXX	112,51
B - L'usager	30	70	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 764,93	XXXX	4 498,51

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

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	1 969	70 745	3 852	135 892
Temps supplémentaire	3			21	845
Primes	4	XXXX	1 230	XXXX	2 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 969	71 975	3 873	138 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	471	17 269	728	26 416
Particuliers	9	100	2 777	281	9 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	571	20 046	1 009	35 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 538	XXXX	22 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 540	102 559	4 882	196 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 800	XXXX	1 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 800	XXXX	1 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 540	105 359	4 882	197 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 540	105 359	4 882	197 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 540	105 359	4 882	197 605

		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	336		698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,57	XXXX	283,10
B - L'usager	30	26	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 052,27	XXXX	3 592,82

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 328	239 330	7 143	232 704
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 794	XXXX	4 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 328	244 124	7 143	236 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 796	61 498	1 494	50 185
Particuliers	9	134	4 806	485	12 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 930	66 304	1 979	62 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 254	XXXX	42 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 258	352 682	9 122	342 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 580	XXXX	9 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 580	XXXX	10 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 258	367 262	9 122	352 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 258	367 262	9 122	352 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 258	367 262	9 122	352 937

		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	7 364		7 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 364		7 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,87	XXXX	49,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	634	28 421	3 006	150 689
Personnel-temps régulier	2	197 712	6 030 592	200 547	6 173 462
Temps supplémentaire	3	4 771	230 942	5 189	245 737
Primes	4	XXXX	197 106	XXXX	210 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 836	199 369	1 785	122 491
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 953	6 686 430	210 527	6 903 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 043	1 382 657	43 984	1 408 282
Particuliers	9	37 669	861 004	44 224	1 019 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 712	2 243 661	88 208	2 427 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 121	XXXX	1 180 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 665	10 027 212	298 735	10 511 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 838	XXXX	56 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 411	XXXX	1 189 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 189 249	XXXX	1 245 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 665	11 216 461	298 735	11 756 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453 645		124 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453 645		124 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 665	10 762 816	298 735	11 632 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 665	10 762 816	298 735	11 620 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	634	28 421	1 538	74 630
Personnel-temps régulier	2	88 978	2 403 054	95 017	2 564 838
Temps supplémentaire	3	1 324	63 712	2 155	95 087
Primes	4	XXXX	45 557	XXXX	58 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	36 584	256	18 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 432	2 577 328	98 966	2 811 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 465	568 913	20 852	589 257
Particuliers	9	18 389	331 339	20 098	365 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 854	900 252	40 950	954 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 022	XXXX	487 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 286	3 913 602	139 916	4 253 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 475	XXXX	9 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 785	XXXX	420 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 260	XXXX	429 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 286	4 334 862	139 916	4 683 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 208		121 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135 208		121 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 286	4 199 654	139 916	4 561 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 286	4 199 654	139 916	4 561 642

		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	168 920		178 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 920		178 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,66	XXXX	26,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	17 845	402 921	17 189	402 533
Temps supplémentaire	3	52	3 245	54	1 874
Primes	4	XXXX	7 912	XXXX	6 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 897	414 078	17 243	411 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 007	93 899	3 848	92 672
Particuliers	9	4 007	68 285	8 008	174 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 014	162 184	11 856	267 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 416	XXXX	92 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 911	653 678	29 099	771 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	1 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 668	XXXX	50 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 081	XXXX	51 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 911	727 759	29 099	823 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 916		2 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 916		2 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 911	724 843	29 099	820 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 911	724 843	29 099	820 350

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 médecine 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				
Personnel-temps régulier	2	17 845	402 921	17 189	402 533
Temps supplémentaire	3	52	3 245	54	1 874
Primes	4	XXXX	7 912	XXXX	6 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 897	414 078	17 243	411 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 007	93 899	3 848	92 672
Particuliers	9	4 007	68 285	8 008	174 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 014	162 184	11 856	267 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 416	XXXX	92 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 911	653 678	29 099	771 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	1 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 668	XXXX	50 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 081	XXXX	51 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 911	727 759	29 099	823 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 916		2 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 916		2 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 911	724 843	29 099	820 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 911	724 843	29 099	820 350

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

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

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			1 468	76 059
Personnel-temps régulier	2	85 121	3 062 967	88 341	3 206 091
Temps supplémentaire	3	3 361	162 296	2 980	148 776
Primes	4	XXXX	138 540	XXXX	145 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	736	52 527	1 529	104 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 218	3 416 330	94 318	3 680 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 626	694 565	19 284	726 353
Particuliers	9	14 984	454 462	16 118	479 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 610	1 149 027	35 402	1 205 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 433	XXXX	600 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 828	5 121 790	129 720	5 486 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 950	XXXX	45 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 099	XXXX	718 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 049	XXXX	763 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 828	5 814 839	129 720	6 250 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 828	5 814 839	129 720	6 250 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 828	5 814 839	129 720	6 238 057

		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	99 199		95 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 199		95 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,62	XXXX	65,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 768	161 650		
Temps supplémentaire	3	34	1 689		
Primes	4	XXXX	5 097	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 604	110 258		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 406	278 694		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	25 280		
Particuliers	9	289	6 918		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	32 198		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 250	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 640	338 142		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	859	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 640	339 001		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		315 521		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315 521		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 640	23 480		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 640	23 480		

		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	5 572			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 572			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,84	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 136	50 719	1 635	88 403
Personnel-temps régulier	2	50 052	988 496	50 437	1 016 441
Temps supplémentaire	3	558	16 301	2 198	65 287
Primes	4	XXXX	60 754	XXXX	67 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 746	1 116 270	54 270	1 237 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 162	232 717	10 709	235 115
Particuliers	9	6 290	114 665	6 751	120 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 452	347 382	17 460	355 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 532	XXXX	224 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 198	1 667 184	71 730	1 817 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 404	XXXX	498 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 404	XXXX	508 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565
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	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565

		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	152 459		185 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 459		185 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	12,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	1 136	50 719	1 635	88 403
Personnel-temps régulier	2	50 052	988 496	50 437	1 016 441
Temps supplémentaire	3	558	16 301	2 198	65 287
Primes	4	XXXX	60 754	XXXX	67 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 746	1 116 270	54 270	1 237 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 162	232 717	10 709	235 115
Particuliers	9	6 290	114 665	6 751	120 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 452	347 382	17 460	355 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 532	XXXX	224 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 198	1 667 184	71 730	1 817 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 404	XXXX	498 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 404	XXXX	508 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565
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	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 198	2 168 588	71 730	2 326 565

		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	152 459		185 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 459		185 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	12,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	883	42 933	1 512	80 365
Personnel-temps régulier	2	68 120	2 212 401	61 397	2 062 587
Temps supplémentaire	3	1 533	52 491	1 513	52 043
Primes	4	XXXX	62 814	XXXX	94 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 536	2 370 639	64 422	2 289 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 805	563 763	13 552	475 136
Particuliers	9	9 097	165 957	7 525	172 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 902	729 720	21 077	647 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 258	XXXX	368 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 438	3 485 617	85 499	3 304 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 934	XXXX	36 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 306	XXXX	73 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 240	XXXX	110 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 438	3 577 857	85 499	3 415 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 438	3 577 857	85 499	3 415 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 438	3 577 857	85 499	3 415 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 182	XXXX	7 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	351,39	XXXX	451,78

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	6 604		
Personnel-temps régulier	2	26 340	925 087	22 882	829 715
Temps supplémentaire	3	198	8 106	60	2 554
Primes	4	XXXX	26 834	XXXX	39 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 686	966 631	22 942	871 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 196	254 903	5 202	195 160
Particuliers	9	5 813	98 500	3 632	96 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 009	353 403	8 834	291 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 502	XXXX	145 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 695	1 483 536	31 776	1 309 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 854	XXXX	35 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 254	XXXX	13 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 108	XXXX	49 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 695	1 525 644	31 776	1 358 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 695	1 525 644	31 776	1 358 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 695	1 525 644	31 776	1 358 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 548	XXXX	1 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	985,56	XXXX	1 020,84

	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: 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	735	36 329	1 512	80 365
Personnel-temps régulier	2	41 780	1 287 314	38 515	1 232 872
Temps supplémentaire	3	1 335	44 385	1 453	49 489
Primes	4	XXXX	35 980	XXXX	54 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 850	1 404 008	41 480	1 417 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 609	308 860	8 350	279 976
Particuliers	9	3 284	67 457	3 893	76 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 893	376 317	12 243	356 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 756	XXXX	222 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 743	2 002 081	53 723	1 995 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 080	XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 052	XXXX	60 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 132	XXXX	60 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 743	2 052 213	53 723	2 056 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 743	2 052 213	53 723	2 056 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 743	2 052 213	53 723	2 056 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 634	XXXX	6 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,69	XXXX	330,18

	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

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	1 220	59 347	924	48 110
Personnel-temps régulier	2	83 566	2 316 232	90 048	2 594 514
Temps supplémentaire	3	7 321	290 368	6 689	277 871
Primes	4	XXXX	410 625	XXXX	450 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 107	3 076 572	97 662	3 371 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 948	650 557	21 016	641 818
Particuliers	9	11 825	280 775	12 775	275 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 773	931 332	33 791	917 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 330	XXXX	550 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 880	4 517 234	131 453	4 838 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622	XXXX	12 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 132	XXXX	727 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 754	XXXX	739 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 880	5 223 988	131 453	5 578 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 423		3 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 423		3 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 880	5 212 565	131 453	5 575 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 880	5 212 565	131 453	5 575 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 243 712		5 003 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 243 712		5 003 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,12
B - L'usager	30	15 983	XXXX	14 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,13	XXXX	391,48

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 576	317 532	10 948	343 419
Temps supplémentaire	3	46	1 403	12	346
Primes	4	XXXX	8 345	XXXX	11 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 622	327 280	10 960	354 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 629	81 535	2 337	76 722
Particuliers	9	976	26 992	799	24 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 605	108 527	3 136	101 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 104	XXXX	62 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 227	491 911	14 096	517 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	7 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 853	XXXX	132 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 078	XXXX	140 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 227	624 989	14 096	658 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		332		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 227	624 657	14 096	658 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 227	624 657	14 096	658 598

		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	125 577		128 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 577		128 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX	5,13
B - L'usager	30	761	XXXX	1 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,84	XXXX	599,82

	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: 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	1 220	59 347	924	48 110
Personnel-temps régulier	2	72 990	1 998 700	79 100	2 251 095
Temps supplémentaire	3	7 275	288 965	6 677	277 525
Primes	4	XXXX	402 280	XXXX	439 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 485	2 749 292	86 702	3 016 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 319	569 022	18 679	565 096
Particuliers	9	10 849	253 783	11 976	251 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 168	822 805	30 655	816 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 226	XXXX	487 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 653	4 025 323	117 357	4 320 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397	XXXX	4 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 279	XXXX	594 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 676	XXXX	599 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 653	4 598 999	117 357	4 920 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 091		3 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 091		3 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 653	4 587 908	117 357	4 916 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 653	4 587 908	117 357	4 916 870

		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	5 118 135		4 875 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 118 135		4 875 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,01
B - L'usager	30	15 222	XXXX	13 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,40	XXXX	374,08

	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

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	644	35 019	1	583
Personnel-temps régulier	2	100 146	2 850 480	100 962	2 957 709
Temps supplémentaire	3	4 960	207 391	5 891	256 454
Primes	4	XXXX	408 649	XXXX	445 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 750	3 501 539	106 854	3 660 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 477	919 361	28 682	886 884
Particuliers	9	25 241	555 212	32 190	697 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 718	1 474 573	60 872	1 584 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 300	XXXX	667 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 468	5 620 412	167 726	5 912 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	1 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 362	XXXX	345 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 362	XXXX	346 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	644	35 019	1	583
Personnel-temps régulier	2	100 146	2 850 480	100 962	2 957 709
Temps supplémentaire	3	4 960	207 391	5 891	256 454
Primes	4	XXXX	408 649	XXXX	445 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 750	3 501 539	106 854	3 660 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 477	919 361	28 682	886 884
Particuliers	9	25 241	555 212	32 190	697 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 718	1 474 573	60 872	1 584 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 300	XXXX	667 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 468	5 620 412	167 726	5 912 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	1 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 362	XXXX	345 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 362	XXXX	346 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 468	5 990 774	167 726	6 258 669

		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	11 418		10 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 418		10 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,68	XXXX	590,05
B - L'accouchement	30	2 593	XXXX	2 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 310,36	XXXX	2 401,64

	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

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	9 836	364 069	9 492	361 131
Temps supplémentaire	3	373	12 415	440	14 583
Primes	4	XXXX	28 750	XXXX	28 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 209	405 234	9 932	404 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 921	74 496	1 786	71 156
Particuliers	9	399	12 571	375	12 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 320	87 067	2 161	83 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 835	XXXX	59 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 529	551 136	12 093	546 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 545	XXXX	3 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 825	XXXX	9 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 370	XXXX	13 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 529	572 506	12 093	560 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 529	572 506	12 093	560 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 529	572 506	12 093	560 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 188	XXXX	4 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,35	XXXX	113,46

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

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

Nom du centre d'activité: 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	489	23 194	516	26 205
Personnel-temps régulier	2	31 581	1 116 341	31 448	1 184 681
Temps supplémentaire	3	36	1 525	25	1 354
Primes	4	XXXX	5 528	XXXX	6 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 106	1 146 588	31 989	1 218 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 070	257 156	6 777	260 373
Particuliers	9	1 918	59 596	5 939	180 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 988	316 752	12 716	441 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 076	XXXX	192 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 094	1 644 416	44 705	1 852 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 429	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 688	XXXX	62 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 117	XXXX	62 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 094	1 707 533	44 705	1 915 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 094	1 707 533	44 705	1 915 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 094	1 707 533	44 705	1 915 434

		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	462		503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	462		503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 695,96	XXXX	3 808,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2	5 770	208 655	7 049	265 678
Temps supplémentaire	3	9	418	10	606
Primes	4	XXXX	2 833	XXXX	3 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 779	211 906	7 059	269 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 099	38 632	1 608	62 187
Particuliers	9	600	10 467	532	9 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 699	49 099	2 140	71 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 868	XXXX	44 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 478	291 873	9 199	386 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 100	XXXX	43 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 765	XXXX	4 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 865	XXXX	48 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 478	314 738	9 199	434 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 478	314 738	9 199	434 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 478	314 738	9 199	434 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	803	XXXX	1 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,95	XXXX	418,43

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 380	151 904	4 736	173 358
Temps supplémentaire	3	2	73		
Primes	4	XXXX	1 621	XXXX	1 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 382	153 598	4 736	174 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	27 842	873	32 895
Particuliers	9	550	8 541	425	5 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 410	36 383	1 298	38 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 847	XXXX	27 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 792	212 828	6 034	240 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 005	XXXX	24 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 719	XXXX	3 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 724	XXXX	28 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 792	229 552	6 034	268 677
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	5 792	229 552	6 034	268 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 792	229 552	6 034	268 677

		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
B - L'usager	30	381	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	602,50	XXXX	493,89

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 390	56 751	2 313	92 320
Temps supplémentaire	3	7	345	10	606
Primes	4	XXXX	1 212	XXXX	2 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 397	58 308	2 323	95 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	10 790	735	29 292
Particuliers	9	50	1 926	107	4 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	12 716	842	33 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 021	XXXX	17 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 686	79 045	3 165	145 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 095	XXXX	19 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046	XXXX	1 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 141	XXXX	20 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 686	85 186	3 165	166 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 686	85 186	3 165	166 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	85 186	3 165	166 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	422	XXXX	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,86	XXXX	335,50

	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: 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	23 294	913 047	22 968	927 523
Temps supplémentaire	3	200	8 876	206	9 196
Primes	4	XXXX	29 854	XXXX	28 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 494	951 777	23 174	965 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 947	196 625	4 544	188 917
Particuliers	9	2 501	86 631	1 950	50 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 448	283 256	6 494	239 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 934	XXXX	145 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 942	1 380 967	29 668	1 349 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 441	XXXX	45 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 595	XXXX	46 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 942	1 449 562	29 668	1 395 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 376		1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 376		1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 942	1 447 186	29 668	1 393 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 132	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 942	1 447 186	23 536	1 393 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 260	XXXX	6 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,18	XXXX	227,27

	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

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	23 294	913 047	22 968	927 523
Temps supplémentaire	3	200	8 876	206	9 196
Primes	4	XXXX	29 854	XXXX	28 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 494	951 777	23 174	965 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 947	196 625	4 544	188 917
Particuliers	9	2 501	86 631	1 950	50 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 448	283 256	6 494	239 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 934	XXXX	145 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 942	1 380 967	29 668	1 349 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 441	XXXX	45 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 595	XXXX	46 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 942	1 449 562	29 668	1 395 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 376		1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 376		1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 942	1 447 186	29 668	1 393 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 132	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 942	1 447 186	23 536	1 393 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 260	XXXX	6 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,18	XXXX	227,27

	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: 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	168 706	3 565 167	174 312	3 733 295
Temps supplémentaire	3	3 051	88 671	1 834	61 237
Primes	4	XXXX	54 422	XXXX	67 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 757	3 708 260	176 146	3 861 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 012	858 039	36 951	802 561
Particuliers	9	42 782	757 962	32 042	546 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 794	1 616 001	68 993	1 348 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 946	XXXX	744 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 551	6 069 207	245 139	5 955 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	695 399	XXXX	741 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 707	XXXX	478 670
Allocations directes	15	XXXX	3 811 290	XXXX	3 864 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 023 396	XXXX	5 083 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 551	11 092 603	245 139	11 039 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 438		46 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 438		46 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 551	11 089 165	245 139	10 993 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 551	11 089 165	245 139	10 982 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 660	XXXX	5 406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 168,86	XXXX	2 031,59

	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: 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	163 848	3 464 859	168 907	3 619 506
Temps supplémentaire	3	2 683	77 482	1 628	54 883
Primes	4	XXXX	47 947	XXXX	60 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 531	3 590 288	170 535	3 734 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 994	836 365	35 803	778 086
Particuliers	9	41 195	731 628	31 785	541 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 189	1 567 993	67 588	1 319 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 213	XXXX	720 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 720	5 880 494	238 123	5 775 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	695 399	XXXX	740 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 040	XXXX	474 887
Allocations directes	15	XXXX	3 811 290	XXXX	3 864 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 014 729	XXXX	5 079 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 720	10 895 223	238 123	10 854 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 438		46 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 438		46 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 720	10 891 785	238 123	10 808 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 720	10 891 785	238 123	10 798 671

		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
B - L'usager	30	2 645	XXXX	5 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 117,88	XXXX	2 001,24

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 858	100 308	5 405	113 789
Temps supplémentaire	3	368	11 189	206	6 354
Primes	4	XXXX	6 475	XXXX	6 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 226	117 972	5 611	126 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 018	21 674	1 148	24 475
Particuliers	9	1 587	26 334	257	5 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 605	48 008	1 405	29 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 733	XXXX	23 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 831	188 713	7 016	179 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 667	XXXX	3 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 667	XXXX	4 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 831	197 380	7 016	184 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 831	197 380	7 016	184 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 831	197 380	7 016	184 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 598		3 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 598		3 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,86	XXXX	51,14
B - L'usager	30	15	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 158,67	XXXX	18 408,90

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

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	16 745	484 754	16 997	500 137
Temps supplémentaire	3	48	921	53	1 420
Primes	4	XXXX	225	XXXX	182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 793	485 900	17 050	501 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 643	108 795	3 418	103 354
Particuliers	9	998	25 762	677	18 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	134 557	4 095	121 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 940	XXXX	86 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 434	706 397	21 145	709 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 068	XXXX	8 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 702	XXXX	71 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 770	XXXX	80 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 434	788 167	21 145	789 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 434	788 167	21 145	789 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 434	788 167	21 145	789 475

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 suivi	30	7 844	XXXX	5 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,48	XXXX	156,74

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

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

Nom du centre d'activité: 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	1 044	30 889	1 018	30 750
Temps supplémentaire	3	46	2 033	19	839
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 090	32 922	1 037	31 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	5 833	191	6 032
Particuliers	9	52	1 533	24	710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	7 366	215	6 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 245	XXXX	5 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 332	45 533	1 252	43 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 783	XXXX	24 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 281	XXXX	75 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 064	XXXX	100 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 332	161 597	1 252	143 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 332	161 597	1 252	143 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 332	161 597	1 252	143 875

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	148	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 091,87	XXXX	1 057,90

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	225 099	8 187 127	194 001	7 222 522
Temps supplémentaire	3	549	20 450	381	15 249
Primes	4	XXXX	122 822	XXXX	189 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 648	8 330 399	194 382	7 426 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 022	1 922 336	39 469	1 518 517
Particuliers	9	34 285	889 764	18 961	490 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 307	2 812 100	58 430	2 009 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 383 053	XXXX	1 182 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 955	12 525 552	252 812	10 618 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	1 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 863	XXXX	257 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 052	XXXX	258 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 955	12 763 604	252 812	10 877 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		697		62 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		697		62 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 955	12 762 907	252 812	10 814 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 955	12 762 907	252 812	10 814 697

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	105 751	3 719 147	115 666	4 132 814
Temps supplémentaire	3	304	11 537	292	11 613
Primes	4	XXXX	17 117	XXXX	14 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 055	3 747 801	115 958	4 158 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 499	855 403	22 754	835 939
Particuliers	9	19 834	494 129	13 835	337 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 333	1 349 532	36 589	1 173 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 073	XXXX	678 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 388	5 734 406	152 547	6 010 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	1 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 049	XXXX	174 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 397	XXXX	175 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 388	5 887 803	152 547	6 185 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		62 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		62 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 388	5 887 668	152 547	6 123 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 388	5 887 668	152 547	6 123 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 934	XXXX	7 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,19	XXXX	812,85

	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

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	56 019	2 085 146		
Temps supplémentaire	3	199	7 246		
Primes	4	XXXX	63 404	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 218	2 155 796		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 589	481 975		
Particuliers	9	7 985	229 103		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 574	711 078		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 403	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 792	3 219 277		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 841	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 465	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 306	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 792	3 260 583		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 792	3 260 583		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 792	3 260 583		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	3 584	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,76	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 992	501 092	18 511	760 979
Temps supplémentaire	3	6	162	10	299
Primes	4	XXXX	6 747	XXXX	134 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 998	508 001	18 521	895 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 510	145 469	3 892	170 328
Particuliers	9	1 628	21 082	464	16 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 138	166 551	4 356	186 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 301	XXXX	124 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 136	756 853	22 877	1 205 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 910	XXXX	23 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 910	XXXX	23 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 136	777 763	22 877	1 229 241
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	18 136	777 763	22 877	1 229 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 136	777 763	22 877	1 229 241

		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	4 112		4 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 112		4 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,14	XXXX	283,82
B - L'usager	30	781	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	995,86	XXXX	1 613,18

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 337	1 881 742	59 824	2 328 729
Temps supplémentaire	3	40	1 505	79	3 337
Primes	4	XXXX	35 554	XXXX	41 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 377	1 918 801	59 903	2 373 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 424	439 489	12 823	512 250
Particuliers	9	4 838	145 450	4 662	136 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 262	584 939	17 485	649 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 276	XXXX	380 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 639	2 815 016	77 388	3 402 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 439	XXXX	59 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 439	XXXX	59 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 639	2 837 455	77 388	3 462 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		562		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 639	2 836 893	77 388	3 462 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 639	2 836 893	77 388	3 462 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 497	XXXX	7 614	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,40	XXXX	454,73

	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

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	17 291	695 700	20 186	834 726
Temps supplémentaire	3	49	2 042	64	3 970
Primes	4	XXXX	16 676	XXXX	19 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 340	714 418	20 250	857 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 977	162 911	4 483	192 441
Particuliers	9	882	16 922	1 353	47 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 859	179 833	5 836	240 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 193	XXXX	131 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 199	1 000 444	26 086	1 229 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 749	XXXX	24 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 749	XXXX	25 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 199	1 034 193	26 086	1 254 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 199	1 034 193	26 086	1 254 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 199	1 034 193	26 086	1 254 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 155	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,41	XXXX	1 068,36

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 088	138 525	2 207	109 423
Personnel-temps régulier	2	255 190	7 187 141	258 370	7 287 662
Temps supplémentaire	3	10 410	446 819	10 424	448 350
Primes	4	XXXX	159 040	XXXX	147 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	5 956	1	100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 744	7 937 481	271 002	7 993 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 950	1 736 499	55 287	1 607 571
Particuliers	9	39 180	845 792	39 447	925 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 130	2 582 291	94 734	2 533 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 377 242	XXXX	1 400 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 874	11 897 014	365 736	11 927 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	829 567	XXXX	2 262 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 136 271	XXXX	6 482 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 965 838	XXXX	8 744 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 874	19 862 852	365 736	20 672 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 287		32 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	690
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 287		33 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 874	19 818 565	365 736	20 638 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367 874	19 818 565	365 736	20 532 501

		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	14 790 906		15 565 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 790 906		15 565 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,32
B - Procédure	30	6 347 017	XXXX	6 478 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,12	XXXX	3,17

	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: 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	1	302		
Personnel-temps régulier	2	11 141	344 599	11 778	362 868
Temps supplémentaire	3	215	9 748	398	17 895
Primes	4	XXXX	1 864	XXXX	3 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 357	356 513	12 176	383 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 108	64 901	2 174	67 496
Particuliers	9	1 401	35 774	1 218	32 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 509	100 675	3 392	99 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 523	XXXX	64 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 866	515 711	15 568	547 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	7 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 788	XXXX	294 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 497	XXXX	302 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 866	816 208	15 568	850 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 168		13 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 168		13 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 866	798 040	15 568	836 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 866	798 040	15 568	836 950

		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	768 351		856 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	768 351		856 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	0,99
B - Procédure	30	148 808	XXXX	155 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,36	XXXX	5,40

	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: 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	1	43		
Personnel-temps régulier	2	28 489	753 652	30 780	817 299
Temps supplémentaire	3	2 212	94 278	1 307	51 129
Primes	4	XXXX	5 784	XXXX	2 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 702	853 757	32 087	871 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 843	209 252	6 383	171 473
Particuliers	9	9 142	198 587	5 028	125 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 985	407 839	11 411	296 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 170	XXXX	157 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 687	1 425 766	43 498	1 325 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 590	XXXX	754 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 179	XXXX	571 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 169 769	XXXX	1 326 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 687	2 595 535	43 498	2 651 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 687	2 595 535	43 498	2 651 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 687	2 595 535	43 498	2 651 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 317 504		1 583 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 317 504		1 583 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,67
B - Procédure	30	345 005	XXXX	382 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,52	XXXX	6,93

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

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	10	432		
Personnel-temps régulier	2	14 849	451 330	14 138	429 661
Temps supplémentaire	3	434	20 813	800	38 659
Primes	4	XXXX	1 462	XXXX	1 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 293	474 037	14 938	470 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 622	111 337	3 005	93 755
Particuliers	9	2 710	69 704	2 795	76 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 332	181 041	5 800	170 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 911	XXXX	82 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 625	739 989	20 738	723 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	6 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 476	XXXX	43 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 768	XXXX	50 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 625	785 757	20 738	773 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 625	785 757	20 738	773 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 625	785 757	20 738	773 561

		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	430 417		475 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430 417		475 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,63
B - Procédure	30	128 360	XXXX	147 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,12	XXXX	5,25

	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

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	3	130		
Personnel-temps régulier	2	37 295	940 956	39 328	1 014 285
Temps supplémentaire	3	667	25 283	836	33 324
Primes	4	XXXX	11 028	XXXX	9 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 965	977 397	40 164	1 057 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 511	218 379	8 368	219 274
Particuliers	9	5 953	99 208	4 019	93 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 464	317 587	12 387	313 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 838	XXXX	187 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 429	1 469 822	52 551	1 557 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 983	XXXX	38 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 815	XXXX	296 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 798	XXXX	334 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 429	1 740 620	52 551	1 892 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 429	1 740 620	52 551	1 892 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 429	1 740 620	52 551	1 892 494

		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	2 092 212		2 365 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 092 212		2 365 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,80
B - Procédure	30	452 115	XXXX	419 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,85	XXXX	4,51

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

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

Nom du centre d'activité: 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	3 073	137 618	2 207	109 423
Personnel-temps régulier	2	163 416	4 696 604	162 346	4 663 549
Temps supplémentaire	3	6 882	296 697	7 083	307 343
Primes	4	XXXX	138 902	XXXX	130 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	5 956	1	100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 427	5 275 777	171 637	5 210 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 866	1 132 630	35 357	1 055 573
Particuliers	9	19 974	442 519	26 387	596 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 840	1 575 149	61 744	1 652 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 800	XXXX	909 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 267	7 745 726	233 381	7 772 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 993	XXXX	1 454 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 969 013	XXXX	5 277 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 179 006	XXXX	6 731 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 267	13 924 732	233 381	14 504 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 119		19 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	690
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 119		20 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 267	13 898 613	233 381	14 483 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 267	13 898 613	233 381	14 377 971

		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	10 182 422		10 285 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 182 422		10 285 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,40
B - Procédure	30	5 272 729	XXXX	5 374 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,64	XXXX	2,68

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 720	85 848
Personnel-temps régulier	2			121 289	3 493 133
Temps supplémentaire	3			5 232	227 505
Primes	4	XXXX		XXXX	96 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			128 242	3 903 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 156	789 781
Particuliers	9			19 933	450 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47 089	1 240 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	681 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175 331	5 824 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 383 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 634 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 017 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			175 331	10 842 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	496
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			175 331	10 825 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			175 331	10 719 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			7 670 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 670 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,40
B - Procédure	30		XXXX	4 009 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,67

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

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

Nom du centre d'activité: 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			487	23 575
Personnel-temps régulier	2			41 057	1 170 416
Temps supplémentaire	3			1 851	79 838
Primes	4	XXXX		XXXX	33 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 395	1 307 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 201	265 792
Particuliers	9			6 454	146 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 655	412 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	228 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 050	1 948 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 642 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 713 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 050	3 661 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	194
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 050	3 658 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 050	3 658 482

		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			2 614 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 614 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,40
B - Procédure	30		XXXX	1 365 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,68

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 478	112 946	3 363	111 438
Temps supplémentaire	3	15	693	12	496
Primes	4	XXXX	618	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 493	114 257	3 375	112 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	4 115	132	4 363
Particuliers	9	74	2 341	105	3 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	6 456	237	7 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 189	XXXX	15 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	135 902	3 612	135 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 954	XXXX	14 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 017	XXXX	14 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 678	148 919	3 612	149 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 678	148 919	3 612	149 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 678	148 919	3 612	149 656

		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	240 494		252 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 494		252 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,59
	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

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	2 623	93 079	2 318	85 846
Temps supplémentaire	3	72	3 555	83	4 578
Primes	4	XXXX	99	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 695	96 733	2 401	90 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	752	26 650	658	24 396
Particuliers	9	64	4 923	88	2 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	31 573	746	27 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 085	XXXX	15 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	144 391	3 147	132 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 788 158	XXXX	22 131 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 788 158	XXXX	22 158 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 511	17 932 549	3 147	22 291 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 511	17 932 549	3 147	22 291 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 511	17 932 549	3 147	22 291 141

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 005	157 029	730	37 789
Personnel-temps régulier	2	40 885	1 104 241	39 069	1 092 245
Temps supplémentaire	3	1 445	45 194	1 601	54 938
Primes	4	XXXX	43 961	XXXX	77 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	12 877	17	548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 581	1 363 302	41 417	1 262 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 301	304 497	9 539	275 517
Particuliers	9	7 516	151 016	10 330	143 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 817	455 513	19 869	418 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 369	XXXX	217 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 398	2 032 184	61 286	1 898 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 634	XXXX	24 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 634	XXXX	24 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 398	2 051 818	61 286	1 923 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 398	2 051 818	61 286	1 923 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 398	2 051 818	61 286	1 923 113

		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	6 318		6 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 318		6 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,76	XXXX	289,45
B - L'usager	30	400	XXXX	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 129,55	XXXX	4 524,97

	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 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	1 488	78 581	1	1 155
Personnel-temps régulier	2	36 112	1 350 671	30 841	1 173 100
Temps supplémentaire	3	78	3 318	147	6 349
Primes	4	XXXX	8 912	XXXX	11 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 678	1 441 482	30 989	1 192 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 122	313 586	6 050	241 170
Particuliers	9	3 447	95 354	2 935	101 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 569	408 940	8 985	343 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 557	XXXX	188 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 247	2 049 979	39 974	1 723 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 975	XXXX	42 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 975	XXXX	42 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 247	2 093 954	39 974	1 766 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 247	2 093 954	39 974	1 766 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 977	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 247	2 093 954	37 997	1 766 230

		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	16 758		15 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 758		15 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,95	XXXX	111,10
B - L'usager	30	2 130	XXXX	1 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,08	XXXX	893,39

	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: 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	152	7 520	1	183
Personnel-temps régulier	2	31 886	811 788	32 276	845 523
Temps supplémentaire	3	783	24 299	834	27 416
Primes	4	XXXX	17 502	XXXX	17 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 821	861 109	33 111	891 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 060	156 675	5 893	155 710
Particuliers	9	2 448	52 023	1 608	36 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 508	208 698	7 501	192 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 125	XXXX	145 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 329	1 210 932	40 612	1 228 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 712	XXXX	10 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 463	XXXX	106 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 175	XXXX	116 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 329	1 344 107	40 612	1 345 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 329	1 344 107	40 612	1 345 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 329	1 344 107	40 612	1 345 384

		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	2 097 556		2 106 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 097 556		2 106 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,64
B - L'usager	30	64 568	XXXX	73 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,82	XXXX	18,30

	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

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			12 663	462 954
Temps supplémentaire	3			59	2 358
Primes	4	XXXX		XXXX	12 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 722	477 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 631	100 222
Particuliers	9			1 633	57 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 264	157 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 986	713 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 986	716 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 986	716 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 986	716 935

		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				
Personnel-temps régulier	2			25 101	938 685
Temps supplémentaire	3			53	2 212
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 154	940 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 068	195 226
Particuliers	9			5 632	136 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 700	331 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	161 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 854	1 433 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 854	1 456 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 854	1 386 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 854	1 386 274

		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				
Personnel-temps régulier	2			25 101	938 685
Temps supplémentaire	3			53	2 212
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 154	940 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 068	195 226
Particuliers	9			5 632	136 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 700	331 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	161 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 854	1 433 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 854	1 456 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 854	1 386 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 854	1 386 274

		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

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				
Personnel-temps régulier	2	14 530	434 261	14 701	446 318
Temps supplémentaire	3	2 646	126 588	2 635	127 223
Primes	4	XXXX	100 711	XXXX	125 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 176	661 560	17 336	699 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 856	85 516	2 459	75 151
Particuliers	9	289	6 215	699	19 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 145	91 731	3 158	94 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 309	XXXX	90 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 321	840 600	20 494	884 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	75 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 681 092	XXXX	2 054 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 681 351	XXXX	2 129 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235

		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	233 570		231 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 570		231 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,08	XXXX	13,01
B - Procédure	30	2 126	XXXX	2 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,61	XXXX	1 431,94

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	14 530	434 261	14 701	446 318
Temps supplémentaire	3	2 646	126 588	2 635	127 223
Primes	4	XXXX	100 711	XXXX	125 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 176	661 560	17 336	699 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 856	85 516	2 459	75 151
Particuliers	9	289	6 215	699	19 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 145	91 731	3 158	94 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 309	XXXX	90 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 321	840 600	20 494	884 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	75 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 681 092	XXXX	2 054 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 681 351	XXXX	2 129 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 321	3 521 951	20 494	3 014 235

		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	233 570		231 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 570		231 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,08	XXXX	13,01
B - Procédure	30	2 126	XXXX	2 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,61	XXXX	1 431,94

	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

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	1 518	82 173	4 743	247 224
Personnel-temps régulier	2	34 952	1 272 544	41 287	1 470 080
Temps supplémentaire	3	57	2 129	19	799
Primes	4	XXXX	42 091	XXXX	39 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	524	16 336		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 051	1 415 273	46 049	1 757 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 299	305 845	9 941	373 096
Particuliers	9	7 353	195 357	11 032	260 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 652	501 202	20 973	633 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 803	XXXX	292 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 703	2 149 278	67 022	2 683 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 561	XXXX	2 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 078	XXXX	188 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 639	XXXX	191 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 703	2 304 917	67 022	2 874 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 703	2 304 917	67 022	2 874 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 703	2 304 917	67 022	2 874 757

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 840	112 748	3 039	126 072
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 840	112 748	3 039	126 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	25 683	756	30 744
Particuliers	9	219	5 948	732	18 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	31 631	1 488	49 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 878	XXXX	21 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 708	161 257	4 527	196 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343	XXXX	4 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343	XXXX	4 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 708	162 600	4 527	200 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 708	162 600	4 527	200 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 708	162 600	4 527	200 591

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

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

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	7 184	255 093	3 118	127 572
Temps supplémentaire	3	1	42	3	148
Primes	4	XXXX	1 293	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 185	256 428	3 121	127 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	47 325	1 268	51 137
Particuliers	9	733	19 954	968	42 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 086	67 279	2 236	93 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 556	XXXX	24 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 271	363 263	5 357	245 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 218	XXXX	67 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 761	XXXX	67 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 271	416 024	5 357	312 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 271	416 024	5 357	312 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 271	416 024	5 357	312 812

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	398	18 920	301	14 696
Personnel-temps régulier	2	18 050	678 756	11 883	469 282
Temps supplémentaire	3	27	1 088	5	195
Primes	4	XXXX	18 424	XXXX	13 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	524	16 336		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 999	733 524	12 189	498 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 313	156 653	2 548	102 349
Particuliers	9	4 474	100 201	1 591	50 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 787	256 854	4 139	152 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 821	XXXX	77 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 786	1 115 199	16 328	728 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 611	XXXX	50 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 414	XXXX	51 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 786	1 207 613	16 328	780 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 786	1 207 613	16 328	780 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 786	1 207 613	16 328	780 005

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

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

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	4 548	149 829	5 514	209 381
Temps supplémentaire	3			9	401
Primes	4	XXXX	2 150	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 548	151 979	5 523	212 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 118	40 246	1 478	48 920
Particuliers	9	1 774	61 512	2 654	61 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 892	101 758	4 132	110 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 975	XXXX	37 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 440	285 712	9 655	360 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 983	XXXX	7 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 018	XXXX	7 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 440	288 730	9 655	367 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 440	288 730	9 655	367 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 440	288 730	9 655	367 910

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 724	71 655	3 296	135 640
Temps supplémentaire	3	24	825		
Primes	4	XXXX	1 626	XXXX	1 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 748	74 106	3 296	137 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	15 982	612	25 499
Particuliers	9	43	1 790	707	16 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	17 772	1 319	42 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 799	XXXX	22 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 179	101 677	4 615	202 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644	XXXX	1 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644	XXXX	1 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 179	103 321	4 615	203 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 179	103 321	4 615	203 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 179	103 321	4 615	203 370

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 120	63 253	4 442	232 528
Personnel-temps régulier	2	606	4 463	14 437	402 133
Temps supplémentaire	3	5	174	2	55
Primes	4	XXXX	18 598	XXXX	21 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 731	86 488	18 881	656 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	19 956	3 279	114 447
Particuliers	9	110	5 952	4 380	70 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	25 908	7 659	185 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 774	XXXX	109 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 319	122 170	26 540	951 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	1 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 279	XXXX	57 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 459	XXXX	59 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 319	126 629	26 540	1 010 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 319	126 629	26 540	1 010 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 319	126 629	26 540	1 010 069

		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

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			66	3 673
Personnel-temps régulier	2	28 386	825 828	32 261	919 865
Temps supplémentaire	3	1 400	62 084	1 914	81 372
Primes	4	XXXX	75 044	XXXX	89 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 786	962 956	34 241	1 094 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 026	202 069	6 603	194 576
Particuliers	9			7 420	368 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 026	202 069	14 023	563 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 418	XXXX	198 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 812	1 308 443	48 264	1 855 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184 918	XXXX	1 362 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184 918	XXXX	1 363 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 812	2 493 361	48 264	3 219 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 812	2 493 361	48 264	3 219 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 812	2 493 361	48 264	3 212 001

		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	16 093		16 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 093		16 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,93	XXXX	194,04
	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: 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	487	22 226	24	9 339
Personnel-temps régulier	2	23 392	643 659	24 126	662 416
Temps supplémentaire	3	324	11 253	386	13 019
Primes	4	XXXX	5 934	XXXX	5 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 203	683 072	24 536	690 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 100	138 501	4 830	153 528
Particuliers	9	2 052	39 889	896	10 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 152	178 390	5 726	163 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 414	XXXX	118 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 355	976 876	30 262	972 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	243 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855 903	XXXX	618 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856 204	XXXX	862 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 355	1 833 080	30 262	1 834 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	91 969	XXXX	140 600
Recouvrements	19		3 575		5 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 544		146 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 355	1 734 536	30 262	1 688 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 355	1 734 536	30 262	1 688 441

		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	909 313		908 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909 313		908 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	2,02
B - Procédure	30	20 993	XXXX	21 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,62	XXXX	78,90

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

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	487	22 226	24	9 339
Personnel-temps régulier	2	7 676	198 557	9 290	224 074
Temps supplémentaire	3	245	8 288	329	11 055
Primes	4	XXXX	3 256	XXXX	701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 408	232 327	9 643	245 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 635	38 392	1 799	61 249
Particuliers	9	649	11 290	498	3 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 284	49 682	2 297	65 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 591	XXXX	43 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 692	320 600	11 940	354 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 040	XXXX	2 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 040	XXXX	90 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 692	398 640	11 940	444 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 692	398 640	11 940	444 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 692	398 640	11 940	444 149

		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	909 313		908 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	909 313		908 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,49
B - Procédure	30	20 993	XXXX	21 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,99	XXXX	20,75

	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: 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	12 773	362 749	12 415	364 208
Temps supplémentaire	3	40	1 178	51	1 688
Primes	4	XXXX	2 678	XXXX	5 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 813	366 605	12 466	370 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 163	92 448	2 849	86 567
Particuliers	9	257	9 999	395	6 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	102 447	3 244	92 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 168	XXXX	63 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 233	531 220	15 710	527 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	13 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 243	XXXX	352 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 544	XXXX	366 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 233	897 764	15 710	893 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 575		5 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 575		5 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 233	891 189	15 710	887 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 233	891 189	15 710	887 682

		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	791 348		786 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	791 348		786 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	1,14
B - Procédure	30	19 550	XXXX	19 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,59	XXXX	45,01

	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

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	2 943	82 353	2 421	74 134
Temps supplémentaire	3	39	1 787	6	276
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 982	84 140	2 427	74 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	7 661	182	5 712
Particuliers	9	1 146	18 600	3	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 448	26 261	185	5 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 655	XXXX	11 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 430	125 056	2 612	91 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	142 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 620	XXXX	263 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 620	XXXX	405 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 430	536 676	2 612	497 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	91 969	XXXX	140 600
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 969		140 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 430	444 707	2 612	356 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 430	444 707	2 612	356 610

		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	117 965		121 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 965		121 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,55	XXXX	4,08
B - Procédure	30	1 443	XXXX	1 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,18	XXXX	212,65

	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

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	2 802	142 008	1 755	96 084
Personnel-temps régulier	2	102 576	3 037 644	96 734	2 996 334
Temps supplémentaire	3	6 960	303 249	9 844	442 526
Primes	4	XXXX	208 454	XXXX	211 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	11 471	170	16 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 426	3 702 826	108 503	3 762 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 844	790 634	21 532	675 312
Particuliers	9	22 128	429 555	17 249	396 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 972	1 220 189	38 781	1 071 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 925	XXXX	601 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 398	5 537 940	147 284	5 436 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 727 123	XXXX	2 578 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 727 123	XXXX	2 633 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 398	8 265 063	147 284	8 070 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		955		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		955		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 398	8 264 108	147 284	8 069 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 398	8 264 108	147 284	8 067 986

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 802	142 008	1 755	96 084
Personnel-temps régulier	2	99 279	2 919 346	92 175	2 814 598
Temps supplémentaire	3	6 944	302 450	9 786	439 592
Primes	4	XXXX	206 326	XXXX	199 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	11 471	170	16 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 113	3 581 601	103 886	3 565 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 028	761 642	20 711	641 975
Particuliers	9	21 348	405 805	16 663	375 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 376	1 167 447	37 374	1 017 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 788	XXXX	573 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 489	5 342 836	141 260	5 156 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478 830	XXXX	1 339 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 478 830	XXXX	1 394 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 489	6 821 666	141 260	6 550 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 489	6 821 261	141 260	6 550 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 489	6 821 261	141 260	6 549 762

		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	29 027		28 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 027		28 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,01	XXXX	231,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	553	18 704	1 468	56 039
Temps supplémentaire	3			50	2 509
Primes	4	XXXX	644	XXXX	11 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	19 348	1 518	69 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	243	8 447	334	13 661
Particuliers	9	618	17 191	562	20 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	25 638	896	34 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 410	XXXX	10 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 414	50 396	2 414	114 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 119	XXXX	124 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 119	XXXX	124 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 414	145 515	2 414	239 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 414	145 515	2 414	239 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 414	145 515	2 414	239 595

		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	903		1 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	903		1 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,15	XXXX	169,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	2 744	99 594	3 091	125 697
Temps supplémentaire	3	16	799	8	425
Primes	4	XXXX	1 484	XXXX	1 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 760	101 877	3 099	127 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	573	20 545	487	19 676
Particuliers	9	162	6 559	24	844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735	27 104	511	20 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 727	XXXX	17 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 495	144 708	3 610	165 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153 174	XXXX	1 114 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 153 174	XXXX	1 114 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 495	1 297 882	3 610	1 279 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 495	1 297 332	3 610	1 278 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 495	1 297 332	3 610	1 278 629

		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	14 635		13 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 635		13 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,68	XXXX	92,83
	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

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	989	54 016		
Personnel-temps régulier	2	183 120	5 581 752	189 655	5 973 865
Temps supplémentaire	3	1 488	59 458	2 102	88 093
Primes	4	XXXX	835 828	XXXX	924 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 541	434 255	1 733	257 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 138	6 965 309	193 490	7 244 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 245	1 220 323	38 327	1 216 732
Particuliers	9	23 722	464 471	25 556	483 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 967	1 684 794	63 883	1 699 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937 092	XXXX	1 016 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 105	9 587 195	257 373	9 960 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 098	XXXX	523 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 181 160	XXXX	25 044 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 184 258	XXXX	25 568 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 105	33 771 453	257 373	35 528 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453 962		327 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 415
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453 962		333 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 105	33 317 491	257 373	35 195 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 105	33 317 491	257 373	35 195 718

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	148		
Personnel-temps régulier	2	701	21 534		
Temps supplémentaire	3	6	229		
Primes	4	XXXX	3 243	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	614		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715	25 768		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	4 763		
Particuliers	9	106	2 115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	6 878		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 591	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	973	36 237		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 392	XXXX	2 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 041	XXXX	167 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 433	XXXX	169 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	973	156 670		169 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	973	156 670		169 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	973	156 670		169 963

		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	12 549		11 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 549		11 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,48	XXXX	14,97
	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

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	340	18 621		
Personnel-temps régulier	2	88 078	2 704 620	30 766	988 480
Temps supplémentaire	3	729	28 721	397	16 826
Primes	4	XXXX	407 355	XXXX	177 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	77 087	129	14 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 772	3 236 404	31 292	1 197 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 053	598 167	6 044	197 350
Particuliers	9	13 354	265 575	4 756	84 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 407	863 742	10 800	282 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 994	XXXX	170 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 179	4 551 140	42 092	1 650 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	131 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 825 688	XXXX	14 820 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 825 939	XXXX	14 951 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 179	19 377 079	42 092	16 602 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 179	19 377 079	42 092	16 596 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 179	19 377 079	42 092	16 596 808

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

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

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	148	7 335		
Personnel-temps régulier	2	52 535	1 562 049	132 778	4 156 254
Temps supplémentaire	3	581	22 622	1 633	67 999
Primes	4	XXXX	235 614	XXXX	632 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 677	203 997	1 218	198 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 941	2 031 617	135 629	5 055 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 495	338 753	27 097	852 957
Particuliers	9	8 753	169 033	19 424	369 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 248	507 786	46 521	1 222 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 299	XXXX	699 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 189	2 801 702	182 150	6 978 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	366 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 723 867	XXXX	8 569 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 723 867	XXXX	8 936 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 189	10 525 569	182 150	15 914 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301 264		105 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 415
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 264		110 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 189	10 224 305	182 150	15 803 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 189	10 224 305	182 150	15 803 597

		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	254 518		256 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 518		256 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,35	XXXX	62,01
	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: 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	498	27 912		
Personnel-temps régulier	2	41 806	1 293 549	26 111	829 131
Temps supplémentaire	3	172	7 886	72	3 268
Primes	4	XXXX	189 616	XXXX	114 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	152 557	386	44 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 710	1 671 520	26 569	991 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 545	278 640	5 186	166 425
Particuliers	9	1 509	27 748	1 376	28 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 054	306 388	6 562	194 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 208	XXXX	145 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 764	2 198 116	33 131	1 332 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455	XXXX	24 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 476 457	XXXX	1 442 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 476 912	XXXX	1 466 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 764	3 675 028	33 131	2 798 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 698		217 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		152 698		217 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 764	3 522 330	33 131	2 581 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 764	3 522 330	33 131	2 581 995

		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	402 133		400 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 133		400 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	XXXX	6,99
	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

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 107	XXXX	43 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 107	XXXX	43 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 107		43 355
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		37 107		43 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 107		43 355

		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
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

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 291	146 530	3 250	142 276
Personnel-temps régulier	2	203 979	5 289 538	202 564	5 309 062
Temps supplémentaire	3	8 840	309 780	10 749	379 372
Primes	4	XXXX	224 958	XXXX	204 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 110	5 970 806	216 564	6 035 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 855	1 290 268	44 028	1 207 517
Particuliers	9	34 101	741 151	35 511	663 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 956	2 031 419	79 539	1 871 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 548	XXXX	1 069 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 066	9 065 773	296 103	8 975 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 512	XXXX	2 454 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 770 649	XXXX	2 322 819
Allocations directes	15	XXXX	355	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 804 516	XXXX	4 776 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 066	13 870 289	296 103	13 752 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 528		2 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 230	XXXX	2 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 758		4 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 066	13 866 531	296 103	13 748 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 066	13 866 531	296 103	13 748 187

		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	6 640 750		6 698 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 640 750		6 698 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,05
	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

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	846	41 445	1	619
Personnel-temps régulier	2	69 864	1 817 786	66 679	1 774 870
Temps supplémentaire	3	3 994	135 709	4 637	163 480
Primes	4	XXXX	144 841	XXXX	133 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 704	2 139 781	71 318	2 072 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 674	490 059	17 060	484 152
Particuliers	9	14 220	301 783	14 361	266 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 894	791 842	31 421	750 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 493	XXXX	382 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 598	3 319 116	102 739	3 205 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 792	XXXX	380 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 340	XXXX	144 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 132	XXXX	524 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 598	4 052 248	102 739	3 730 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 528		2 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 528		2 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 598	4 049 720	102 739	3 728 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 598	4 049 720	102 739	3 728 132

		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	2 277 321		2 246 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 277 321		2 246 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,66
B - Procédure	30	158 252	XXXX	155 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,59	XXXX	23,91

	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

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	33	1 514		
Personnel-temps régulier	2	23 121	701 034	24 824	759 388
Temps supplémentaire	3	538	24 878	322	13 806
Primes	4	XXXX	13 489	XXXX	17 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 692	740 915	25 146	791 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 872	152 555	4 294	132 691
Particuliers	9	3 881	104 392	3 870	78 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 753	256 947	8 164	211 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 851	XXXX	132 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 445	1 128 713	33 310	1 134 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 463	XXXX	98 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 523	XXXX	144 030
Allocations directes	15	XXXX	355	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 341	XXXX	242 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 445	1 420 054	33 310	1 377 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 445	1 420 054	33 310	1 377 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 445	1 420 054	33 310	1 377 598

		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	1 681 695		1 622 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 681 695		1 622 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,85
B - Procédure	30	57 708	XXXX	61 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,61	XXXX	22,47

	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

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	33	1 514		
Personnel-temps régulier	2	11 290	328 274	12 279	350 093
Temps supplémentaire	3	62	2 153	193	6 909
Primes	4	XXXX	6 720	XXXX	7 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 385	338 661	12 472	364 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 358	70 885	2 197	64 897
Particuliers	9	1 332	26 112	2 339	27 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 690	96 997	4 536	91 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 550	XXXX	61 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 075	494 208	17 008	518 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 183	XXXX	121 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 280	XXXX	150 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 463	XXXX	271 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 075	722 671	17 008	789 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 075	722 671	17 008	789 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 075	722 671	17 008	789 532

		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	516 455		576 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	516 455		576 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,37
B - Procédure	30	25 192	XXXX	28 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,69	XXXX	27,50

	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

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	33	1 514		
Personnel-temps régulier	2	15 553	452 617	15 093	439 417
Temps supplémentaire	3	414	14 642	562	20 133
Primes	4	XXXX	7 487	XXXX	5 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 000	476 260	15 655	464 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 299	98 375	2 784	83 380
Particuliers	9	2 900	70 671	3 166	79 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 199	169 046	5 950	162 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 342	XXXX	84 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 199	730 648	21 605	711 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	815	XXXX	512 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310 730	XXXX	611 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 311 545	XXXX	1 123 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 199	2 042 193	21 605	1 835 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 230	XXXX	2 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 230		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 199	2 040 963	21 605	1 832 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 199	2 040 963	21 605	1 832 885

		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	1 311 090		1 243 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 311 090		1 243 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,48
B - Procédure	30	55 865	XXXX	56 199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,53	XXXX	32,61

	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

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	6 349	199 718	6 733	215 648
Temps supplémentaire	3	133	5 614	272	12 326
Primes	4	XXXX	2 543	XXXX	3 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 482	207 875	7 005	231 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	44 646	1 365	44 556
Particuliers	9	35	1 118	307	7 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	45 764	1 672	51 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 377	XXXX	37 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 900	287 016	8 677	320 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	107 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 877	XXXX	140 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 060	XXXX	248 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 900	603 076	8 677	568 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 900	603 076	8 677	568 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 900	603 076	8 677	568 963

		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	485 215		521 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485 215		521 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,09
B - Procédure	30	11 157	XXXX	12 049	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,05	XXXX	47,22

	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: 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	33	1 514		
Personnel-temps régulier	2	4 216	119 404	4 509	131 950
Temps supplémentaire	3	568	23 084	642	26 756
Primes	4	XXXX	13 442	XXXX	13 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 817	157 444	5 151	171 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 010	29 867	981	29 688
Particuliers	9	1 360	32 860	252	5 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 370	62 727	1 233	35 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 519	XXXX	26 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 187	247 690	6 384	234 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 005 882	XXXX	1 032 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 882	XXXX	1 100 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 187	1 253 572	6 384	1 334 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 187	1 253 572	6 384	1 334 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 187	1 253 572	6 384	1 334 912

		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	368 974		487 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368 974		487 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,40	XXXX	2,74
B - Procédure	30	5 074	XXXX	6 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,06	XXXX	205,06

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

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

Nom du centre d'activité: 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	2 313	99 029	3 249	141 657
Personnel-temps régulier	2	73 586	1 670 705	72 447	1 637 696
Temps supplémentaire	3	3 131	103 700	4 121	135 962
Primes	4	XXXX	36 436	XXXX	23 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 030	1 909 870	79 817	1 938 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 259	403 881	15 347	368 153
Particuliers	9	10 373	204 215	11 216	200 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 632	608 096	26 563	568 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 416	XXXX	344 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 662	2 858 382	106 380	2 851 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076	XXXX	1 165 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 017	XXXX	99 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 093	XXXX	1 265 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 662	3 776 475	106 380	4 116 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 662	3 776 475	106 380	4 116 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 662	3 776 475	106 380	4 116 165

		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	6 640 750		6 698 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 640 750		6 698 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	2 952	161 806	1 726	106 560
Personnel-temps régulier	2	69 427	2 055 541	66 966	1 970 101
Temps supplémentaire	3	1 823	76 034	1 050	41 953
Primes	4	XXXX	66 393	XXXX	59 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 202	2 359 774	69 742	2 178 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 104	501 782	14 826	463 908
Particuliers	9	8 726	170 252	13 402	324 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 830	672 034	28 228	788 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 521	XXXX	387 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 032	3 413 329	97 970	3 353 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	443 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 480 307	XXXX	432 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 480 398	XXXX	876 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 032	4 893 727	97 970	4 229 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 869	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 869		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 032	4 878 858	97 970	4 229 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 032	4 878 858	97 970	4 229 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 422	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 430,98	XXXX	3 299,15

	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

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	49	1 531	1	2 244
Personnel-temps régulier	2	54 741	1 621 966	53 235	1 594 799
Temps supplémentaire	3	873	36 409	950	38 366
Primes	4	XXXX	60 197	XXXX	56 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 663	1 720 103	54 186	1 691 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 245	372 963	11 449	355 258
Particuliers	9	6 620	124 285	9 365	212 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 865	497 248	20 814	568 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 489	XXXX	293 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 528	2 500 840	75 000	2 553 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	91 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 776	XXXX	336 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	896 867	XXXX	428 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 528	3 397 707	75 000	2 981 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 528	3 397 707	75 000	2 981 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 528	3 397 707	75 000	2 981 210

		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	55 558		55 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 558		55 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,16	XXXX	54,18
B - La mise en traitement	30	1 273	XXXX	1 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 669,05	XXXX	2 482,27

	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

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	4 631	147 538	3 972	130 199
Temps supplémentaire	3	84	3 907	24	1 166
Primes	4	XXXX	3 580	XXXX	2 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 715	155 025	3 996	133 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	32 766	706	23 166
Particuliers	9	122	3 486	1 052	28 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 145	36 252	1 758	52 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 513	XXXX	24 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 860	215 790	5 754	210 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 093	XXXX	95 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 093	XXXX	165 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 860	502 883	5 754	375 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 869	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 869		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 860	488 014	5 754	375 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 860	488 014	5 754	375 528

		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	1 985		1 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 985		1 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,34	XXXX	262,42
B - La mise en traitement	30	149	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 275,26	XXXX	4 636,15

	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

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	2 903	160 275	1 725	104 316
Personnel-temps régulier	2	10 055	286 037	9 759	245 103
Temps supplémentaire	3	866	35 718	76	2 421
Primes	4	XXXX	2 616	XXXX	1 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 824	484 646	11 560	352 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 836	96 053	2 671	85 484
Particuliers	9	1 984	42 481	2 985	82 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 820	138 534	5 656	168 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 519	XXXX	68 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 644	696 699	17 216	589 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	282 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 438	XXXX	695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 438	XXXX	282 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 644	993 137	17 216	872 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 644	993 137	17 216	872 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 644	993 137	17 216	872 771

		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	10 612		10 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 612		10 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,59	XXXX	84,60
B - La mise en traitement	30	1 422	XXXX	1 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,41	XXXX	680,79

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 679	1 220 854	32 636	1 303 817
Temps supplémentaire	3	45	1 639	13	390
Primes	4	XXXX	2 330	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 724	1 224 823	32 649	1 304 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 542	260 631	6 489	269 337
Particuliers	9	2 376	67 062	1 699	30 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 918	327 693	8 188	299 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 608	XXXX	204 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 642	1 750 124	40 837	1 808 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 289	XXXX	21 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 289	XXXX	22 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 642	1 779 413	40 837	1 830 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 642	1 779 413	40 837	1 830 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 642	1 779 413	40 837	1 830 831

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

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

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				
Personnel-temps régulier	2	5 747	217 263	5 662	220 086
Temps supplémentaire	3	6	162	7	192
Primes	4	XXXX	31	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 753	217 456	5 669	220 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 171	46 589	1 194	48 161
Particuliers	9	475	1 459	37	1 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 646	48 048	1 231	49 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 415	XXXX	34 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 399	298 919	6 900	304 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 173	XXXX	4 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 173	XXXX	4 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 399	302 092	6 900	309 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 399	302 092	6 900	309 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 399	302 092	6 900	309 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 839		4 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 839		4 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,43	XXXX	65,68
B - Le jour-traitement	30	3 937	XXXX	3 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,73	XXXX	79,41

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	4 030	147 056	4 642	177 982
Temps supplémentaire	3	6	230	2	92
Primes	4	XXXX	8	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 036	147 294	4 644	178 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	837	31 500	855	34 762
Particuliers	9	247	8 427	80	2 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	39 927	935	37 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 641	XXXX	27 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 120	210 862	5 579	243 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 722	XXXX	1 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 722	XXXX	1 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 120	212 584	5 579	244 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 120	212 584	5 579	244 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 120	212 584	5 579	244 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 423		3 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 423		3 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,10	XXXX	63,83
B - Le jour-traitement	30	1 868	XXXX	2 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,80	XXXX	121,38

	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: 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	21 902	856 535	22 332	905 749
Temps supplémentaire	3	33	1 247	4	106
Primes	4	XXXX	2 291	XXXX	340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 935	860 073	22 336	906 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 534	182 542	4 440	186 414
Particuliers	9	1 654	57 176	1 582	26 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 188	239 718	6 022	212 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 552	XXXX	141 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 123	1 240 343	28 358	1 260 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 394	XXXX	16 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 394	XXXX	16 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 123	1 264 737	28 358	1 277 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 123	1 264 737	28 358	1 277 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 123	1 264 737	28 358	1 277 261

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 377	XXXX	1 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	918,47	XXXX	869,48

	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: 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	236	8 900	1	148
Personnel-temps régulier	2	100 174	3 598 127	98 488	3 626 210
Temps supplémentaire	3	230	7 950	332	11 282
Primes	4	XXXX	31 939	XXXX	35 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 640	3 646 916	98 821	3 672 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 120	814 541	20 645	777 865
Particuliers	9	4 847	165 090	9 686	275 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 967	979 631	30 331	1 053 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 269	XXXX	591 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 607	5 192 816	129 152	5 317 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303	XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 542	XXXX	81 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 845	XXXX	82 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 607	5 263 661	129 152	5 399 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 558		2 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 558		2 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 607	5 261 103	129 152	5 397 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 607	5 261 103	129 152	5 397 768

		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	70 465		70 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 465		70 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,70	XXXX	76,07
B - Le jour-traitement	30	78 720	XXXX	78 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,83	XXXX	69,01

	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: 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	1 449	71 659		
Personnel-temps régulier	2	85 974	2 862 162	56 248	2 149 156
Temps supplémentaire	3	2 950	117 648	106	3 970
Primes	4	XXXX	103 418	XXXX	7 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 373	3 154 887	56 354	2 160 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 278	692 317	12 080	474 046
Particuliers	9	14 964	327 838	7 481	222 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 242	1 020 155	19 561	696 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 549	XXXX	372 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 615	4 706 591	75 915	3 230 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	4 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 591	XXXX	90 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 071	XXXX	94 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 615	4 815 662	75 915	3 324 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 912		14 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 912		14 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 615	4 808 750	75 915	3 309 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 615	4 808 750	75 915	3 309 548

		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	37 229		37 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 229		37 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,35	XXXX	87,74
B - Le jour-traitement	30	35 404	XXXX	35 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,83	XXXX	92,07

	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: 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	26 198	753 407	26 307	723 352
Temps supplémentaire	3	20	779	26	791
Primes	4	XXXX	9 555	XXXX	8 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 218	763 741	26 333	732 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 045	183 674	5 532	163 959
Particuliers	9	2 693	52 093	2 296	43 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 738	235 767	7 828	207 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 613	XXXX	134 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 956	1 138 121	34 161	1 074 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	2 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 366	XXXX	89 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 394	XXXX	92 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 956	1 218 515	34 161	1 166 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 441		34 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 441		34 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 956	1 193 074	34 161	1 131 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 956	1 193 074	34 161	1 131 663

		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	168 655		139 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 655		139 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,22	XXXX	8,33
B - Le temps vécu loisirs	30	11 643 783	XXXX	11 007 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	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: Serv.soutien partenaires - 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	1 853	57 921		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 119	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 853	59 040		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	508	15 875		
Particuliers	9	59	1 836		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	17 711		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 814	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 420	86 565		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 466	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 466	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 420	91 031		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 420	91 031		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 420	91 031		

		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	793		785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	793		785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,79	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	31	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 936,48	XXXX	0,00

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

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	1 502	80 466	379	23 043
Personnel-temps régulier	2	62 992	1 721 966	58 807	1 622 320
Temps supplémentaire	3	1 588	61 127	1 091	43 198
Primes	4	XXXX	154 147	XXXX	199 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 082	2 017 706	60 277	1 887 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 861	395 500	12 246	348 832
Particuliers	9	7 126	141 211	8 321	150 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 987	536 711	20 567	499 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 063	XXXX	285 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 069	2 930 480	80 844	2 671 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 039	XXXX	3 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 691	XXXX	75 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 730	XXXX	79 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 069	3 042 210	80 844	2 751 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 692		367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 692		367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 069	3 040 518	80 844	2 750 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 069	3 040 518	80 844	2 750 896

		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	12 549		11 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 549		11 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,43	XXXX	242,36
	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 - 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	1 502	80 466	379	23 043
Personnel-temps régulier	2	62 992	1 721 966	58 807	1 622 320
Temps supplémentaire	3	1 588	61 127	1 091	43 198
Primes	4	XXXX	154 147	XXXX	199 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 082	2 017 706	60 277	1 887 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 861	395 500	12 246	348 832
Particuliers	9	7 126	141 211	8 321	150 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 987	536 711	20 567	499 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 063	XXXX	285 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 069	2 930 480	80 844	2 671 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 039	XXXX	3 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 691	XXXX	75 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 730	XXXX	79 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 069	3 042 210	80 844	2 751 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 692		367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 692		367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 069	3 040 518	80 844	2 750 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 069	3 040 518	80 844	2 750 896

		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	12 549		11 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 549		11 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,43	XXXX	242,36
	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	16 967	435 302	14 399	380 523
Temps supplémentaire	3	136	4 032	13	367
Primes	4	XXXX	2 225	XXXX	2 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 103	441 559	14 412	382 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 565	95 331	2 807	75 922
Particuliers	9	2 446	55 839	1 251	28 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 011	151 170	4 058	104 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 761	XXXX	74 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 114	680 490	18 470	561 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 864	XXXX	7 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 273	XXXX	81 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 137	XXXX	88 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 114	771 627	18 470	650 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	596
Recouvrements	19		29 118		25 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 118		25 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 114	742 509	18 470	624 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 114	742 509	18 470	624 605

		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	9 066		9 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 066		9 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,11	XXXX	68,98
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	45 787	1 173 289	48 840	1 312 474
Temps supplémentaire	3	4 806	165 566	7 217	257 698
Primes	4	XXXX	132 174	XXXX	131 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	2 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 593	1 471 029	56 134	1 704 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 178	289 218	11 211	305 176
Particuliers	9	4 238	121 434	1 486	39 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 416	410 652	12 697	344 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 593	XXXX	267 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 009	2 120 274	68 831	2 316 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	2 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 940	XXXX	121 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 970	XXXX	123 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 009	2 274 244	68 831	2 439 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 009		291 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 009		291 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 009	2 023 235	68 831	2 148 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 009	2 023 235	68 831	2 148 758

		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	11 812		12 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 812		12 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,54	XXXX	196,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 787	1 173 289	48 840	1 312 474
Temps supplémentaire	3	4 806	165 566	7 217	257 698
Primes	4	XXXX	132 174	XXXX	131 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	2 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 593	1 471 029	56 134	1 704 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 178	289 218	11 211	305 176
Particuliers	9	4 238	121 434	1 486	39 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 416	410 652	12 697	344 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 593	XXXX	267 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 009	2 120 274	68 831	2 316 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	2 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 940	XXXX	121 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 970	XXXX	123 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 009	2 274 244	68 831	2 439 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		251 009		291 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 009		291 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 009	2 023 235	68 831	2 148 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 009	2 023 235	68 831	2 148 758

		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	11 812		12 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 812		12 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,54	XXXX	196,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			215	10 510
Personnel-temps régulier	2	21 681	575 554	21 052	570 016
Temps supplémentaire	3	184	6 120	245	8 667
Primes	4	XXXX	17 133	XXXX	19 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 865	598 807	21 512	609 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 969	111 280	4 238	119 968
Particuliers	9	3 572	88 140	3 420	82 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 541	199 420	7 658	202 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 102	XXXX	99 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 406	899 329	29 170	911 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 026 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060 026	XXXX	22 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 026	XXXX	1 048 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 406	1 959 355	29 170	1 959 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 328		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 328		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 406	1 957 027	29 170	1 959 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 406	1 957 027	29 170	1 959 867

		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	44 245		52 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 245		52 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX	37,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			215	10 510
Personnel-temps régulier	2	21 681	575 554	21 052	570 016
Temps supplémentaire	3	184	6 120	245	8 667
Primes	4	XXXX	17 133	XXXX	19 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 865	598 807	21 512	609 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 969	111 280	4 238	119 968
Particuliers	9	3 572	88 140	3 420	82 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 541	199 420	7 658	202 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 102	XXXX	99 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 406	899 329	29 170	911 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 026 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 060 026	XXXX	22 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 026	XXXX	1 048 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 406	1 959 355	29 170	1 959 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 328		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 328		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 406	1 957 027	29 170	1 959 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 406	1 957 027	29 170	1 959 867

		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	44 245		52 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 245		52 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX	37,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	162	4 714	2 423	75 583
Temps supplémentaire	3			8	316
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	4 714	2 431	75 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			405	12 990
Particuliers	9	11	491	555	14 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	491	960	27 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010	XXXX	13 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	6 215	3 391	116 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	301 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 249	XXXX	5 495
Allocations directes	15	XXXX	42 470	XXXX	37 617
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 719	XXXX	344 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	344 934	3 391	460 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 754		24 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 754		24 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	319 180	3 391	436 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	319 180	3 391	436 302

		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	24 386		23 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 386		23 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,14	XXXX	19,99
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				
Personnel-temps régulier	2	162	4 714	2 423	75 583
Temps supplémentaire	3			8	316
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	4 714	2 431	75 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			405	12 990
Particuliers	9	11	491	555	14 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	491	960	27 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010	XXXX	13 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173	6 215	3 391	116 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 797	XXXX	5 495
Allocations directes	15	XXXX	42 470	XXXX	37 617
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 267	XXXX	128 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173	137 482	3 391	244 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 754		24 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 754		24 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173	111 728	3 391	219 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173	111 728	3 391	219 855

		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	14 066		12 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 066		12 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,77	XXXX	19,35
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	216 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 452	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 452	XXXX	216 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		207 452		216 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		207 452		216 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		207 452		216 447

		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	10 320		10 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 320		10 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,10	XXXX	20,76
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

Nom du centre d'activité: Intégration à l'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			1 139	36 137
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 139	36 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			265	8 711
Particuliers	9			690	18 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10			955	26 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 094	70 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 094	71 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 094	71 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 094	71 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	71 392,00

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

Nom du centre d'activité: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 139	36 137
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 139	36 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			265	8 711
Particuliers	9			690	18 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10			955	26 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 094	70 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 094	71 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 094	71 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 094	71 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	71 392,00

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

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 408	63 940	384	17 942
Personnel-temps régulier	2	140 578	3 234 511	125 504	2 856 072
Temps supplémentaire	3	5 524	186 123	7 512	254 273
Primes	4	XXXX	263 544	XXXX	287 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	493	17 441		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 003	3 765 559	133 400	3 415 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 283	672 090	26 810	640 135
Particuliers	9	17 469	353 948	35 342	635 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 752	1 026 038	62 152	1 275 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 181	XXXX	706 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 755	5 545 778	195 552	5 397 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 002	XXXX	26 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 599	XXXX	410 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 601	XXXX	436 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 755	5 877 379	195 552	5 834 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		348 956		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 956		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 755	5 528 423	195 552	5 834 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 755	5 528 423	195 552	5 821 292

		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	30 757		30 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 757		30 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,09	XXXX	193,73
	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

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 173	52 700	322	15 048
Personnel-temps régulier	2	107 350	2 355 089	97 740	2 120 855
Temps supplémentaire	3	4 860	157 154	6 589	216 341
Primes	4	XXXX	242 214	XXXX	271 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	493	17 441		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 876	2 824 598	104 651	2 623 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 694	433 036	20 894	396 822
Particuliers	9	17 296	348 219	33 646	603 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 990	781 255	54 540	1 000 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578 765	XXXX	547 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 866	4 184 618	159 191	4 171 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 270	XXXX	17 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 501	XXXX	339 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 771	XXXX	357 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 866	4 456 389	159 191	4 528 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		290 337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		290 337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 866	4 166 052	159 191	4 528 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 866	4 166 052	159 191	4 515 142

		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	19 127		19 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 127		19 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,99	XXXX	237,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	235	11 240	62	2 894
Personnel-temps régulier	2	22 686	557 000	20 171	503 774
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 921	568 240	20 233	506 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 942	155 118	4 220	189 707
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 942	155 118	4 220	189 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 084	XXXX	110 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 863	839 442	24 453	806 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 732	XXXX	8 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 807	XXXX	60 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 539	XXXX	68 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 863	893 981	24 453	875 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 863	835 737	24 453	875 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 863	835 737	24 453	875 419

		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	3 837		3 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 837		3 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,99	XXXX	239,05
	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

Nom du centre d'activité: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 542	322 422	7 593	231 443
Temps supplémentaire	3	664	28 969	923	37 932
Primes	4	XXXX	21 330	XXXX	16 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 206	372 721	8 516	285 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 647	83 936	1 696	53 606
Particuliers	9	173	5 729	1 696	32 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 820	89 665	3 392	86 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 332	XXXX	48 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 026	521 718	11 908	419 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 291	XXXX	10 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 291	XXXX	10 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 026	527 009	11 908	430 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 026	526 634	11 908	430 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 026	526 634	11 908	430 731

		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	7 793		7 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 793		7 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,63	XXXX	58,65
	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: 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	34 028	XXXX	39 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 028	XXXX	39 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 028		39 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 028		39 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 028		39 175

		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	732		730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732		730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,49	XXXX	53,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 294	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 294	XXXX	3 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 294		3 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 294		3 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 294		3 285

		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	366		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,00	XXXX	9,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	30 734	XXXX	35 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 734	XXXX	35 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 734		35 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 734		35 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 734		35 890

		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	366		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,97	XXXX	98,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	146	7 231	193	9 719
Personnel-temps régulier	2	45 836	1 446 708	50 860	1 614 767
Temps supplémentaire	3	872	38 625	956	41 462
Primes	4	XXXX	30 388	XXXX	36 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 854	1 522 952	52 009	1 702 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 081	391 941	12 410	392 567
Particuliers	9	9 870	236 543	18 526	381 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 951	628 484	30 936	774 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 846	XXXX	313 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 805	2 416 282	82 945	2 789 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051	XXXX	11 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 962	XXXX	252 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 013	XXXX	264 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 805	2 699 295	82 945	3 053 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 805	2 699 295	82 945	3 053 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 805	2 699 295	82 945	3 053 942

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

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

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	146	7 231	193	9 719
Personnel-temps régulier	2	36 386	1 055 755	37 645	1 084 917
Temps supplémentaire	3	869	38 485	917	39 578
Primes	4	XXXX	20 622	XXXX	23 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 401	1 122 093	38 755	1 157 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 865	299 499	10 028	294 477
Particuliers	9	9 751	231 835	18 208	368 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 616	531 334	28 236	663 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 370	XXXX	237 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 017	1 862 797	66 991	2 057 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051	XXXX	11 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 623	XXXX	249 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 674	XXXX	261 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 017	2 144 471	66 991	2 318 847
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	57 017	2 144 471	66 991	2 318 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 017	2 144 471	66 991	2 318 847

		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	32 825		39 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 825		39 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,33	XXXX	58,33
B - Le traitement	30	30 635	XXXX	25 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,00	XXXX	89,58

	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

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	9 450	390 953	13 215	529 850
Temps supplémentaire	3	3	140	39	1 884
Primes	4	XXXX	9 766	XXXX	13 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 453	400 859	13 254	544 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 216	92 442	2 382	98 090
Particuliers	9	119	4 708	318	12 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 335	97 150	2 700	110 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 476	XXXX	76 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 788	553 485	15 954	732 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339	XXXX	2 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 339	XXXX	2 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 788	554 824	15 954	735 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 788	554 824	15 954	735 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 788	554 824	15 954	735 095

		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	895		1 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895		1 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	619,92	XXXX	546,13
B - L'usager	30	2 792	XXXX	7 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,72	XXXX	100,74

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

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

Nom du centre d'activité: 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	23 468	XXXX	24 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 446	XXXX	42 430
Allocations directes	15	XXXX	1 072 932	XXXX	1 026 018
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150 846	XXXX	1 092 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 150 846		1 092 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 742		5 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 742		5 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 144 104		1 086 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 144 104		1 086 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	271	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 221,79	XXXX	1 478,83

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 885	XXXX	1 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 446	XXXX	42 430
Allocations directes	15	XXXX	387 384	XXXX	369 948
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 715	XXXX	414 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		444 715		414 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 742		5 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 742		5 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		437 973		408 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		437 973		408 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	118	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 711,64	XXXX	1 524,96

	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

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	15 072	XXXX	19 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	504 181	XXXX	495 703
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 253	XXXX	515 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		519 253		515 352
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		519 253		515 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		519 253		515 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	102	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 090,72	XXXX	1 689,68

	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

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	5 511	XXXX	2 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	181 367	XXXX	160 367
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 878	XXXX	162 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		186 878		162 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		186 878		162 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 878		162 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	51	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 664,27	XXXX	1 005,55

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

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	2 132	106 783	258	14 812
Personnel-temps régulier	2	87 052	2 920 719	87 670	2 941 385
Temps supplémentaire	3	2 754	136 316	3 683	188 062
Primes	4	XXXX	141 006	XXXX	122 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 938	3 304 824	91 611	3 266 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 898	580 714	14 597	496 377
Particuliers	9	7 683	185 308	4 552	126 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 581	766 022	19 149	623 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 581	XXXX	464 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 519	4 554 427	110 760	4 353 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 377	XXXX	99 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 933	XXXX	603 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 310	XXXX	703 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 519	5 126 737	110 760	5 056 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 519	5 126 737	110 760	5 056 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 519	5 126 737	110 760	5 056 922

		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	76 384		81 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 384		81 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,12	XXXX	62,19
B - L'usager	30	24 677	XXXX	33 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,75	XXXX	149,90

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

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

Nom du centre d'activité: 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			2	32
Personnel-temps régulier	2	12 283	458 288	10 586	387 725
Temps supplémentaire	3	2	40	25	1 022
Primes	4	XXXX	3 907	XXXX	236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 285	462 235	10 613	389 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 580	95 543	2 176	82 915
Particuliers	9	2 471	68 668	2 538	65 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	164 211	4 714	148 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 587	XXXX	69 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 336	705 033	15 327	606 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 395	XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 110	XXXX	9 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 505	XXXX	10 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 336	719 538	15 327	617 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 336	719 538	15 327	617 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 336	719 538	15 327	617 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	530	XXXX	458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 357,62	XXXX	1 347,66

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	16
Personnel-temps régulier	2	10 057	369 766	8 903	318 263
Temps supplémentaire	3	1	20	21	851
Primes	4	XXXX	3 174	XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 058	372 960	8 925	319 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 173	79 392	1 885	70 604
Particuliers	9	2 320	63 335	2 433	61 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 493	142 727	4 318	132 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 755	XXXX	58 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 551	580 442	13 243	510 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 134	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 649	XXXX	7 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 783	XXXX	7 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 551	591 225	13 243	517 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 551	591 225	13 243	517 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 551	591 225	13 243	517 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	446	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 325,62	XXXX	1 368,98

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	16
Personnel-temps régulier	2	2 226	88 522	1 683	69 462
Temps supplémentaire	3	1	20	4	171
Primes	4	XXXX	733	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 227	89 275	1 688	69 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	16 151	291	12 311
Particuliers	9	151	5 333	105	3 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	21 484	396	15 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 832	XXXX	11 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 785	124 591	2 084	96 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 461	XXXX	2 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 722	XXXX	2 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 785	128 313	2 084	99 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 785	128 313	2 084	99 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 785	128 313	2 084	99 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	84	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,54	XXXX	1 246,93

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

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	61	2 993	1	57
Personnel-temps régulier	2	16 094	540 166	15 468	538 632
Temps supplémentaire	3	4	103	2	48
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 159	544 884	15 471	539 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 725	127 659	2 823	102 947
Particuliers	9	1 320	25 448	923	30 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 045	153 107	3 746	133 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 603	XXXX	87 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 204	787 594	19 217	760 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 968	XXXX	15 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 631	XXXX	15 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 204	807 225	19 217	776 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 204	807 225	19 217	776 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 204	807 225	19 217	776 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 077	XXXX	1 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,51	XXXX	455,31

	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: 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	6 392	231 629	7 575	266 255
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX	7	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 392	231 636	7 576	266 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 653	59 473	1 316	49 484
Particuliers	9	945	21 169	726	23 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 598	80 642	2 042	72 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 156	XXXX	43 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 990	351 434	9 618	382 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 370	XXXX	8 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 370	XXXX	8 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 990	361 804	9 618	391 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 990	361 804	9 618	391 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 990	361 804	9 618	391 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	689	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,11	XXXX	597,77

	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: 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	61	2 993	1	57
Personnel-temps régulier	2	9 702	308 537	7 893	272 377
Temps supplémentaire	3	4	103	1	31
Primes	4	XXXX	1 615	XXXX	817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 767	313 248	7 895	273 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 072	68 186	1 507	53 463
Particuliers	9	375	4 279	197	7 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 447	72 465	1 704	61 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 447	XXXX	43 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 214	436 160	9 599	378 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 598	XXXX	6 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 261	XXXX	6 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 214	445 421	9 599	384 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 214	445 421	9 599	384 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 214	445 421	9 599	384 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	388	XXXX	1 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,99	XXXX	366,43

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 124	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 124		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 124		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 124		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et 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	78 780	4 005 407	83 900	4 653 179
Personnel-temps régulier	2	179 432	5 117 840	178 898	5 009 256
Temps supplémentaire	3	1 243	44 391	1 474	57 094
Primes	4	XXXX	193 750	XXXX	140 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	6 507	43	1 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 686	9 367 895	264 315	9 860 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 807	2 099 281	54 042	2 060 098
Particuliers	9	32 459	786 764	34 311	791 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 266	2 886 045	88 353	2 851 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 524 324	XXXX	1 594 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 952	13 778 264	352 668	14 307 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 208	XXXX	200 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 687	XXXX	523 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 895	XXXX	724 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 952	14 586 159	352 668	15 031 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 562		3 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 562		3 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 952	14 563 597	352 668	15 027 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 952	14 563 597	352 668	15 027 795

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

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

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	16 907	833 476	16 674	915 991
Personnel-temps régulier	2	38 999	1 011 340	34 243	838 732
Temps supplémentaire	3	287	9 792	349	14 567
Primes	4	XXXX	48 013	XXXX	34 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 193	1 902 621	51 266	1 803 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 947	414 036	10 415	368 286
Particuliers	9	4 125	96 175	6 669	136 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 072	510 211	17 084	504 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 977	XXXX	289 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 265	2 714 809	68 350	2 597 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	161 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 159	XXXX	166 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 159	XXXX	327 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 265	3 006 968	68 350	2 925 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400		2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 265	3 004 568	68 350	2 922 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 265	3 004 568	68 350	2 922 615

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	55 800	2 862 951	62 943	3 517 171
Personnel-temps régulier	2	119 269	3 357 364	124 646	3 511 216
Temps supplémentaire	3	844	29 525	1 014	36 923
Primes	4	XXXX	123 726	XXXX	74 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	6 507	43	1 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 144	6 380 073	188 646	7 141 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 730	1 442 019	38 526	1 503 565
Particuliers	9	25 659	606 273	22 405	551 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 389	2 048 292	60 931	2 055 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049 481	XXXX	1 161 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 533	9 477 846	249 577	10 357 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 208	XXXX	36 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 079	XXXX	267 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 287	XXXX	303 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 533	9 833 133	249 577	10 661 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 685		942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 685		942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 533	9 817 448	249 577	10 660 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 533	9 817 448	249 577	10 660 696

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 837	246 457	3 768	191 687
Personnel-temps régulier	2	2 194	53 741	7 505	237 244
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 929	XXXX	14 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 031	312 127	11 273	443 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 801	77 456	2 296	88 684
Particuliers	9	1 083	30 404	2 539	34 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 884	107 860	4 835	123 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 126	XXXX	66 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 915	476 113	16 108	633 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 815	XXXX	3 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 815	XXXX	3 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 915	498 928	16 108	637 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		108		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 915	498 820	16 108	637 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 915	498 820	16 108	637 373

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	914	43 414	515	28 330
Personnel-temps régulier	2	3 122	70 437	3 409	107 399
Temps supplémentaire	3	15	535	41	2 264
Primes	4	XXXX	686	XXXX	14 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 051	115 072	3 965	152 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 036	31 732	1 117	40 236
Particuliers	9	768	27 157	2 443	58 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 804	58 889	3 560	98 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 308	XXXX	31 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 855	196 269	7 525	282 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 391	XXXX	6 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 391	XXXX	8 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 855	201 660	7 525	290 764
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	5 855	201 660	7 525	290 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 855	201 660	7 525	290 764

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

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

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	322	19 109		
Personnel-temps régulier	2	7 060	325 782	1 696	78 759
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 536	XXXX	1 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 382	352 427	1 696	80 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 589	74 507	303	14 322
Particuliers	9	364	14 620	138	6 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 953	89 127	441	20 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 510	XXXX	10 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 335	489 064	2 137	111 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 807	XXXX	227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 807	XXXX	227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 335	492 871	2 137	111 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 335	492 871	2 137	111 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 335	492 871	2 137	111 610

		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

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 788	299 176	7 399	235 906
Temps supplémentaire	3	97	4 539	70	3 340
Primes	4	XXXX	1 860	XXXX	204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 885	305 575	7 469	239 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 704	59 531	1 385	45 005
Particuliers	9	460	12 135	117	4 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 164	71 666	1 502	49 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 922	XXXX	36 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 049	424 163	8 971	325 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 436	XXXX	79 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 436	XXXX	80 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 049	552 599	8 971	405 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 369		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 369		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 049	548 230	8 971	404 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 049	548 230	8 971	404 737

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 412	60 110
Temps supplémentaire	3			21	900
Primes	4	XXXX		XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 433	61 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			274	11 457
Particuliers	9			117	4 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10			391	15 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 824	85 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 824	160 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 824	160 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 824	160 882

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services préhospitaliers d'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				
Personnel-temps régulier	2			5 987	175 796
Temps supplémentaire	3			49	2 440
Primes	4	XXXX		XXXX	115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 036	178 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 111	33 548
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 111	33 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 147	240 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 147	244 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 147	243 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 147	243 855

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

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 269	2 509 792	64 052	2 516 662
Temps supplémentaire	3	280	13 231	211	9 291
Primes	4	XXXX	18 943	XXXX	9 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 549	2 541 966	64 263	2 535 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 400	554 965	12 358	492 357
Particuliers	9	7 023	197 620	6 719	170 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 423	752 585	19 077	662 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 534	XXXX	398 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 972	3 700 085	83 340	3 597 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 671	XXXX	178 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	545 805	XXXX	403 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 476	XXXX	581 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 972	4 295 561	83 340	4 178 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 871		606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 871		606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 972	4 290 690	83 340	4 178 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 972	4 290 690	83 340	4 178 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 081	XXXX	7 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	844,46	XXXX	558,06

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

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	39 251	1 560 022	40 593	1 649 041
Temps supplémentaire	3	34	1 332	14	616
Primes	4	XXXX	12 718	XXXX	7 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 285	1 574 072	40 607	1 656 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 403	340 414	7 669	318 759
Particuliers	9	3 738	97 739	2 170	48 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 141	438 153	9 839	367 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 639	XXXX	253 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 426	2 259 864	50 446	2 277 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 978	XXXX	25 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 260	XXXX	141 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 238	XXXX	166 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 426	2 449 102	50 446	2 444 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301		26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301		26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 426	2 448 801	50 446	2 444 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 426	2 448 801	50 446	2 444 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 245	XXXX	3 357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,64	XXXX	728,17

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

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

Nom du centre d'activité: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 229	824 772	19 102	773 316
Temps supplémentaire	3	223	11 251	159	7 453
Primes	4	XXXX	4 725	XXXX	2 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 452	840 748	19 261	783 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 701	186 291	3 651	150 689
Particuliers	9	2 811	91 409	3 985	111 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 512	277 700	7 636	262 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 933	XXXX	127 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 964	1 253 381	26 897	1 172 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 128	XXXX	51 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 437	XXXX	51 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 964	1 313 818	26 897	1 223 806
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	28 964	1 313 818	26 897	1 223 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 964	1 313 818	26 897	1 223 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 836	XXXX	1 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	715,59	XXXX	702,13

	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: 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	5 789	124 998	4 357	94 305
Temps supplémentaire	3	23	648	38	1 222
Primes	4	XXXX	1 500	XXXX	260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 812	127 146	4 395	95 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 296	28 260	1 038	22 909
Particuliers	9	474	8 472	564	9 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 770	36 732	1 602	32 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 962	XXXX	18 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 582	186 840	5 997	147 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 384	XXXX	152 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 417	XXXX	210 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 801	XXXX	363 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 582	532 641	5 997	510 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 570		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 570		580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 582	528 071	5 997	509 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 582	528 071	5 997	509 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	213,63

	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: 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	20 299	1 026 952	16 819	923 015
Personnel-temps régulier	2	37 397	1 193 353	32 426	929 432
Temps supplémentaire	3	19	1 076	16	636
Primes	4	XXXX	46 974	XXXX	18 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 715	2 268 355	49 261	1 871 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 913	469 135	9 221	358 822
Particuliers	9	5 780	184 689	4 227	101 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 693	653 824	13 448	460 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 541	XXXX	295 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 408	3 288 720	62 709	2 628 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 784	XXXX	116 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 784	XXXX	116 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 408	3 411 504	62 709	2 744 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		668		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		668		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 408	3 410 836	62 709	2 744 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 408	3 410 836	62 709	2 743 972

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

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

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 148	107 966	3 816	112 463
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	400	XXXX	584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 148	108 366	3 816	113 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	581	21 160	698	22 336
Particuliers	9	25	504	71	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	21 664	769	23 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 430	XXXX	17 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 754	147 460	4 585	154 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 375	XXXX	129 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 375	XXXX	143 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 754	234 835	4 585	298 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 754	234 835	4 585	298 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 754	234 835	4 585	298 240

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

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

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	378	12 580	56	1 851
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378	12 580	56	1 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	98		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	98		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 596	XXXX	261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381	14 274	56	2 112
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	381	14 274	56	2 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381	14 274	56	2 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381	14 274	56	2 112

		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	42		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,86	XXXX	1 056,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 770	95 386	3 760	110 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	400	XXXX	584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 770	95 786	3 760	111 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	21 062	698	22 336
Particuliers	9	25	504	71	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	21 566	769	23 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 834	XXXX	17 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 373	133 186	4 529	152 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 375	XXXX	129 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 375	XXXX	143 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 373	220 561	4 529	296 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 373	220 561	4 529	296 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 373	220 561	4 529	296 128

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

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

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	76 308	4 347 727	83 614	5 030 838
Personnel-temps régulier	2	488 892	13 618 556	439 439	12 307 657
Temps supplémentaire	3	4 179	135 493	8 258	287 334
Primes	4	XXXX	269 837	XXXX	146 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 072	88 619		2 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571 451	18 460 232	531 311	17 774 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 464	3 873 022	103 035	3 498 322
Particuliers	9	46 497	864 657	52 700	1 169 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 961	4 737 679	155 735	4 667 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 999 605	XXXX	2 875 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	741 412	26 197 516	687 046	25 317 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 279	XXXX	1 305 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 982 391	XXXX	5 059 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 080 670	XXXX	6 364 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	741 412	32 278 186	687 046	31 682 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 049		156 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 203	XXXX	108 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263 252		264 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	741 412	32 014 934	687 046	31 417 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 412	32 014 934	687 046	31 412 611

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 042	1 107 806	16 087	1 059 488
Personnel-temps régulier	2	49 315	1 507 992	28 181	919 982
Temps supplémentaire	3	145	5 351	228	9 510
Primes	4	XXXX	52 023	XXXX	1 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 176	56 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 678	2 730 139	44 496	1 990 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 510	489 586	8 442	388 485
Particuliers	9	7 631	185 525	6 967	186 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 141	675 111	15 409	574 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 887	XXXX	297 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 819	3 811 137	59 905	2 862 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 965	XXXX	5 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 193	XXXX	1 119 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 158	XXXX	1 124 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 819	4 869 295	59 905	3 986 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 746		109 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 693	XXXX	10 692
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 439		120 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 819	4 775 856	59 905	3 866 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 819	4 775 856	59 905	3 866 463

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 377	700 853	11 363	673 833
Personnel-temps régulier	2	135 582	3 835 096	134 869	3 921 660
Temps supplémentaire	3	788	30 495	1 926	81 143
Primes	4	XXXX	70 514	XXXX	31 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 747	4 636 958	148 158	4 707 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 513	901 169	27 616	899 151
Particuliers	9	9 477	179 229	9 680	253 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 990	1 080 398	37 296	1 152 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 390	XXXX	767 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 737	6 485 746	185 454	6 628 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 305	XXXX	758 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 153 698	XXXX	215 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174 003	XXXX	973 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 737	7 659 749	185 454	7 602 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 240		4 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 183	XXXX	52 266
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 423		57 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 737	7 602 326	185 454	7 544 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 737	7 602 326	185 454	7 544 994

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 025	1 541 791	31 758	1 785 821
Personnel-temps régulier	2	192 139	5 404 146	182 497	5 201 364
Temps supplémentaire	3	2 122	68 466	5 117	166 705
Primes	4	XXXX	101 675	XXXX	66 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 286	7 116 078	219 372	7 220 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 166	1 678 330	43 168	1 448 519
Particuliers	9	22 361	351 407	26 837	559 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 527	2 029 737	70 005	2 008 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 197 949	XXXX	1 189 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 813	10 343 764	289 377	10 419 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 995	XXXX	157 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 642 539	XXXX	2 929 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 687 534	XXXX	3 087 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 813	13 031 298	289 377	13 506 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 544		28 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 327	XXXX	45 327
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 871		73 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 813	12 964 427	289 377	13 432 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 813	12 964 427	289 377	13 427 889

		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: 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	11 056	738 832	19 764	1 259 520
Personnel-temps régulier	2	33 964	1 084 606	17 005	487 668
Temps supplémentaire	3	294	8 823	312	10 250
Primes	4	XXXX	25 527	XXXX	36 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	896	31 652		2 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 210	1 889 440	37 081	1 796 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 802	362 284	7 437	348 621
Particuliers	9	2 561	74 683	3 110	63 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 363	436 967	10 547	412 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 926	XXXX	261 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 573	2 599 333	47 628	2 470 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 658	XXXX	210 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 252	XXXX	577 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 910	XXXX	788 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 573	3 334 243	47 628	3 258 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 062		335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 062		335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 573	3 291 181	47 628	3 258 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 573	3 291 181	47 628	3 258 242

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

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 808	258 445	4 642	252 176
Personnel-temps régulier	2	77 892	1 786 716	76 887	1 776 983
Temps supplémentaire	3	830	22 358	675	19 726
Primes	4	XXXX	20 098	XXXX	10 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 530	2 087 617	82 204	2 059 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 473	441 653	16 372	413 546
Particuliers	9	4 467	73 813	6 106	106 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 940	515 466	22 478	519 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 453	XXXX	358 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 470	2 957 536	104 682	2 937 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 356	XXXX	173 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 709	XXXX	216 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 065	XXXX	390 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 470	3 383 601	104 682	3 327 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 457		12 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 457		12 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 470	3 381 144	104 682	3 315 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 470	3 381 144	104 682	3 315 023

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 348	338 011	7 631	486 585
Personnel-temps régulier	2	8 965	287 680	14 898	452 720
Temps supplémentaire	3	10	171	27	929
Primes	4	XXXX	19 917	XXXX	22 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 323	645 779	22 556	962 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	127 340	4 157	180 747
Particuliers	9	356	8 169	1 843	47 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 597	135 509	6 000	227 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 379	XXXX	148 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 920	876 667	28 556	1 339 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 429	XXXX	3 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 191	XXXX	96 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 620	XXXX	99 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 920	947 287	28 556	1 438 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 996		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 996		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 920	929 291	28 556	1 438 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 920	929 291	28 556	1 438 802

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

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

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	5 060	258 079	6 019	337 158
Personnel-temps régulier	2	100 798	3 228 568	87 352	2 824 710
Temps supplémentaire	3	2 717	114 381	2 214	98 850
Primes	4	XXXX	210 889	XXXX	180 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 575	3 811 917	95 585	3 440 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 011	739 610	16 897	575 638
Particuliers	9	4 048	91 380	4 995	114 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 059	830 990	21 892	690 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 068	XXXX	595 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 634	5 280 975	117 477	4 725 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 066	XXXX	2 020 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 245 215	XXXX	925 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 314 281	XXXX	2 946 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 634	8 595 256	117 477	7 672 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 844		5 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 447	XXXX	16 447
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 291		22 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 634	8 570 965	117 477	7 649 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 634	8 570 965	117 477	7 649 843

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

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

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	1 382	73 415	6 171	372 044
Personnel-temps régulier	2	5 940	192 068	22 179	764 931
Temps supplémentaire	3			74	3 148
Primes	4	XXXX		XXXX	355
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	10 620		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 660	276 103	28 424	1 140 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 547	52 493	5 953	245 833
Particuliers	9	3 176	72 325	3 689	93 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 723	124 818	9 642	338 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 324	XXXX	177 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 383	457 245	38 066	1 656 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 379	XXXX	36 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 512	XXXX	11 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 891	XXXX	48 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 383	511 136	38 066	1 705 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		621		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		621		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 383	510 515	38 066	1 705 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 383	510 515	38 066	1 705 205

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

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

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	200 555	XXXX	195 236
Allocations directes	15	XXXX	51 485	XXXX	58 286
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 040	XXXX	253 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		252 040		253 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		252 040		253 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		252 040		253 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	53	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 755,47	XXXX	4 447,75

	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: 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	200 555	XXXX	195 236
Allocations directes	15	XXXX	51 485	XXXX	58 286
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 040	XXXX	253 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		252 040		253 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		252 040		253 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		252 040		253 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	53	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 755,47	XXXX	4 447,75

	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

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

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

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

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			91	3 530
Personnel-temps régulier	2	17 438	412 398	22 784	540 646
Temps supplémentaire	3	5 550	210 595	6 545	255 040
Primes	4	XXXX	55 898	XXXX	65 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 201	189 355	2 586	121 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 189	868 246	32 006	986 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 007	78 433	4 838	125 579
Particuliers	9	1 456	28 920	3 176	54 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 463	107 353	8 014	180 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 735	XXXX	138 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 652	1 079 334	40 020	1 304 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 030 222	XXXX	4 389 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 030 222	XXXX	4 412 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 652	5 109 556	40 020	5 717 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		985		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		985		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 652	5 108 571	40 020	5 717 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 652	5 108 571	40 020	5 717 110

		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	30 171		48 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 171		48 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,35	XXXX	118,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			91	3 530
Personnel-temps régulier	2	17 438	412 398	22 784	540 646
Temps supplémentaire	3	5 550	210 595	6 542	254 923
Primes	4	XXXX	55 898	XXXX	65 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 201	189 355	2 586	121 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 189	868 246	32 003	985 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 007	78 433	4 838	125 579
Particuliers	9	1 456	28 920	3 176	54 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 463	107 353	8 014	180 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 735	XXXX	138 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 652	1 079 334	40 017	1 304 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 470	XXXX	2 251 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 090 470	XXXX	2 274 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 652	3 169 804	40 017	3 578 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		589		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 652	3 169 215	40 017	3 578 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 652	3 169 215	40 017	3 578 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	16 497		33 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 497		33 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,14	XXXX	108,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3	117
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 859 840	XXXX	2 018 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 840	XXXX	2 018 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 859 840	3	2 018 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 859 444	3	2 018 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 859 444	3	2 018 277

		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	12 721		13 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 721		13 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,20	XXXX	147,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 912	XXXX	119 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 912	XXXX	119 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 912		119 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 912		119 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 912		119 866

		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	953		1 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953		1 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,85	XXXX	82,04
	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

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	11 424	557 545	9 391	483 999
Personnel-temps régulier	2	426 529	8 958 849	427 637	9 050 858
Temps supplémentaire	3	7 745	218 215	14 398	429 407
Primes	4	XXXX	251 002	XXXX	241 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	890	30 642	108	2 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 588	10 016 253	451 534	10 207 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 137	2 155 835	90 989	2 042 343
Particuliers	9	72 723	1 138 528	76 917	1 249 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 860	3 294 363	167 906	3 292 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 834 214	XXXX	1 897 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	616 448	15 144 830	619 440	15 397 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 653	XXXX	724 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 457 535	XXXX	3 207 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 579 188	XXXX	3 932 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	616 448	18 724 018	619 440	19 329 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 519		54 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 519		54 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	616 448	18 660 499	619 440	19 275 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 448	18 660 499	619 440	19 272 769

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

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

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	8 687	432 303	4 151	215 105
Personnel-temps régulier	2	163 008	3 543 254	154 341	3 372 217
Temps supplémentaire	3	1 191	38 903	3 021	102 518
Primes	4	XXXX	100 558	XXXX	98 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 886	4 115 018	161 513	3 788 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 063	903 049	32 661	766 506
Particuliers	9	26 200	418 713	23 014	367 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 263	1 321 762	55 675	1 133 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 228	XXXX	678 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 149	6 188 008	217 188	5 601 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 562	XXXX	305 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 396	XXXX	343 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 958	XXXX	648 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 149	6 866 966	217 188	6 249 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 966		47 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 966		47 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 149	6 813 000	217 188	6 202 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 149	6 813 000	217 188	6 202 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 621 862		1 793 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 621 862		1 793 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,23	XXXX	3,49
	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

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			1 484	75 171
Personnel-temps régulier	2	126 904	2 704 668	116 511	2 486 644
Temps supplémentaire	3	2 632	67 973	3 652	94 828
Primes	4	XXXX	53 600	XXXX	48 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	444	16	421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 554	2 826 685	121 663	2 705 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 888	630 370	26 258	582 042
Particuliers	9	23 520	363 176	25 858	419 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 408	993 546	52 116	1 001 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 177	XXXX	530 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 962	4 341 408	173 779	4 237 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 494	XXXX	32 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 958	XXXX	137 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 452	XXXX	169 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 962	4 978 860	173 779	4 407 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 269		3 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 269		3 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 962	4 972 591	173 779	4 403 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 962	4 972 591	173 779	4 403 334

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

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

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	2 737	125 242	2 956	151 550
Personnel-temps régulier	2	112 012	2 238 048	112 212	2 293 090
Temps supplémentaire	3	3 503	98 969	5 580	164 345
Primes	4	XXXX	72 165	XXXX	68 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	872	30 198	85	1 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 124	2 564 622	120 833	2 679 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 925	499 682	23 021	501 426
Particuliers	9	18 110	278 250	20 445	341 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 035	777 932	43 466	842 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 594	XXXX	498 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 159	3 808 148	164 299	4 020 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 491	XXXX	50 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 985	XXXX	84 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 476	XXXX	134 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 159	3 990 624	164 299	4 155 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125		79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125		79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 159	3 990 499	164 299	4 155 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 159	3 990 499	164 299	4 155 322

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

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

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			800	42 173
Personnel-temps régulier	2	24 304	466 918	29 375	558 941
Temps supplémentaire	3	419	12 370	708	20 220
Primes	4	XXXX	24 667	XXXX	20 413
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	124
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 723	503 955	30 890	641 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 116	119 648	6 023	121 143
Particuliers	9	4 858	77 840	7 469	119 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 974	197 488	13 492	240 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 833	XXXX	124 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 697	796 276	44 382	1 006 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 106	XXXX	270 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 583	XXXX	2 438 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 904 689	XXXX	2 708 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 697	2 700 965	44 382	3 715 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 159		2 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 159		2 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 697	2 697 806	44 382	3 712 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 697	2 697 806	44 382	3 709 680

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	301	5 961	15 198	339 966
Temps supplémentaire	3			1 437	47 496
Primes	4	XXXX	12	XXXX	5 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301	5 973	16 635	392 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	3 086	3 026	71 226
Particuliers	9	35	549	131	2 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	3 635	3 157	73 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 382	XXXX	64 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481	10 990	19 792	531 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 613	XXXX	203 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 613	XXXX	270 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481	186 603	19 792	801 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481	186 603	19 792	801 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481	186 603	19 792	801 941

		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	510 432		538 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510 432		538 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	1,49
	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: 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	6 414	253 610	10 006	429 189
Personnel-temps régulier	2	429 173	9 111 282	420 970	9 051 578
Temps supplémentaire	3	5 584	155 421	6 362	186 060
Primes	4	XXXX	189 287	XXXX	164 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 831	35	1 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 232	9 711 431	437 373	9 831 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 502	2 080 462	88 606	1 995 808
Particuliers	9	56 770	859 928	57 709	944 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 272	2 940 390	146 315	2 940 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 811 164	XXXX	1 854 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 504	14 462 985	583 688	14 627 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 270	XXXX	50 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 372 856	XXXX	6 026 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 380 126	XXXX	6 076 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	592 504	20 843 111	583 688	20 703 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 104 898	XXXX	948 520
Recouvrements	19		17 439		22 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 122 337		970 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	592 504	19 720 774	583 688	19 733 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	592 504	19 720 774	583 688	19 730 792

		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

Nom du centre d'activité: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	3 297		
Personnel-temps régulier	2	6 006	121 162		
Temps supplémentaire	3	59	1 691		
Primes	4	XXXX	2 373	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	128 523		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 323	27 729		
Particuliers	9	700	10 427		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 023	38 156		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 827	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 170	190 506		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 932	XXXX	1 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 419	XXXX	1 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 351	XXXX	2 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 170	284 857		2 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 170	284 857		2 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 170	284 857		2 976

		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	40 784		38 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 784		38 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,98	XXXX	0,08
	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: 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	61	2 993	1	57
Personnel-temps régulier	2	33 636	1 134 138	33 417	1 139 881
Temps supplémentaire	3	19	703	20	784
Primes	4	XXXX	18 006	XXXX	15 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 716	1 155 840	33 438	1 156 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 122	245 387	6 342	229 201
Particuliers	9	1 235	27 935	3 037	69 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 357	273 322	9 379	298 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 850	XXXX	186 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 073	1 612 012	42 817	1 641 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 911	XXXX	14 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 911	XXXX	14 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 073	1 626 923	42 817	1 656 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 073	1 626 923	42 817	1 656 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 073	1 626 923	42 817	1 656 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 061	XXXX	5 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,46	XXXX	300,84

	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

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	6 271	247 320	10 005	429 132
Personnel-temps régulier	2	389 531	7 855 982	387 553	7 911 697
Temps supplémentaire	3	5 506	153 027	6 342	185 276
Primes	4	XXXX	168 908	XXXX	148 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 831	35	1 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 369	8 427 068	403 935	8 675 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 057	1 807 346	82 264	1 766 607
Particuliers	9	54 835	821 566	54 672	875 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 892	2 628 912	136 936	2 642 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 604 487	XXXX	1 668 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542 261	12 660 467	540 871	12 985 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 338	XXXX	48 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 268 526	XXXX	6 010 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 270 864	XXXX	6 058 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	542 261	18 931 331	540 871	19 044 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 104 898	XXXX	948 520
Recouvrements	19		17 439		22 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 122 337		970 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	542 261	17 808 994	540 871	18 073 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 261	17 808 994	540 871	18 071 676

		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	2 555 376		2 567 132	
Pour ventes de services	26	237 737		226 070	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 793 113		2 793 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,78	XXXX	6,82
	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: 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	3 150	140 037	775	43 833
Personnel-temps régulier	2	90 600	1 707 007	90 850	1 793 682
Temps supplémentaire	3	383	10 537	610	17 688
Primes	4	XXXX	72 891	XXXX	67 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 133	1 930 472	92 235	1 922 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 230	426 441	20 096	410 374
Particuliers	9	17 337	266 374	11 205	184 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 567	692 815	31 301	595 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 252	XXXX	354 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 700	2 982 539	123 536	2 872 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	394 054	XXXX	388 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 767 173	XXXX	2 730 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 161 227	XXXX	3 118 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 700	6 143 766	123 536	5 990 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 733	XXXX	5 787
Recouvrements	19		1 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 975		5 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 700	6 136 791	123 536	5 984 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 700	6 136 791	123 536	5 984 819

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

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 316		
Personnel-temps régulier	2	192	3 576		
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	248	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218	5 164		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	1 253		
Particuliers	9	76	780		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	2 033		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347	8 166		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 466	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 420	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 886	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347	15 052		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347	15 052		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347	15 052		

		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	43 720			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 720			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	
B - Le jour-présence	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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	448		
Personnel-temps régulier	2	65	1 217		
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	85	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74	1 758		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	427		
Particuliers	9	26	266		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	693		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	2 781		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 306	XXXX	3 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 130	XXXX	3 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118	10 911		3 625
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	118	10 911		3 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118	10 911		3 625

		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	14 884			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 884			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 915	100 638	651	28 314
Personnel-temps régulier	2	27 698	521 367	23 515	469 976
Temps supplémentaire	3	180	5 031	312	6 788
Primes	4	XXXX	29 729	XXXX	22 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 793	656 765	24 478	527 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 105	153 751	5 524	115 859
Particuliers	9	8 587	101 286	3 692	61 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 692	255 037	9 216	177 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 186	XXXX	107 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 485	1 041 988	33 694	812 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 082	XXXX	330 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 057	XXXX	552 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619 139	XXXX	882 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 485	1 661 127	33 694	1 695 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 733	XXXX	5 787
Recouvrements	19		1 217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 950		5 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 485	1 654 177	33 694	1 689 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 485	1 654 177	33 694	1 689 343

		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	4 009 282		4 854 123	
Pour ventes de services	26	3 074		5 147	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 012 356		4 859 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,35
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 530 870	XXXX	4 257 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,47	XXXX	0,40

	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

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			17	774
Personnel-temps régulier	2	8 723	181 434	12 298	284 483
Temps supplémentaire	3	1	28	24	642
Primes	4	XXXX	3 400	XXXX	6 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 724	184 862	12 339	292 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 785	37 315	2 405	55 605
Particuliers	9	1 648	26 181	813	14 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 433	63 496	3 218	70 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 206	XXXX	47 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 157	279 564	15 557	409 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 280	XXXX	18 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 644	XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 924	XXXX	19 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 157	299 488	15 557	429 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 157	299 488	15 557	429 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 157	299 488	15 557	429 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	418 289	XXXX	318 729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,72	XXXX	1,35

	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: 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	1 202	37 635	107	14 745
Personnel-temps régulier	2	53 922	999 413	55 037	1 039 223
Temps supplémentaire	3	200	5 446	274	10 258
Primes	4	XXXX	39 429	XXXX	38 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 324	1 081 923	55 418	1 102 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 269	233 695	12 167	238 910
Particuliers	9	7 000	137 861	6 700	109 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 269	371 556	18 867	348 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 561	XXXX	199 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 593	1 650 040	74 285	1 649 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 920	XXXX	36 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 471 228	XXXX	2 177 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 507 148	XXXX	2 213 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 593	4 157 188	74 285	3 862 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 593	4 157 163	74 285	3 862 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 593	4 157 163	74 285	3 862 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	977 607	XXXX	954 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,25	XXXX	4,05

	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

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	9 233	353 297	10 926	457 368
Personnel-temps régulier	2	408 847	7 232 278	422 277	7 549 069
Temps supplémentaire	3	3 564	87 820	3 503	85 705
Primes	4	XXXX	383 399	XXXX	381 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 133	82 008		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 777	8 138 802	436 706	8 473 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 454	1 690 380	89 314	1 704 313
Particuliers	9	57 490	833 266	56 690	846 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 944	2 523 646	146 004	2 550 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 528 082	XXXX	1 615 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572 721	12 190 530	582 710	12 639 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	773 204	XXXX	176 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 945 108	XXXX	1 910 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 718 312	XXXX	2 086 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	572 721	14 908 842	582 710	14 726 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 575		6 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 732	XXXX	64 165
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 307		70 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572 721	14 843 535	582 710	14 655 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 721	14 843 535	582 710	14 655 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 543	327 000	10 070	423 961
Personnel-temps régulier	2	384 117	6 791 529	392 602	6 971 626
Temps supplémentaire	3	3 459	85 176	3 322	80 450
Primes	4	XXXX	360 443	XXXX	354 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 133	82 008		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 252	7 646 156	405 994	7 830 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 983	1 587 064	83 005	1 574 936
Particuliers	9	54 646	791 225	51 400	774 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 629	2 378 289	134 405	2 349 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 436 337	XXXX	1 497 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	538 881	11 460 782	540 399	11 677 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734 799	XXXX	172 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 302	XXXX	1 811 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 577 101	XXXX	1 983 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	538 881	14 037 883	540 399	13 661 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 575		6 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 732	XXXX	64 165
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 307		70 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	538 881	13 972 576	540 399	13 590 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	538 881	13 972 576	540 399	13 590 201

		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	254 687		256 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 687		256 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,12	XXXX	53,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	13	553	52	1 157
Personnel-temps régulier	2	3 600	61 841	5 248	67 185
Temps supplémentaire	3	23	575	42	705
Primes	4	XXXX	3 397	XXXX	2 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 636	66 366	5 342	71 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	717	12 635	1 065	13 867
Particuliers	9	684	9 498	2 022	17 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 401	22 133	3 087	31 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 704	XXXX	14 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 037	102 203	8 429	117 267
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	5 037	102 203	8 429	117 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 037	102 203	8 429	117 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 037	102 203	8 429	117 267

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	677	25 744	804	32 250
Personnel-temps régulier	2	21 130	378 908	24 427	510 258
Temps supplémentaire	3	82	2 069	139	4 550
Primes	4	XXXX	19 559	XXXX	24 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 889	426 280	25 370	571 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 754	90 681	5 244	115 510
Particuliers	9	2 160	32 543	3 268	54 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 914	123 224	8 512	170 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 041	XXXX	103 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 803	627 545	33 882	844 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 405	XXXX	3 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 806	XXXX	99 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 211	XXXX	103 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 803	768 756	33 882	947 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 803	768 756	33 882	947 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 803	768 756	33 882	947 885

		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	41 287		35 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 287		35 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,62	XXXX	26,40
	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

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			15	338
Personnel-temps régulier	2	3 121	55 863	4 769	103 349
Temps supplémentaire	3	38	1 011	11	578
Primes	4	XXXX	3 009	XXXX	3 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 159	59 883	4 795	108 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	9 992	880	19 582
Particuliers	9	49	793	691	10 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	10 785	1 571	29 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 843	XXXX	19 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 745	80 511	6 366	157 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 028	XXXX	28 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 993	XXXX	259 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 021	XXXX	287 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 745	419 532	6 366	445 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 745	419 532	6 366	445 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 745	419 532	6 366	445 260

		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	252 868		238 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 868		238 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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	208	7 051	73	2 572
Personnel-temps régulier	2	21 267	431 109	5 948	121 456
Temps supplémentaire	3	544	16 435	70	2 320
Primes	4	XXXX	22 304	XXXX	1 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 019	476 899	6 091	128 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 179	87 779	1 311	26 937
Particuliers	9	1 409	21 095	445	9 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 588	108 874	1 756	36 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 915	XXXX	25 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 607	673 688	7 847	189 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86 857
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 001	XXXX	226 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 001	XXXX	313 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 607	1 002 689	7 847	502 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 084		1 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 084		1 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 607	1 000 605	7 847	500 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 607	1 000 605	7 847	500 900

		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	19 901		11 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 901		11 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,38	XXXX	43,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 535	106 648	6 081	145 477
Temps supplémentaire	3	175	5 443	610	20 809
Primes	4	XXXX	7 490	XXXX	18 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 750	120 814	6 691	184 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 004	23 754	1 054	26 358
Particuliers	9	117	2 677	48	1 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	26 431	1 102	27 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 812	XXXX	29 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 871	167 057	7 793	241 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 789	XXXX	9 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 915 929	XXXX	19 392 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 917 718	XXXX	19 401 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 871	20 084 775	7 793	19 643 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 400		82 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 997	XXXX	66 460
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 397		149 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 871	20 007 378	7 793	19 494 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 871	20 007 378	7 793	19 494 052

		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	965 580		1 073 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 580		1 073 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,80	XXXX	18,30
	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: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activité: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	83 649	XXXX	104 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 649	XXXX	104 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 649		104 457
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		83 649		104 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 649		104 457

		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	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,30	XXXX	17,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 535	106 648	6 081	145 477
Temps supplémentaire	3	175	5 443	610	20 809
Primes	4	XXXX	7 490	XXXX	18 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 750	120 814	6 691	184 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 004	23 754	1 054	26 358
Particuliers	9	117	2 677	48	1 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	26 431	1 102	27 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 812	XXXX	29 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 871	167 057	7 793	241 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 789	XXXX	9 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 832 280	XXXX	19 287 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 834 069	XXXX	19 297 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 871	20 001 126	7 793	19 538 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 400		82 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 997	XXXX	66 460
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 397		149 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 871	19 923 729	7 793	19 389 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 871	19 923 729	7 793	19 389 595

		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	959 729		1 067 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	959 729		1 067 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,84	XXXX	18,30
B - Le jour-présence	30	903 998	XXXX	804 762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,04	XXXX	24,09

	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

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	4 089	172 381	3 088	153 590
Personnel-temps régulier	2	84 355	1 616 586	82 298	1 621 993
Temps supplémentaire	3	4 704	127 055	8 225	241 449
Primes	4	XXXX	186 025	XXXX	204 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 457	93 337	4 989	140 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 605	2 195 384	98 600	2 361 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 737	410 671	17 850	373 952
Particuliers	9	5 530	92 004	8 095	150 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 267	502 675	25 945	524 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 183	XXXX	387 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 872	3 093 242	124 545	3 272 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 946	XXXX	168 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 203	XXXX	27 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 149	XXXX	196 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 872	3 348 391	124 545	3 469 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 012	XXXX	19 089
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 012		19 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 872	3 329 379	124 545	3 450 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 872	3 329 379	124 545	3 450 235

		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	260 800		258 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 800		258 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,84	XXXX	13,42
	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: 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	10 954	478 670	8 781	441 133
Personnel-temps régulier	2	149 190	3 575 194	144 871	3 623 299
Temps supplémentaire	3	4 338	136 441	5 466	189 200
Primes	4	XXXX	284 257	XXXX	413 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	5 378		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 497	4 479 940	159 118	4 666 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 228	866 909	30 511	834 266
Particuliers	9	12 947	248 161	15 593	313 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 175	1 115 070	46 104	1 148 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	760 844	XXXX	788 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 672	6 355 854	205 222	6 604 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 128	XXXX	3 280 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 063 322	XXXX	3 519 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 437 450	XXXX	6 800 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 672	12 793 304	205 222	13 404 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 619		65 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 620	XXXX	42 848
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 239		108 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 672	12 640 065	205 222	13 295 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 672	12 640 065	205 222	13 290 253

		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

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	7 868	337 776	7 043	335 573
Personnel-temps régulier	2	124 638	2 871 845	114 803	2 706 889
Temps supplémentaire	3	3 968	121 768	3 968	126 468
Primes	4	XXXX	187 368	XXXX	285 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	5 378		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 489	3 524 135	125 814	3 453 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 271	683 452	24 285	627 402
Particuliers	9	11 322	201 418	11 892	222 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 593	884 870	36 177	850 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 956	XXXX	598 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 082	5 021 961	161 991	4 903 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 825	XXXX	2 251 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 552 426	XXXX	2 940 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 922 251	XXXX	5 191 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 082	9 944 212	161 991	10 094 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 637		47 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 620	XXXX	42 848
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 257		89 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 082	9 825 955	161 991	10 004 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 082	9 825 955	161 991	10 004 804

		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	273 869		272 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 869		272 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,31	XXXX	37,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	3 086	140 894	1 738	105 560
Personnel-temps régulier	2	24 552	703 349	30 068	916 410
Temps supplémentaire	3	370	14 673	1 498	62 732
Primes	4	XXXX	96 889	XXXX	128 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 008	955 805	33 304	1 212 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 957	183 457	6 226	206 864
Particuliers	9	1 625	46 743	3 701	91 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 582	230 200	9 927	298 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 888	XXXX	190 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 590	1 333 893	43 231	1 700 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 067	XXXX	989 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 369	XXXX	558 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491 436	XXXX	1 548 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 590	2 825 329	43 231	3 249 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 972		18 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 972		18 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 590	2 790 357	43 231	3 230 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 590	2 790 357	43 231	3 225 262

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	236	XXXX	39 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 527	XXXX	21 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 763	XXXX	60 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 763		60 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 753		60 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 753		60 187

		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	3 771		3 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 771		3 804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,30	XXXX	15,82
	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

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: 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	39 192	2 181 125	7 118	548 547
Personnel-temps régulier	2	3 539	95 881	2 795	96 644
Temps supplémentaire	3	1	87	2	69
Primes	4	XXXX	57 249	XXXX	2 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 732	2 334 342	9 915	647 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 613	479 176	1 326	90 606
Particuliers	9	4 190	739 020	2 562	88 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 803	1 218 196	3 888	179 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 249	XXXX	102 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 535	3 874 787	13 803	929 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 345	XXXX	3 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 352	XXXX	3 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 535	3 975 139	13 803	933 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 535	3 975 139	13 803	907 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 535	3 975 139	13 803	907 807

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

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

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	28 961	1 617 344	2 646	203 077
Personnel-temps régulier	2	1 069	39 324	2 340	86 374
Temps supplémentaire	3	1	87		
Primes	4	XXXX	45 141	XXXX	295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 031	1 701 896	4 986	289 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 111	242 295	878	73 021
Particuliers	9	3 202	132 108	2 502	69 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 313	374 403	3 380	142 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 240	XXXX	51 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 344	2 301 539	8 366	483 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 638	XXXX	3 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 638	XXXX	3 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 344	2 389 177	8 366	486 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 344	2 389 177	8 366	460 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 344	2 389 177	8 366	460 540

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

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

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	4 581	232 900	2 037	117 213
Personnel-temps régulier	2	973	23 700	39	1 524
Temps supplémentaire	3			2	69
Primes	4	XXXX	11 626	XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 554	268 226	2 078	120 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 005	48 550	447	17 357
Particuliers	9	4	179	39	2 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	48 729	486	20 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 505	XXXX	14 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 563	354 460	2 564	155 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 394	XXXX	516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 394	XXXX	516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 563	357 854	2 564	155 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 563	357 854	2 564	155 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 563	357 854	2 564	155 805

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	296	18 345	168	8 595
Personnel-temps régulier	2	280	5 799	416	8 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	283	XXXX	278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576	24 427	584	17 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	157 798		
Particuliers	9	589	17 647		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 333	175 445		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 101	XXXX	2 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 909	219 973	584	20 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 909	219 973	584	20 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 909	219 973	584	20 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 909	219 973	584	20 713

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 354	312 536	2 267	219 662
Personnel-temps régulier	2	1 217	27 058		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	199	XXXX	319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 571	339 793	2 267	219 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	753	30 533	1	228
Particuliers	9	395	589 086	21	16 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 148	619 619	22	17 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 403	XXXX	33 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 719	998 815	2 289	270 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 313	XXXX	19
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 320	XXXX	19
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 719	1 008 135	2 289	270 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 719	1 008 135	2 289	270 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 719	1 008 135	2 289	270 749

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

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

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	18 828	XXXX	8 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 165	XXXX	5 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 993	XXXX	13 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 993		13 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 491		1 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 491		1 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 502		12 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 502		12 014

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

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

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	2 636	129 142	1 750	87 397
Personnel-temps régulier	2	8 227	279 884	6 539	219 122
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 625	XXXX	4 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 863	413 651	8 289	310 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 097	76 531	915	27 800
Particuliers	9	615	16 720	7	201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 712	93 251	922	28 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 740	XXXX	41 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 575	570 642	9 211	380 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674	XXXX	5 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674	XXXX	5 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 575	571 316	9 211	385 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	16 980	XXXX	
Recouvrements	19		397 286		304 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		414 266		304 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 575	157 050	9 211	80 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 575	157 050	9 211	80 843

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

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

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

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	823	40 354	231	11 426
Personnel-temps régulier	2	3 923	111 751	5 421	178 787
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 658	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	153 763	5 652	190 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	28 773	1 015	35 266
Particuliers	9	677	12 743	374	2 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	41 516	1 389	37 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 167	XXXX	29 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 325	221 446	7 041	257 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 550	XXXX	3 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 550	XXXX	3 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 325	223 996	7 041	260 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 325	223 996	7 041	260 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 325	223 996	7 041	260 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	224		1 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		1 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	999,98	XXXX	176,20
B - L'usager	30	202	XXXX	1 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 108,89	XXXX	157,96

	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

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	823	40 354	231	11 426
Personnel-temps régulier	2	3 923	111 751	2 322	60 587
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 658	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	153 763	2 553	72 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	28 773	451	13 642
Particuliers	9	677	12 743	359	1 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	41 516	810	15 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 167	XXXX	12 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 325	221 446	3 363	99 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 550	XXXX	3 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 550	XXXX	3 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 325	223 996	3 363	103 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 325	223 996	3 363	103 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 325	223 996	3 363	103 383

		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	224		389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	999,98	XXXX	265,77
B - L'usager	30	202	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 108,89	XXXX	330,30

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 099	118 200
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 099	118 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			564	21 624
Particuliers	9			15	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10			579	22 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 678	157 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 678	157 570
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			3 678	157 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 678	157 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	144,29
B - L'usager	30		XXXX	1 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	117,68

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 849	136 248	502	35 135
Personnel-temps régulier	2	84 191	3 147 362	78 564	3 004 952
Temps supplémentaire	3			4	148
Primes	4	XXXX	29 609	XXXX	70 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 040	3 313 219	79 070	3 110 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 473	745 036	16 888	665 173
Particuliers	9	8 164	197 306	7 463	212 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 637	942 342	24 351	877 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 634	XXXX	442 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 677	4 844 195	103 421	4 429 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 790	XXXX	3 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 065	XXXX	79 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 855	XXXX	82 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 677	4 918 050	103 421	4 512 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 539		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 539		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 677	4 911 511	103 421	4 512 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 677	4 911 511	103 421	4 512 343

		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	55 724		54 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 724		54 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,26	XXXX	83,01
B - L'usager	30	1 273	XXXX	1 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 858,22	XXXX	3 497,94

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	391	18 633		
Personnel-temps régulier	2	11 998	482 528	14 838	619 879
Temps supplémentaire	3			3	120
Primes	4	XXXX	24 125	XXXX	46 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 389	525 286	14 841	666 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 552	104 040	2 798	122 025
Particuliers	9	814	31 232	317	13 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 366	135 272	3 115	135 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 023	XXXX	86 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 755	732 581	17 956	888 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 025	XXXX	12 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 402	XXXX	12 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 755	746 983	17 956	901 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 755	746 983	17 956	901 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 755	746 983	17 956	901 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 618		7 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 618		7 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,06	XXXX	122,30
B - L'usager	30	97	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 700,86	XXXX	6 391,63

	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

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 588	67 504
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 588	68 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			382	16 109
Particuliers	9			286	5 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10			668	21 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 256	100 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 256	100 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 256	100 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 256	100 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	25,09
B - L'usager	30		XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	940,21

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

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

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			23 421	927 792
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX		XXXX	9 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 422	937 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 662	188 864
Particuliers	9			1 559	47 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 221	236 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 643	1 302 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 643	1 314 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 643	1 314 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 643	1 314 105

		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			24 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,02
B - L'usager	30		XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 198,42

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 458	117 615	502	35 135
Personnel-temps régulier	2	72 193	2 664 834	38 717	1 389 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 484	XXXX	13 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 651	2 787 933	39 219	1 437 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 921	640 996	9 046	338 175
Particuliers	9	7 350	166 074	5 301	145 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 271	807 070	14 347	483 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 611	XXXX	216 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 922	4 111 614	53 566	2 138 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 413	XXXX	3 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 040	XXXX	54 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 453	XXXX	58 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 922	4 171 067	53 566	2 196 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 539		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 539		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 922	4 164 528	53 566	2 196 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 922	4 164 528	53 566	2 196 416

		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	48 106		18 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 106		18 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,71	XXXX	120,69
B - L'usager	30	1 176	XXXX	729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,27	XXXX	3 012,92

	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: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	890	42 977	110	6 378
Personnel-temps régulier	2	26 527	1 017 418	25 708	1 043 571
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX	11 051	XXXX	19 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 417	1 071 446	25 819	1 069 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 859	233 813	5 276	221 059
Particuliers	9	4 759	102 714	1 833	76 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 618	336 527	7 109	297 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 349	XXXX	149 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 035	1 598 322	32 928	1 516 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 825	XXXX	44 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 982	XXXX	45 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 035	1 634 304	32 928	1 562 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		869		175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		869		175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 035	1 633 435	32 928	1 561 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 035	1 633 435	32 928	1 561 927

		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	22 043		19 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 043		19 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,14	XXXX	82,05
B - L'usager	30	477	XXXX	456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 424,39	XXXX	3 425,28

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

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64	3 038		
Personnel-temps régulier	2	1 956	78 669	271	11 769
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX	3 933	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 020	85 640	272	12 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	16 961	53	2 317
Particuliers	9	133	5 092	6	263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	22 053	59	2 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 742	XXXX	1 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 569	119 435	331	16 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 378	XXXX	239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 472	XXXX	239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 569	121 907	331	17 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 569	121 907	331	17 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 569	121 907	331	17 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 229		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,19	XXXX	60,27
B - L'usager	30	13	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 377,46	XXXX	2 453,71

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

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

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	6 657	75	3 800
Personnel-temps régulier	2	9 022	356 877	9 233	386 830
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 515	XXXX	8 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 160	365 049	9 308	399 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 009	81 598	1 968	82 745
Particuliers	9	641	23 635	651	20 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 650	105 233	2 619	102 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 744	XXXX	55 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 810	533 026	11 927	557 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 878	XXXX	19 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 878	XXXX	19 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 810	544 904	11 927	577 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 810	544 904	11 927	577 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 810	544 904	11 927	577 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 273		5 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 273		5 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,87	XXXX	105,09
B - L'usager	30	168	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,48	XXXX	3 926,35

	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

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	688	33 282	35	2 578
Personnel-temps régulier	2	15 549	581 872	16 204	644 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 603	XXXX	10 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 237	620 757	16 239	658 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 434	135 254	3 255	135 997
Particuliers	9	3 985	73 987	1 176	55 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 419	209 241	4 431	191 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 863	XXXX	92 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 656	945 861	20 670	942 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 569	XXXX	24 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 632	XXXX	25 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 656	967 493	20 670	967 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		869		175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		869		175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 656	966 624	20 670	967 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 656	966 624	20 670	967 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 541		13 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 541		13 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,15	XXXX	72,97
B - L'usager	30	296	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 265,62	XXXX	3 203,90

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 562	151 567	2 540	109 808
Temps supplémentaire	3			8	357
Primes	4	XXXX	1 141	XXXX	2 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 562	152 708	2 548	112 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	919	39 610	419	17 913
Particuliers	9	63	2 702	26	1 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	42 312	445	19 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 582	XXXX	13 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 544	220 602	2 993	144 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 450	XXXX	1 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685	XXXX	581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 135	XXXX	1 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 544	227 737	2 993	146 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 544	227 737	2 993	146 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 544	227 737	2 993	146 287

		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	2 562		1 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562		1 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,89	XXXX	79,55
B - L'usager	30	262	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,23	XXXX	567,00

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

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 562	151 567	2 540	109 808
Temps supplémentaire	3			8	357
Primes	4	XXXX	1 141	XXXX	2 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 562	152 708	2 548	112 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	919	39 610	419	17 913
Particuliers	9	63	2 702	26	1 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	42 312	445	19 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 582	XXXX	13 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 544	220 602	2 993	144 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 450	XXXX	1 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685	XXXX	581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 135	XXXX	1 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 544	227 737	2 993	146 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 544	227 737	2 993	146 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 544	227 737	2 993	146 287

		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	2 562		1 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562		1 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,89	XXXX	79,55
B - L'usager	30	262	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,23	XXXX	567,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1	662
Personnel-temps régulier	2	176 354	5 595 802	187 280	6 197 610
Temps supplémentaire	3	1 040	39 019	1 280	50 921
Primes	4	XXXX	73 182	XXXX	141 900
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	7 540		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 470	5 715 543	188 561	6 391 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 831	1 072 747	34 444	1 187 559
Particuliers	9	23 159	582 876	26 535	743 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 990	1 655 623	60 979	1 930 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 240	XXXX	1 052 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 460	8 345 406	249 540	9 374 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	626 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 149	XXXX	282 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 034 374	XXXX	908 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 460	9 379 780	249 540	10 283 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		315 760		266 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315 760		266 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 460	9 064 020	249 540	10 017 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 460	9 064 020	249 540	10 015 872

		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	163 650		165 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 650		165 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,32	XXXX	62,18
B - L'usager	30	1 106	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 195,32	XXXX	8 679,27

	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

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	124 941	3 925 760	119 266	3 965 991
Temps supplémentaire	3	723	27 511	772	31 571
Primes	4	XXXX	51 154	XXXX	87 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 664	4 004 425	120 038	4 084 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 934	785 964	21 478	739 626
Particuliers	9	17 581	426 352	16 791	477 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 515	1 212 316	38 269	1 217 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 370	XXXX	668 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 179	5 909 111	158 307	5 970 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	317 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 318	XXXX	193 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 543	XXXX	511 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 179	6 582 654	158 307	6 481 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 015		138 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200 015		138 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 179	6 382 639	158 307	6 342 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 179	6 382 639	158 307	6 340 921

		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	107 465		97 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 465		97 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,25	XXXX	66,77
B - L'usager	30	752	XXXX	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 487,55	XXXX	8 557,25

	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

Nom du centre d'activité: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 017	176 646	4 016	145 350
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	89	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 018	176 755	4 016	145 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	759	26 701	918	33 116
Particuliers	9	376	13 584	319	13 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 135	40 285	1 237	46 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 190	XXXX	22 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 153	244 230	5 253	215 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	307 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 160	XXXX	7 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 160	XXXX	314 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 153	540 390	5 253	529 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 745		127 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 745		127 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 153	424 645	5 253	402 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 153	424 645	5 253	402 160

		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	16 743		16 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 743		16 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,28	XXXX	32,22
B - L'usager	30	29	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 642,93	XXXX	12 972,90

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

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

Nom du centre d'activité: 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			1	662
Personnel-temps régulier	2	46 396	1 493 396	63 998	2 086 269
Temps supplémentaire	3	316	11 488	508	19 350
Primes	4	XXXX	21 939	XXXX	54 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	7 540		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 788	1 534 363	64 507	2 160 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 138	260 082	12 048	414 817
Particuliers	9	5 202	142 940	9 425	251 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 340	403 022	21 473	666 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 680	XXXX	362 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 128	2 192 065	85 980	3 189 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 671	XXXX	82 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 671	XXXX	83 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 128	2 256 736	85 980	3 272 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 128	2 256 736	85 980	3 272 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 128	2 256 736	85 980	3 272 791

		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	39 442		51 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 442		51 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,22	XXXX	63,11
B - L'usager	30	325	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 943,80	XXXX	8 567,52

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	624	29 618	7	316
Personnel-temps régulier	2	11 811	415 310	10 073	356 198
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 603	XXXX	4 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 435	449 531	10 080	360 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 645	98 237	1 752	65 915
Particuliers	9	554	19 703	1 048	36 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 199	117 940	2 800	102 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 091	XXXX	54 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 634	647 562	12 880	517 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	723	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 878	XXXX	18 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 601	XXXX	18 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 634	676 163	12 880	535 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 634	676 163	12 880	535 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 634	676 163	12 880	535 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 818		6 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 818		6 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,49	XXXX	77,67
B - L'usager	30	430	XXXX	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 572,47	XXXX	1 384,63

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 332	314 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 332	318 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 524	60 551
Particuliers	9			1 017	34 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 541	95 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 873	461 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 873	475 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 873	475 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 873	475 568

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	185	8 789	7	316
Personnel-temps régulier	2	3 505	123 244	534	12 958
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 366	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 690	133 399	541	13 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	785	29 152	71	1 757
Particuliers	9	164	5 847	10	582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	34 999	81	2 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 767	XXXX	1 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 639	192 165	622	17 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 273	XXXX	1 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 488	XXXX	1 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 639	200 653	622	18 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 639	200 653	622	18 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 639	200 653	622	18 853

		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	2 320		2 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 320		2 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,49	XXXX	8,83
B - L'usager	30	69	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 908,01	XXXX	281,39

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	228	10 816		
Personnel-temps régulier	2	4 313	151 664	740	17 724
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 681	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 541	164 161	740	17 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	35 874	96	2 211
Particuliers	9	202	7 195	13	486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 168	43 069	109	2 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 248	XXXX	3 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 709	236 478	849	23 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 181	XXXX	1 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 445	XXXX	1 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 709	246 923	849	25 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 709	246 923	849	25 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 709	246 923	849	25 391

		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	2 855		2 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 855		2 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,49	XXXX	8,70
B - L'usager	30	120	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 057,69	XXXX	218,89

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	10 013		
Personnel-temps régulier	2	3 993	140 402	467	11 196
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 556	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 204	151 971	467	11 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	33 211	61	1 396
Particuliers	9	188	6 661	8	308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 082	39 872	69	1 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 076	XXXX	1 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 286	218 919	536	14 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 424	XXXX	1 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 668	XXXX	1 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 286	228 587	536	16 038
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	5 286	228 587	536	16 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 286	228 587	536	16 038

		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	2 643		1 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 643		1 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,49	XXXX	8,70
B - L'usager	30	241	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	948,49	XXXX	78,62

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	624	29 618	7	316
Personnel-temps régulier	2	8 738	304 622	11 063	412 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 977	XXXX	5 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 362	344 217	11 070	418 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 999	74 519	2 091	80 532
Particuliers	9	1 693	34 247	714	15 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	108 766	2 805	96 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 552	XXXX	60 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 054	517 535	13 875	575 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	840	XXXX	924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 631	XXXX	11 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 471	XXXX	12 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 054	526 006	13 875	587 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 054	526 006	13 875	587 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 054	526 006	13 875	587 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 783		7 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 783		7 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,55	XXXX	77,98
B - L'usager	30	443	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,37	XXXX	1 462,26

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 574	394 523
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 574	400 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 944	74 562
Particuliers	9			577	12 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 521	87 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 095	544 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 095	551 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 095	551 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 095	551 581

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

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	10 135	7	316
Personnel-temps régulier	2	2 990	104 235	191	7 238
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 414	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	117 784	198	7 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	684	25 499	59	2 473
Particuliers	9	579	11 719	55	1 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 263	37 218	114	3 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 088	XXXX	1 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 467	177 090	312	12 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 611	XXXX	2 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 898	XXXX	2 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 467	179 988	312	14 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 467	179 988	312	14 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 467	179 988	312	14 828

		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	2 321		3 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 321		3 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,55	XXXX	4,92
B - L'usager	30	126	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,48	XXXX	118,62

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	12 375		
Personnel-temps régulier	2	3 651	127 274	203	7 399
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 168	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 912	143 817	203	7 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	835	31 135	60	2 384
Particuliers	9	707	14 309	56	1 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 542	45 444	116	3 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 970	XXXX	1 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 454	216 231	319	12 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 188	XXXX	1 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 539	XXXX	2 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 454	219 770	319	14 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 454	219 770	319	14 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 454	219 770	319	14 604

		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	2 834		3 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 834		3 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,55	XXXX	4,74
B - L'usager	30	156	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,78	XXXX	90,15

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	149	7 108		
Personnel-temps régulier	2	2 097	73 113	95	3 452
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 395	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 246	82 616	95	3 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	17 885	28	1 113
Particuliers	9	407	8 219	26	506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	26 104	54	1 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 494	XXXX	658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 133	124 214	149	5 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 034	XXXX	1 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 133	126 248	149	6 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 133	126 248	149	6 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 133	126 248	149	6 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 628		1 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 628		1 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,55	XXXX	4,74
B - L'usager	30	161	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	784,15	XXXX	59,27

	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

Nom du centre d'activité: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	551	26 626	569	28 376
Personnel-temps régulier	2	17 262	675 935	23 192	896 591
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	13 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 813	707 786	23 761	938 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 953	158 465	4 630	180 033
Particuliers	9	1 244	37 162	3 190	63 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 197	195 627	7 820	243 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 607	XXXX	137 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 010	1 024 020	31 581	1 320 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 173	XXXX	25 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 173	XXXX	25 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025

		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	14 316		16 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 316		16 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,52	XXXX	81,60
B - L'usager	30	518	XXXX	586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 004,23	XXXX	2 296,97

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	551	26 626	569	28 376
Personnel-temps régulier	2	17 262	675 935	23 192	896 591
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	13 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 813	707 786	23 761	938 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 953	158 465	4 630	180 033
Particuliers	9	1 244	37 162	3 190	63 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 197	195 627	7 820	243 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 607	XXXX	137 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 010	1 024 020	31 581	1 320 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 173	XXXX	25 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 173	XXXX	25 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 010	1 038 193	31 581	1 346 025

		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	14 316		16 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 316		16 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,52	XXXX	81,60
B - L'usager	30	518	XXXX	586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 004,23	XXXX	2 296,97

	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

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	6 075	282 771	826	34 946
Personnel-temps régulier	2	2 743	71 618	7 233	255 343
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	14	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	8 973	288	11 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 059	363 376	8 348	302 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 114	82 165	1 465	52 942
Particuliers	9	834	19 322	255	6 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 948	101 487	1 720	59 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 512	XXXX	45 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 007	521 375	10 068	407 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 508		18 146
Fournitures et autres charges	14		263 881		106 692
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		269 389		124 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		790 764		532 246
	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		19 099		9 105
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		19 099		9 105
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		809 863		541 351
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		45 752		170 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		359 953		371 341
TOTAL (L.28 à L.30)	31		405 705		541 351
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(404 158)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				441
Fournitures et autres charges	14		41 534		65 017
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 534		65 458
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 534		65 458
	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		216		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		216		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		41 750		65 458
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 791		65 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 791		65 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 041		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64	1 519	125	2 998
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	6 589	127	5 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249	8 108	252	8 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156	XXXX	412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249	8 264	252	8 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		368		868
Fournitures et autres charges	14		9 075		325
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 443		1 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 707		9 703
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 707		9 703
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 482		9 703
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 482		9 703
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 225)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		27 241		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 241		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 241		
	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		27 241		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 270		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 270		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 029		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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			302	13 564
Personnel-temps régulier	2			1 181	50 588
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 384	161	6 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	2 384	1 644	70 924
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			233	9 534
Particuliers	9			17	625
TOTAL (L.08 + L.09)	10			250	10 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 384	1 894	91 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 140		3 516
Fournitures et autres charges	14		157 427		2 530
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		162 567		6 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		164 951		97 083
	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		4 230		9 105
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 230		9 105
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		169 181		106 188
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		169 181		106 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		169 181		106 188
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				

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	6 075	282 771	524	21 382
Personnel-temps régulier	2	2 679	70 099	5 927	201 757
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	14	XXXX	61
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 754	352 884	6 452	223 216
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 114	82 165	1 232	43 408
Particuliers	9	834	19 322	238	6 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 948	101 487	1 470	49 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 356	XXXX	35 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 702	510 727	7 922	307 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				13 321
Fournitures et autres charges	14		28 604		38 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 604		52 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		539 331		360 002
	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		14 653		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 653		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		553 984		360 002
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				160 307
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		139 981		199 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31		139 981		360 002
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(414 003)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 247	89 191	2 798	115 385
Temps supplémentaire	3			5	230
Primes	4	XXXX	9	XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 247	89 200	2 803	116 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	460	18 425	541	22 641
Particuliers	9	19	769	35	1 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	19 194	576	24 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 135	XXXX	17 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 726	121 529	3 379	157 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 531		4 552
Fournitures et autres charges	14		23 238		6 618
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 769		11 170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		152 298		168 731
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		152 298		168 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		167 868		167 868
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		167 868		167 868
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 570		(863)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 247	89 191	2 798	115 385
Temps supplémentaire	3			5	230
Primes	4	XXXX	9	XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 247	89 200	2 803	116 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	460	18 425	541	22 641
Particuliers	9	19	769	35	1 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	19 194	576	24 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 135	XXXX	17 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 726	121 529	3 379	157 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 531		4 552
Fournitures et autres charges	14		23 238		6 618
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 769		11 170
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		152 298		168 731
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		152 298		168 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		167 868		167 868
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		167 868		167 868
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 570		(863)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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	629	19 186	596	17 387
Temps supplémentaire	3	10	304	17	553
Primes	4	XXXX	610	XXXX	1 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	639	20 100	613	18 967
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	158	4 994	112	3 443
Particuliers	9	95	1 503	159	2 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	6 497	271	5 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 060	XXXX	3 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	892	29 657	884	27 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		129		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		129		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 786		27 516
	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		29 786		27 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 786		77 970
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 786		77 970
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		50 454
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	2 666	109 574	2 741	115 123
Temps supplémentaire	3	8	326	4	185
Primes	4	XXXX	523	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 674	110 423	2 745	115 799
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	579	22 550	389	17 161
Particuliers	9	115	3 890	97	3 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	26 440	486	20 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 323	XXXX	16 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 368	151 186	3 231	152 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 500		5 935
Fournitures et autres charges	14		1 437		945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 937		6 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		166 123		159 358
	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		166 123		159 358
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		529 051		419 445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		529 051		419 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		362 928		260 087
	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	1 282	81 589	1 488	82 695
Personnel-temps régulier	2	25 881	819 805	21 985	703 852
Temps supplémentaire	3	19	807	45	1 882
Primes	4	XXXX	60 020	XXXX	51 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 182	962 221	23 518	839 546
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 079	171 838	4 440	150 825
Particuliers	9	2 410	58 368	2 099	60 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 489	230 206	6 539	211 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 692	XXXX	208 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 671	1 431 119	30 057	1 259 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 267		
Fournitures et autres charges	14		259 764		230 737
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		290 031		230 737
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 721 150		1 489 852
	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		1 721 150		1 489 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 721 142		1 489 853
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 721 142		1 489 853
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	4 648	261 826	4 641	303 059
Personnel-temps régulier	2	19 544	515 082	17 216	462 500
Temps supplémentaire	3	7	350	28	920
Primes	4	XXXX	12 165	XXXX	2 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 199	789 423	21 885	769 247
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 973	160 115	4 603	161 176
Particuliers	9	2 295	58 382	5 107	122 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 268	218 497	9 710	283 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 429	XXXX	132 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 467	1 133 349	31 595	1 185 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		580		2 808
Fournitures et autres charges	14		723 406		554 186
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		723 986		556 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 857 335		1 742 232
	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		1 857 335		1 742 232
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 465 203		1 518 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		392 132		224 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 857 335		1 742 271
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		39
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	4 648	261 826	4 641	303 059
Personnel-temps régulier	2	19 544	515 082	17 216	462 500
Temps supplémentaire	3	7	350	28	920
Primes	4	XXXX	12 165	XXXX	2 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 199	789 423	21 885	769 247
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 973	160 115	4 603	161 176
Particuliers	9	2 295	58 382	5 107	122 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 268	218 497	9 710	283 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 429	XXXX	132 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 467	1 133 349	31 595	1 185 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		580		2 808
Fournitures et autres charges	14		723 406		554 186
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		723 986		556 994
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 857 335		1 742 232
	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		1 857 335		1 742 232
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 465 203		1 518 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		392 132		224 062
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 857 335		1 742 271
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		39
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	29 944	759 008	32 425	826 656
Temps supplémentaire	3			209	11 239
Primes	4	XXXX	218 923	XXXX	232 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 944	977 931	32 634	1 070 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 288	164 266	6 119	153 859
Particuliers	9	2 771	57 669	3 984	67 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 059	221 935	10 103	221 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 842	XXXX	176 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 003	1 356 708	42 737	1 469 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				31 518
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				31 518
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 356 708		1 500 605
	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		1 356 708		1 500 605
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 362 723		1 494 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 362 723		1 494 010
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 015		(6 595)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 468	70 979	1 410	81 724
Personnel-temps régulier	2	45 102	1 168 545	39 159	1 044 844
Temps supplémentaire	3	297	9 625	290	9 465
Primes	4	XXXX	19 363	XXXX	13 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 867	1 268 512	40 860	1 151 856
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 698	261 179	8 853	247 015
Particuliers	9	3 399	62 734	3 873	77 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 097	323 913	12 726	324 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 994	XXXX	201 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 964	1 839 419	53 586	1 678 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 172		21 181
Fournitures et autres charges	14		2 856 429		2 812 914
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 879 601		2 834 095
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 719 020		4 512 577
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		35 222		35 222
Entretien des installations	20		27 220		27 220
Sécurité	21		13 512		13 512
Fonctionnement des installations	22		25 289		25 289
Administration	23		119 908		119 908
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		221 151		221 151
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 940 171		4 733 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 724 675		4 977 542
Revenus de type commercial	29		82 658		65 626
Revenus d'autres sources	30		12 353		10 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 819 686		5 053 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(120 485)		319 440
	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			672	32 330
Personnel-temps régulier	2	15 713	588 255	13 515	508 184
Temps supplémentaire	3	132	8 239	205	12 516
Primes	4	XXXX	13 209	XXXX	37 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 845	609 703	14 392	590 803
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 204	119 474	2 864	113 171
Particuliers	9	2 527	68 061	1 157	29 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 731	187 535	4 021	143 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 857	XXXX	88 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 576	893 095	18 413	822 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		292 776		301 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		292 776		301 736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 185 871		1 124 532
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 360		14 442
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 360		14 442
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 200 231		1 138 974
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		800 549		942 199
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		77 889		118 873
TOTAL (L.28 à L.30)	31		878 438		1 061 072
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(321 793)		(77 902)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Accidentés directement en CH

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	6 068	225 775	5 888	223 379
Temps supplémentaire	3	8	471	7	319
Primes	4	XXXX	2 650	XXXX	7 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 076	228 896	5 895	231 165
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 128	41 189	1 051	38 726
Particuliers	9	1 298	25 419	138	5 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	66 608	1 189	44 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 621	XXXX	33 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 502	331 125	7 084	308 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 064		1 992
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 064		1 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		334 189		310 894
	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		334 189		310 894
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		181 634		168 500
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		181 634		168 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(152 555)		(142 394)
	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	4 775	165 634	4 297	143 270
Temps supplémentaire	3	29	1 197	6	208
Primes	4	XXXX	2 307	XXXX	13 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 804	169 138	4 303	157 293
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 179	41 809	861	29 657
Particuliers	9	492	15 945	432	14 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	57 754	1 293	43 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 278	XXXX	26 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 475	254 170	5 596	227 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 330		1 203
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 330		1 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		257 500		228 481
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		257 500		228 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		204 330		229 023
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		899		383
TOTAL (L.28 à L.30)	31		205 229		229 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 271)		925
	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			672	32 330
Personnel-temps régulier	2	4 870	196 846	3 330	141 535
Temps supplémentaire	3	95	6 571	192	11 989
Primes	4	XXXX	8 252	XXXX	16 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 965	211 669	4 194	202 345
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	897	36 476	952	44 788
Particuliers	9	737	26 697	587	10 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 634	63 173	1 539	54 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 958	XXXX	29 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 599	307 800	5 733	286 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		286 382		298 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		286 382		298 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		594 182		585 157
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 360		14 442
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 360		14 442
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		608 542		599 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		414 585		544 676
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		76 990		118 490
TOTAL (L.28 à L.30)	31		491 575		663 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(116 967)		63 567
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Projet pharmacie

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	331	6 686	231	4 731
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	6 686	231	4 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	911	23	469
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	911	23	469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 045	XXXX	713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376	8 642	254	5 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		925		46
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		925		46
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 567		5 959
	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		9 567		5 959
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 542		5 959
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 542		5 959
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(25)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Dons d'organes

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	1 440	63 425	2 338	104 454
Temps supplémentaire	3	93	6 486	164	10 758
Primes	4	XXXX	8 189	XXXX	16 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 533	78 100	2 502	131 696
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	228	9 565	453	22 555
Particuliers	9	737	26 697	94	4 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	36 262	547	26 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 291	XXXX	17 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 498	128 653	3 049	175 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 944		11 326
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 944		11 326
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 597		187 302
	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		133 597		187 302
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		67 448		112 531
TOTAL (L.28 à L.30)	31		67 448		112 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 149)		(74 771)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Supplément au loyer

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		270 133		276 865
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		270 133		276 865
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		270 133		276 865
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 360		14 442
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 360		14 442
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		284 493		291 307
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		284 493		303 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		284 493		303 731
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		12 424
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Prix d'excellence

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 099	126 735		
Temps supplémentaire	3	2	85		
Primes	4	XXXX	63	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 101	126 883		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	624	26 000		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	26 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 622	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 725	170 505		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 380		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 380		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		180 885		
	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		180 885		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		130 092		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		130 092		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(50 793)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Certification des ressources en dép

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		9 553
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 553
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 553
	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		9 553
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		9 553
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 553
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		

Nom du centre d'activité: Coordination régionale des jeux pat

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			672	32 330
Personnel-temps régulier	2			761	32 350
Temps supplémentaire	3			28	1 231
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 461	65 918
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			476	21 764
Particuliers	9			493	5 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10			969	27 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 430	104 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				751
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				751
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				105 478
	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				105 478
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				231 392
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				231 392
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				125 914
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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			338	19 128
Personnel-temps régulier	2			435	17 774
Temps supplémentaire	3			16	1 041
Primes	4	XXXX		XXXX	680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			789	38 623
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			148	7 345
Particuliers	9			22	865
TOTAL (L.08 + L.09)	10			170	8 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			959	52 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 482		60 039
Fournitures et autres charges	14		42 537		151 895
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		63 019		211 934
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		63 019		264 166
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		63 019		264 166
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		212 687		187 009
Revenus d'autres sources	30		1 249 049		1 335 557
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 461 736		1 522 566
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 398 717		1 258 400
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 015		2 485
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 015		2 485
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 015		2 485
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 015		2 485
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 550		15 797
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 550		15 797
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 535		13 312
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		27 902		19 543
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 902		19 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 902		19 543
	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		27 902		19 543
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 014		13 959
Revenus d'autres sources	30				5 476
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 014		19 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		6 112		(108)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		28 510		28 943
Entretien des installations	20		15 400		15 628
Sécurité	21		5 500		5 577
Fonctionnement des installations	22		31 090		31 553
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 500		81 701
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 500		81 701
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		146 851		155 356
Revenus d'autres sources	30				15 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 851		171 214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		66 351		89 513
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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		57 818		53 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 818		53 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		57 818		53 195
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		57 818		53 195
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		57 818		53 713
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 818		53 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		518
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		741		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		741		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		741		
	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		741		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 856		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 856		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 115		
	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 piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		741		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		741		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		741		
	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		741		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 856		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 856		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 115		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
Financement public et parabublic:				
MSSS	1	XXXX	2 486 822	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	167 868	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 602 416	
Revenus de type commercial	4		437 747	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 134 880	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		13 829 733	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	11 923 437	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 923 437	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 906 296	

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		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
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	1 410 245			1 410 245
Informatique - Activités de continuité	2	15 039 871		825 980	15 865 851
Informatique - Projets	3	226 075		493 138	719 213
TOTAL (L.01 à L.03)	4	16 676 191		1 319 118	17 995 309

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	2 063 035	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	271 341	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	2 495 657	
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		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	4 830 033	

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	23 679 789	23 149 357	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	76 289	75 385	49
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 181 382	1 019 640	50
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	154 841	249 334	51
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	25 092 301	24 493 716	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	4 886 166	4 658 818	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 206 135	19 834 898	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	61 004	68 804	
Matériel et équipement	11	65 988	63 256	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	126 992	132 060	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 137 920	2 112 518	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	22 471 047	22 079 476	
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	199 537	239 275	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	13 474	2 864	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	43 692		
Médicaments	27	35 381	41 953	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	20 699		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	36 177	177 131	52
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	22 820 007	22 540 699	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 975	1 766 230
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	43	219 855
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	27	216 447
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	1	71 392
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 046	2 273 924

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	3		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 555 949	4 126 686	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 555 949	4 126 686	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	3 221 688	2 877 634	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 334 261	1 249 052	
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	1 335 577	1 249 049	
- 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	1 335 577	1 249 049	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	(1 313)	3	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 258 400	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19	1 334 261	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	1 335 577	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 257 084	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	(1 313)	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	(1 313)	XXXX	

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	1		
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1		
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	30		
Autres	5	658		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	688		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	689		
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					5 700	5 700	
4 120	3				1 337		1 337	
5 402	4				7 070	63 762	70 832	
5 501	5				1 418		1 418	
5 900	6				1 278		1 278	
5 930	7				2 345		2 345	
6 023	8					8 468	8 468	
6 051	9					86 460	86 460	
6 052	10					64 945	64 945	
6 056	11					5 700	5 700	
6 060	12					557	557	
6 307	13					12 000	12 000	
6 531	14					10 280	10 280	
6 770	15					7 150	7 150	
6 791	16					1 028	1 028	
7 041	17					13 000	13 000	
7 180	18					500	500	
7 303	19				1 664	3 278	4 942	
7 535	20					2 814	2 814	
7 554	21					2 280	2 280	
8 051	22				1 547		1 547	
	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37				16 659	287 922	304 581	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

35 Page 612-00, ligne 14, colonne 3

Ministère des Finances et de l'Économie	19 563 107 $

36 Page 612-00, ligne 16, colonne 3

Héma-Québec	22 126 830 $

37 Page 619, ligne 21, colonne 3

Voir le détail des dettes à long terme à la note 9 de la page 270.

38 Page 630-00, lignes 2 et 3, colonne 3

	Dépôts en circulation	Chèques en circulation
CIUSSS de la Capitale-Nationale	3 000 $	100 $
CIUSSS de la Mauricie-et-du-centre-du-Québec	0	9 000
CISSS de l'Estrie - CHUS	0	4 314
CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal	0	347
CIUSSS du Centre-sud de l'Ile-de-Montréal	0	6 786
CISSS de Lanaudière	0	8 850
CISSS de la Montérégie - Centre	0	1 978
CISSS de la Montérégie-est	0	4 425
CIUSSS du Saguenay – Lac St-Jean	0	850
Université du Québec en Outaouais	76	0
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	1 091	0
Agence du revenu du Québec	349 934	995
Financement-Québec	2 000	0
Régie de l'assurance maladie du Québec	117 769	25
Ministère des Finances	0	712
Curateur public	0	38 490
Institut national de santé publique du Québec	0	477
Héma-Québec	0	1 180
Cégep de l'Abitibi- Témiscamingue	0	50
Collège Ahuntsic	0	1 603
Société de l'assurance automobile du Québec	0	190
	473 870 $	80 372 $

39 Page 634-00, ligne 2, colonne 5

Prêt pour amélioration locative	113 456 $

40 Page 634-00, ligne 3, colonne 5

Contrat de location – acquisition modulaire	348 654 $

41 Page 634-00, ligne 5, colonne 5

Emprunt hypothécaire Collines	15 627 $
Hypothèque Pontiac	32 012
Hypothèque Pontiac	8 843
	56 482 $

42 Page 634, ligne 9, colonne 5

Marge de crédit #0080708-ORI projet autofinancé	112 918 $
Emprunt auprès de 6660088 Canada Inc.	48 490
Emprunt Caisse centrale Desjardins – Projet autofinancé Buanderie	342 195
Emprunt Caisse centrale Desjardins – Projet autofinancé Stationnement Guichet	33 886
	537 489 $

43 Page 635-00, ligne 12, colonne 2

Il n'y a pas de contrat de plus de 1 000 000 $.

Page 635-00, ligne 12, colonne 6

Il n'y a pas de contrat de plus de 1 000 000 $.

Page 635-00, ligne 12, colonne 7

Les contrats dont la valeur totale est supérieure à 1 000 000 $:

Compugen	1 477 578 $

44 Page 635-00, ligne 24, colonne 1

Le contrat dont la valeur totale est supérieure à 1 000 000 $:

Société Québécoise des infrastructures (SQI)	14 377 068 $

Page 635-00, ligne 24, colonne 2

Le contrat dont la valeur totale est supérieure à 1 000 000 $:

Forum Equity Partner	1 558 092 $
Kelly-Ann Dunthy Charbonneau	1 101 555
	2 659 647 $

Page 635-00, ligne 24, colonne 4

Il n'y a aucun contrat de plus de 1 000 000 $.

Page 635-00, ligne 24, colonne 5

Tutelles	2 428 500 $

45 Page 635-01, ligne 24, colonne 5

Tous les groupes de médecine familiale (GMF) du CISSS de l'Outaouais sont dans le nouveau programme selon le Guide de comptabilisation des GMF. Ils ne sont donc plus des obligations contractuelles et n'ont pas été inclus en 2016-2017.

Coopérative des paramédics de l’Outaouais	57 010 727 $
Les ambulances Yvon Bouchard et fils inc.	1 882 460
	58 893 187 $

46 Page 635-02, ligne 5, colonne 4

Un ajustement de 13 144 077 $ a été fait pour corriger le solde d'ouverture tel que demandé par le ministère afin de conserver les tutelles et l'adoption de l'année 2015-2016 pour un an seulement.

47 Page 635-02, colonne 5

L'établissement n'a aucune variation de plus de 10 000 000 $.

48 Page 636-02, ligne 2

Decarel Inc. nous réclame la somme de 1 800 000$ pour non-respect du contrat. La cause n'est pas suffisamment avancée pour déterminer une responsabilité et une éventualité de paiement.

49 Page 672, ligne 2, colonne 1

Point de service additionnel-Chapeau	25 429	$
Point de service additionnel-Chénéville	25 430	
Point de service additionnel-Thurso	25 430	
	76 289	$

50 Page 672, ligne 3, colonne 1

Ajout de ressources de moins de 14 jours	283 087	$
Débordements horaires de faction	281 760	
Majoration de taux horaire sur débordements	8 535	
Allocation de retraite	21 560	
Cinquième semaine de vacances	65 473	
Absences long terme et droits parentaux	440 724	
Zone de parc provincial-Indemnités	80 243	
	1 181 382	$

51 Page 672, ligne 6, colonne 1

Salaire-Remplacement des techniciens paramédics	61 403	$
Honoraires des formateurs	76 606	
Matériel de formation et location de salles	7 153	
Réparations moniteurs ZOLL	7 482	
Entretien informatique	2 197	
	154 841	$

52 Page 672, ligne 30, colonne 1

Fournitures diverses et informatiques	2 974	$
Déplacements, formation personnel SPU	3 384	
Civière chaise	3 986	
Civière bariatrique	22 836	
Licences-Matériel de communication	768	
Matériel défribillateurs	2 230	
	36 178	$

53 Page 692-00, colonne 5

Règlement de griefs	224 160 $
Compensation d'assurance salaire	63 762
	287 922 $

54 Page 661, ligne 3, colonne 2

Régie d'assurance maladie du Québec	6 197 189 $
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail	1 525 158
Société d'habitation du Québec	303 731
CIUSSS-Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	266 179
Société d'assurance automobile du Québec	187 537
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	30 912
Centre local d'emploi d'Aylmer	5 989
CHU de Québec	3 735
CIUSSS-Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal	2 430
CIUSSS-CHUS	2 670
CUSM	868
Divers	76 018
	8 602 416 $

55 Page 661, ligne 5, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	1 476 063 $
Université McGill	217 238
Usagers	216 765
Zimmer et smith	93 920
Clinverse inc.	74 949
Divers	55 945
	2 134 880 $

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

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	2 580 138	2 647 327	(67 189)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	449 850	759 532	(309 682)
4130 Maladies infectieuses	3	2 237 314	1 968 147	269 167
4140 Autres activités de santé publique	4	88 508	45 828	42 680
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	870 408	1 129 403	(258 995)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	789 475	788 167	1 308
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	200 591	162 600	37 991
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	312 812	416 024	(103 212)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	780 005	1 207 613	(427 608)
6764 Protection de la santé	11	367 910	288 730	79 180
6765 Fonctions de soutien	12	203 370	103 321	100 049
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	111 610	492 871	(381 261)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	1 056	634 864	(633 808)
Charges non réparties par programmes-services	17	23 305	167 158	(143 853)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	9 016 352	10 811 585	(1 795 233)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	184 831	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	126 163	133 767	(7 604)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 009 665	1 096 508	(86 843)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	3 542 326	2 940 267	602 059
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 338 225	1 184 322	153 903
6090 Info santé 8-1-1	25	1 269 601	1 295 057	(25 456)
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	823 130	727 759	95 371
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX	339 001	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	434 749	314 738	120 011
6510 Santé parentale et infantile	29	1 395 573	1 449 562	(53 989)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	3 260 583	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	1 254 252	1 034 193	220 059
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	716 935	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 456 976	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	290 764	201 660	89 104
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	13 657 691	13 293 261	364 430
Charges non réparties par programmes-services	39	2 520 187	2 268 287	251 900
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	30 021 068	29 538 965	1 722 945

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	11 908 949	11 340 605	568 344
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 357 863	1 393 786	(35 923)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	649 050	704 993	(55 943)
6058 Gériatrie active	5	6 437 610	5 731 609	706 001
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	26 680 091	25 389 855	1 290 236
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	29 862 050	28 326 519	1 535 531
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	352 937	367 262	(14 325)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	184 089	197 380	(13 291)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	650 485	771 627	(121 142)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14		1 124	(1 124)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	28 686 290	37 435 864	(8 749 574)
Charges non réparties par programmes-services	17	580 869	982 941	(402 072)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	107 350 283	112 643 565	(5 293 282)

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	2 226 616	2 374 497	(147 881)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	491 799	578 363	(86 564)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	169 963	156 670	13 293
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	875 419	893 981	(18 562)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	35 890	30 734	5 156
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	414 342	444 715	(30 373)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	99 754	128 313	(28 559)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	253 522	252 040	1 482
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	157 570		157 570
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	535 850	676 163	(140 313)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	587 829	526 006	61 823
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 346 025	1 038 193	307 832
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	18 623 169	19 490 741	(867 572)
Charges non réparties par programmes-services	26	115 592	124 280	(8 688)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	25 933 340	26 714 696	(781 356)

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	3 367 493	3 561 906	(194 413)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	121 309	116 460	4 849
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	6 351 485	5 985 693	365 792
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	403 899	398 413	5 486
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		91 031	(91 031)
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10	1 959 867	1 959 355	512
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	244 526	137 482	107 044
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	216 447	207 452	8 995
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14	71 392		71 392
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	4 528 142	4 456 389	71 753
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16	3 285	3 294	(9)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	515 352	519 253	(3 901)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	162 899	186 878	(23 979)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	517 475	591 225	(73 750)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	2 744 472	3 411 504	(667 032)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	103 383	223 996	(120 613)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	10 283 611	9 379 780	903 831
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 798 374	1 456 198	342 176
Charges non réparties par programmes-services	26	87 258	308 385	(221 127)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	33 480 669	32 994 694	485 975

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	883 463	861 536	21 927
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 156 258	3 746 751	409 507
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 648 841	8 140 386	(491 545)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 786 866	6 168 406	(381 540)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 927 932	2 504 809	(576 877)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	14 006 051	12 911 470	1 094 581
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	181 135	258 400	(77 265)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	829 531	756 350	73 181
5590 Tutelle à un enfant	11	2 425 221	2 226 583	198 638
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	692 105	462 587	229 518
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	425 817	413 515	12 302
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	132 814	85 764	47 050
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	34 973	32 728	2 245
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	658 941	594 736	64 205
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	219 410	210 669	8 741
5870 Adoption (LSSSS)	19	416 244	458 662	(42 418)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 854 272	5 842 524	11 748
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 839 834	1 718 801	1 121 033
Charges non réparties par programmes-services	24	389 833	733 736	(343 903)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	49 509 541	48 128 413	1 381 128
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29	50 409	71 828	(21 419)
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 923 113	2 051 818	(128 705)
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 766 230	2 093 954	(327 724)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	7 378	14 719	(7 341)
Charges non réparties par programmes-services	37	9 710	41 647	(31 937)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 756 840	4 273 966	(517 126)

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	825 187	396 655	428 532
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 161 924	2 878 319	283 605
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 643 504	1 799 767	(156 263)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	436 935	615 953	(179 018)
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	269 530	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	100 859	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	6 980 354	6 517 685	462 669
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	3 088 709	2 736 874	351 835
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	1 769 664	1 807 381	(37 717)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	9 842 384	8 833 917	1 008 467
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14	1 531 790	138 370	1 393 420
6100 Psychiatrie légale	15	1 802 608	1 715 383	87 225
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	481 011	578 904	(97 893)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	3 415 423	3 577 857	(162 434)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	2 439 945	2 274 244	165 701
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	430 731	527 009	(96 278)
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	7 526 472	7 323 522	202 950
Charges non réparties par programmes-services	33	401 729	856 499	(454 770)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	45 879 229	42 847 869	3 200 031
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	10 405 298	10 250 777	154 521
6055 Pédiatrie	41	1 999 878	1 959 544	40 334
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 696 388	3 038 138	658 250
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	16 101 564	15 248 459	853 105

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	16 101 564	15 248 459	853 105
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 217 882	2 162 706	55 176
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	27 114 742	26 704 508	410 234
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 683 446	4 334 862	348 584
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 326 565	2 168 588	157 977
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 920 238	4 598 999	321 239
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 258 669	5 990 774	267 895
6550 Services dentaires curatifs	12	143 875	161 597	(17 722)
6601 Banque de sang	13	850 342	816 208	34 134
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 651 525	2 595 535	55 990
6605 Cytologie	16	773 561	785 757	(12 196)
6607 Laboratoires regroupés	17	14 504 171	13 924 732	579 439
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	149 656	148 919	737
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	22 291 141	17 932 549	4 358 592
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	1 345 384	1 344 107	1 277
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 014 235	3 521 951	(507 716)
6770 Endoscopie	25	3 219 151	2 493 361	725 790
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 834 780	1 833 080	1 700
6790 Dialyse	27	8 070 114	8 265 063	(194 949)
6806 Pharmacie en CLSC	28	43 355	37 107	6 248
6830 Imagerie médicale	29	13 752 788	13 870 289	(117 501)
6840 Radio-oncologie	30	4 229 509	4 893 727	(664 218)
6861 Audiologie	31	309 223	302 092	7 131
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 277 261	1 264 737	12 524
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 053 942	2 699 295	354 647
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 056 922	5 126 737	(69 815)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	5 717 110	5 109 556	607 554
7553 Nutrition clinique	40	1 656 140	1 626 923	29 217
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	119 044 985	110 336 347	8 708 638
Charges non réparties par programmes-services	43	27 111 239	28 460 072	(1 348 833)
Transfert de frais généraux	44	(9 105)	(19 099)	9 994
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	303 714 410	288 739 538	14 974 872

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	1 010 069	126 629	883 440
7300 Administration générale	2	31 682 002	32 278 186	(596 184)
7320 Administration des services techniques	3	1 438 802	947 287	491 515
7340 Informatique	4	7 672 286	8 595 256	(922 970)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	933 763	3 975 139	(3 041 376)
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	3 633 670	4 136 809	(503 139)
Transfert de frais généraux	10	(124 732)	(124 650)	(82)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	46 245 860	49 934 656	(3 688 796)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 510 711	1 139 023	371 688
6000 Administration des soins	13	8 801 335	7 309 963	1 491 372
7200 Enseignement	14	298 240	234 835	63 405
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 705 205	511 136	1 194 069
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	19 329 956	18 724 018	605 938
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	2 976	284 857	(281 881)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	19 044 699	18 931 331	113 368
7600 Buanderie et lingerie	21	5 990 606	6 143 766	(153 160)
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	415 821	800 391	(384 570)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	57 099 549	54 079 320	3 020 229
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	14 726 264	14 908 842	(182 578)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	445 260	419 532	25 728
7700 Fonctionnement des installations	30	19 643 161	20 084 775	(441 614)
7710 Sécurité	31	3 469 324	3 348 391	120 933
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	13 404 251	12 793 304	610 947
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	140 965	596 456	(455 491)
Transfert de frais généraux	37	(192 562)	(191 361)	(1 201)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	51 636 663	51 959 939	(323 276)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	763 643 804	752 667 206	10 976 598

(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)

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		160 517	XXXX	XXXX	160 517
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 018 267		XXXX	2 018 267
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	242 711	XXXX	XXXX	242 711
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	527 775		XXXX	527 775
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	1 056	1 861 747	4 861 875	1 334 798	121 441	8 180 917
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 690 677	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 677
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	114 596	25 422	XXXX	140 018
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	146 200		XXXX	146 200
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	253 483	51 939	275 512	580 934
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	54 275	5 302 653	4 600 337	396 206	10 353 471
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	109 490	3 909 458	1 101 081	596 316	5 716 345
6564 Psychologie	16	XXXX		23 278		XXXX	23 278
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	536 653		XXXX	536 653
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 525 729	XXXX	XXXX	XXXX	1 525 729
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	329 423		XXXX	329 423
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 798 997		XXXX	2 798 997
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	995 906		XXXX	995 906
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 136 901		XXXX	1 136 901
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 129 932		XXXX	1 129 932
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 751 263	XXXX	2 751 263
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	60 298	117 266	130 932	XXXX	308 496
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	336 622	XXXX	XXXX	XXXX	336 622
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	244 824	1 394 940	740 614	157 950	2 538 328
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 854 019	509 549	24 034	178 083	3 565 685
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	637 373	XXXX	637 373
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		160 882				160 882
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	202 894	1 142 070	705 483	15 156	2 065 603
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	552 303	400 552	191 036	2 815	1 146 706
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 931	354 442	108 125	18 735	485 233
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	265 403		36 160	301 563
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	13 443	XXXX	XXXX	13 443
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	4 512 343	XXXX	4 512 343
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 562 102	XXXX	1 562 102
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	146 287	XXXX	146 287
TOTAL (L.01 à L.42)	43	1 056	13 657 691	28 686 290	18 623 169	1 798 374	62 766 580

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	160 517	XXXX	XXXX		1 387 103	1 547 620
6051 Médecine	2	2 018 267	XXXX	XXXX	XXXX	20 332 418	22 350 685
6052 Chirurgie	3	242 711	XXXX	XXXX	XXXX	9 201 297	9 444 008
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	527 775	XXXX	XXXX	XXXX	10 822 226	11 350 001
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 180 917	XXXX	XXXX	12 672	2 366 521	10 560 110
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 180 149	25 835 807	29 015 956
6307 Services de santé courants	9	5 690 677	XXXX	XXXX	XXXX	559 380	6 250 057
6351 Inhalothérapie à domicile	10	140 018	XXXX	XXXX	XXXX	518 580	658 598
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	146 200	XXXX	XXXX	39 323	374 630	560 153
6430 Encadrement des ressources	13	580 934	1 171 501		162 999		1 915 434
6531 Aide à domicile régulière	14	10 353 471	XXXX	XXXX	43 420	458 080	10 854 971
6561 Services psycho. à domicile	15	5 716 345	XXXX	XXXX	11 135	458 371	6 185 851
6564 Psychologie	16	23 278	XXXX	XXXX	803 677	402 286	1 229 241
6565 Services sociaux	17	536 653	XXXX	XXXX	659 565	2 266 062	3 462 280
6606 Centre de prélèvements	18	1 525 729	XXXX	XXXX	XXXX	366 765	1 892 494
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	131 158	16 471 103	16 602 261
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	329 423	XXXX	XXXX	711 364	14 873 391	15 914 178
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 798 997	XXXX	XXXX			2 798 997
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	244 347	244 347
6870 Physiothérapie	23	995 906	XXXX	XXXX		4 403 986	5 399 892
6880 Ergothérapie	24	1 136 901	XXXX	XXXX	155 576	2 031 796	3 324 273
6890 Animation-Loisirs	25	1 129 932	XXXX	XXXX	36 148		1 166 080
6946 Internat - Déf. physique	26	2 751 263	XXXX	XXXX	XXXX		2 751 263
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	308 496	XXXX	XXXX	XXXX	83 046	391 542
7112 Nutrition - Autres	29	336 622	XXXX	XXXX	XXXX	48 133	384 755
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 538 328	XXXX	XXXX	6 143	380 544	2 925 015
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 565 685	1 500 427	XXXX	1 570 029	4 025 497	10 661 638
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	637 373	XXXX		XXXX	XXXX	637 373
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	160 882				244 395	405 277
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 065 603	XXXX	XXXX	XXXX	378 898	2 444 501
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 146 706	XXXX	XXXX	XXXX	77 100	1 223 806
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	485 233	XXXX	XXXX	3 114	22 156	510 503
7690 Transport externe usagers	37	301 563	167 906	7 378		25 757	502 604
7910 Besoins spéciaux	38	13 443	XXXX	XXXX		XXXX	13 443
7930 Personnel en prêt de serv.	39					385 310	385 310
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	4 512 343	XXXX	XXXX	XXXX		4 512 343
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 562 102	XXXX	XXXX	XXXX		1 562 102
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	146 287	XXXX	XXXX	XXXX		146 287
TOTAL (L.01 à L.42)	43	62 766 580	2 839 834	7 378	7 526 472	119 044 985	192 185 249

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	87 033	XXXX	XXXX	87 033
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	11 169	34 156	135 870	32 137	41 820	255 152
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	132 585	XXXX	XXXX	XXXX	132 585
	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	2 441	7 466	29 699	7 025	9 141	55 772
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	8 641	26 423	105 110	24 861	32 352	197 387
	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	1 054	175 991	223 157	51 569	3 945	455 716
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	2 143 566	XXXX	XXXX	XXXX	2 143 566
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	23 305	2 520 187	580 869	115 592	87 258	3 327 211

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		1 319	1 319
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	87 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 033
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					13 331	13 331
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	255 152	60 748	4 654	56 227	339 969	716 750
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	132 585	XXXX	XXXX			132 585
	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	55 772	13 279	1 017	12 290	74 312	156 670
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	197 387	46 995	3 600	43 498	263 004	554 484
	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	455 716	268 811	439	289 714	3 895 090	4 909 770
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	2 143 566	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 143 566
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 524 214	22 524 214
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 327 211	389 833	9 710	401 729	27 111 239	31 239 722

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	1 319	XXXX	XXXX	XXXX	1 319
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	398 643	XXXX	XXXX	398 643
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	87 033	XXXX	XXXX	XXXX	87 033
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	268 927	XXXX	268 927
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	536 518	XXXX	XXXX	536 518
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	13 331				13 331
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	716 750	53 079	70 401	64 195	904 425
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	132 585	XXXX	XXXX	XXXX	132 585
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 291 381	XXXX	XXXX	2 291 381
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	156 670	11 602	15 388	14 033	197 693
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	554 484	41 062	54 463	49 663	699 672
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	4 909 770	301 385	6 642	13 074	5 230 871
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	2 143 566	XXXX	XXXX	XXXX	2 143 566
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 524 214	XXXX	XXXX	XXXX	22 524 214
TOTAL (L.01 à L.32)	33	31 239 722	3 633 670	415 821	140 965	35 430 178

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	8 995	9 440	881	178		19 494	17 109
8:00 Anti-infectieux	2	300 797	552 007	22 300	450	130	875 684	1 176 425
10:00 Antinéoplasiques	3	11 345 646	1 244 812	11 200		560	12 602 218	12 903 511
12:00 Médicaments S.N.A.	4	363 632	512 300	243 589	1 100	320	1 120 941	1 062 981
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 256 300	1 456 979	281 734	699	560	2 996 272	2 245 361
24:00 Cardio-vasculaires	7	182 352	117 319	22 650	420	210	322 951	429 453
28:00 Médicaments S.N.C.	8	99 958	1 293 510	452 574	856	4 326	1 851 224	1 443 152
36:00 Agents diagnostiques	9		110 971	128	2 001		113 100	119 470
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	579 950	900 232	56 900	26 956	32 562	1 596 600	1 208 373
44:00 Enzymes	11							1 200
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12		1 500	1 509		770	3 779	12 754
52:00 O.R.L.O.	13	38 089	173 900	30 898	812	94 120	337 819	314 200
56:00 Gastro-intestinaux	14	65 665	172 799	49 530	230	1 562	289 786	348 588
60:00 Sels d'or	15							32 212
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	5 011					5 011	5 219
68:00 Hormones & substituts	17	15 200	310 356	80 651	3 200	4 089	413 496	551 380
72:00 Anesthésiques locaux	18	5 297	186 412	456	365	423	192 953	231 287
76:00 Ocytociques	19	560	38 962		1 265	676	41 463	46 197
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21		54 032				54 032	52 786
84:00 Peau & muqueuses	22	27 534	165 489	26 536	3 205	18 900	241 664	310 145
86:00 Spasmolytiques	23	230	42 980	432	563	12 674	56 879	45 992
88:00 Vitamines	24	15 786	57 025	5 290	356	1 003	79 460	103 188
92:00 Autres médicaments	25	304 799	593 896	568			899 263	553 861
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		2 200			95 816	98 016	11 400
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27		70 413		699		71 112	59 115
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	14 615 801	8 067 534	1 287 826	43 355	268 701	24 283 217	23 285 359

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	9 993	6

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	60 523	6 680	20 622	3,26
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 142 259	126 072	166 990	7,60
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	165 030	18 214	16 761	10,93
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	12 337	1 362	175 113	0,08
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	5 134	567	14 242	0,40
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	110 580	12 205	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	76 761	8 472	15 530	5,49
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 023 852	113 004	43 229	26,30
6830 Imagerie médicale	17	10 230	1 129	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	12 319 242	1 359 686	25 886	528,43
7090 L'unité de médecine de jour	20	26 047	2 875	81 318	0,36
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 951 995	1 650 266	XXXX	XXXX

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			281	0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	316 458	247 119	1 465	384,69
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3			91	0,00
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 443 620	2 689 092	17 182	356,93
6053 Soins intensifs	5	2 924 374	2 283 617	2 381	2 187,31
6058 Gériatrie active	6	23 172	18 095	304	135,75
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			83	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9			710	0,00
6260 Bloc opératoire	10	379 363	296 241	13 732	49,20
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	27 581	21 538	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13			5 145	0,00
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	208 790	163 043	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 785	3 737	1 023	8,33
6790 Dialyse	16	94 816	74 041	304	555,45
6830 Imagerie médicale	17	16 935	13 224	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			47	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 378 828	1 076 715	7 297	336,51
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	117 354	91 640		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 936 076	6 978 102	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 466 750	1 332 247	2 122	1 319,04
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	1 466 750	1 332 247	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	14 877		8 674	1,72
6240 Urgence	7	17 373		166 990	0,10
6307 Services de santé courants	8	11 105		88 718	0,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	43 355		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		3 864	(3 864)
Organismes québécois à but non lucratif	2	26 139	18 942	7 197
Organismes privés québécois à but lucratif	3		145 530	(145 530)
Organismes hors Québec	4	801 277	740 072	61 205
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 498 502	4 333 708	164 794
Autres charges directes	6	3 418 892	2 723 722	695 170
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 744 810	7 965 838	778 972
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	273 176	291 713	(18 537)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	27 082	31 257	(4 175)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	244 499	238 215	6 284
Autres	13	317 304	295 019	22 285
TOTAL (L.09 à L.13)	14	862 061	856 204	5 857
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	15 255	14 819	436
Autres services achetés	16	2 438 797	18 693	2 420 104
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	527 772	583 998	(56 226)
Films et solutions	18	6 255	129 635	(123 380)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	739 598	700 657	38 941
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 494	21 624	8 870
Autres	23	1 018 700	3 335 090	(2 316 390)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 776 871	4 804 516	(27 645)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	443 512	91	443 421
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	16 054	102 683	(86 629)
Films radiographiques	28			
Autres	29	416 434	1 377 624	(961 190)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	876 000	1 480 398	(604 398)

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4	56	43 282	44 664	(1 382)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 601	543 721	1 003 374	(459 653)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 092 149	1 125 975	(33 826)
Opacifiant	9	XXXX	55 391	60 728	(5 337)
Autres	10	XXXX	320 026	446 351	(126 325)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 054 569	2 681 092	(626 523)

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	261	190 435	364 686	(174 251)
Tuteurs coronariens	16	56	43 282	44 664	(1 382)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 601	543 721	1 003 374	(459 653)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	4 313 385	4 456 576	(143 191)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 090 823	5 869 300	(778 477)
Cathéters	23	XXXX	2 707 791	2 271 726	436 065
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	457 330	487 606	(30 276)
Instruments	25	XXXX	2 458 272	2 112 937	345 335
Appareils à solutés	26	XXXX	1 004 863	1 199 997	(195 134)
Autres	27	XXXX	18 390 810	18 482 949	(92 139)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 109 889	30 424 515	(314 626)

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	18	369 910	56
- spécialistes (préciser P790)	2	13	114 475	57
TOTAL (L.01 + L.02)	3	31	484 385	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	9 531	4	
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	9 531	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(9 531)	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	199 695	199 695	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	199 695	199 695	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	199 695	199 695	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	209 226	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	199 695	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	9 531	

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	32	
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	16	
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	16	

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				

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	497	28 918
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 993	155 759
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 490	184 677
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	4 416
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	7 879
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	12 295
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 490	196 972

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
DCI - Cristal Net	1							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
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							

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	878 140	10 723	5 323	65		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 724 698	2 079	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	315 076	462	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	116 484	760				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	785 713	576	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 651 223	1 538	XXXX	XXXX	211 905	49
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 595 579	13 222	191 287	452		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	926 593	2 157	1 001 339	2 331	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	13 741 788	676	20 328	1	243 935	12
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					181 135	10
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	829 531	232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 425 221	1 148	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					692 105	69
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	425 817	1 326	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	132 814	47
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 973	62
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	653 016	2 094	2 183	7	3 742	12
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					219 410	148
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	416 244	23
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	35 968 090	XXXX	2 321 249	XXXX	2 136 263	XXXX
Revenus autochtones	30	1 843 475	XXXX	119 154	XXXX	109 622	XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	883 463	10 788
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 724 698	2 079
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	315 076	462
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	116 484	760
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	785 713	576
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 863 128	1 587
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 786 866	13 674
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 927 932	4 488
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	14 006 051	689
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	181 135	10
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	829 531	232
5590 Tutelle à un enfant	15	2 425 221	1 148
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	692 105	69
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	425 817	1 326
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	132 814	47
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	34 973	62
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	658 941	2 113
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	219 410	148
5870 Adoption (LSSSS)	25	416 244	23
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	40 425 602	XXXX
Revenus autochtones	30	2 072 251	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

56 Page 760, ligne 1, colonne 3

Omnipraticiens

Urgence :Unité d'hospitalisation brève-médecins coordonnateurs	241 079 $
Honoraires médecin conseil	128 831
	369 910 $

57 Page 760, ligne 2, colonne 3

Spécialistes

Anesthésiologie	28 650 $
Chirurgie générale	7 380
Chirurgie générale soins intensifs	11 250
Gynéco-obstétrique	4 920
Imagerie médicale	4 920
Laboratoire biologie médicale	6 150
Pédiatrie	11 264
Psychiatrie	11 830
Radio-oncologie	28 111
	114 475 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	458 557 901	5 076 215	1 101 701	6 177 916
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	458 557 901	5 076 215	1 101 701	6 177 916

		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			24 676	678 239	24 676	678 239

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	238 597
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	66 154
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	84 277
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	220 474

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de soins critiques	1		45 918
PFAP-FAP	2		464 387
Dépenses de transport et accompagnement	3		38 981
	4		
Primes de rotation de quart	5	278 786	
Primes de soins critiques	6	34 343	
Majoration PP ass. Maladies	7	(7 112)	
Forfaits sages-femmes	8	(18 277)	
Primes psy/forfaitaire TGC, CHSLD, GN	9	331 898	
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	619 638	549 286
Financement attribué par le MSSS	15	331 898	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	287 740	549 286
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		

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	75 603	8 991	84 594
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	34 521	4 555	39 076
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	110 124	13 546	123 670

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	123 670

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	438 289
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	438 289

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	88 554
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	93 956
Dépenses personnelles de l'enfant	3	17 010
Rétribution spéciale	4	8 185
TOTAL (L.01 à L.04)	5	207 705
Financement attribué par le MSSS	6	239 503
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(31 798)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 231 576
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	885 558
Dépenses personnelles de l'enfant	10	158 438
Rétribution spéciale	11	70 295
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 345 867
Financement attribué par le MSSS	13	1 739 198
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	606 669

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	158 535
Maintien temporaire de la rétribution	17	99 933
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	62 982
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	8 653
TOTAL (L.15 à L.21)	22	330 103
Financement attribué par le MSSS	23	262 009
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	68 094

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	149 489		17 939	167 428
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX			
TOTAL (L.04 - L.05)	6	149 489		17 939	167 428

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	112 547
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	54 881

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures 4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	556 766	89 737		25 566	672 069
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	57 328				57 328
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	614 094	89 737		25 566	729 397

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	720 440
Montant reconnu (moindre de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	720 440
Financement attribué par le MSSS	9	504 308
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	216 132

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 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	143	Gagné	Nathalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
2	217	Côté	Nicolas	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
3	1581	Giroux	François	100 Directeur général	53	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	114 400
4	2189	Lacelle	Julie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
5	2342	Melo	Ruben	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
6	2475	Chassé	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
7	2571	Ralston	Joanne	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
8	2592	Nault	Jean-Pierre	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	108 871
9	2619	Bouchard	Diane	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
10	2625	St-Amour	Martin	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	90 024
11	2734	Veilleux	Karine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
12	2789	Fortin	Véronique	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
13	2964	Bélanger	Kareen	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
14	3024	Fabre	Ghislaine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	101 053
15	3054	Rouleau	Hélène	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
16	3118	Dansereau	Jean	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
17	3207	Paz	Jaime	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
18	3208	Daignault	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
19	3320	Lafontaire	Sandy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
20	3372	Trudel	Guylaine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	117 655
21	3401	Caouette	Marie-Hélène	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
22	3447	Filion	Stéfan	715 Conseiller en gestion des ressources	16	1 TCR Temps complet	91 782

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				humaines		régulier	
23	3508	Mineault	Pauline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 349
24	112	Vanier	Constance	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
25	114	Tessier	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	117	Duguay	Chantal	718 Conseiller en activités cliniques	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
27	120	Sanscartier	Josée	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
28	122	Michaud	Manon	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
29	125	Despatis	Michelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
30	126	Dumont	Sylvie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
31	127	Bontemps	Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
32	370	Cantin	Bernard	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	100 593
33	412	Sauvé	Julie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
34	635	Lespérance	Françoise	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
35	737	Denis	Suzanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
36	837	Séguin	Pierre	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
37	887	Chamberlain	Luc	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
38	943	Gagné	Michelyne	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
39	1043	Laperrière	Yves	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
40	1096	Lépine	Patrice	825 Coordonnateur des services sociaux	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
41	1111	Pharand	Danielle	522 Chef du service du contentieux	17	1 TCR Temps complet régulier	121 199
42	1154	Lacroix	Nadine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	85 399
43	1166	Douyon	Alexandra	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
44	1176	Raby	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
45	1179	Potvin	Sophie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
46	1180	Roy	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
47	1185	Madore	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
48	1312	Latour	Daniel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
49	1551	Delorme	Louis-Jacques	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 688
50	1227	Arsenault	Julie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
51	1837	Jeneviève	Caron	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	83 442
52	3104	Sirois	Marie-Claude	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
53	3129	Desjardins	Sophie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
54	6700	Lalonde	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
55	6715	Vachon	Martin	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	131 839
56	6985	Pinet	Christine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
57	7207	Poulin	Jean	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 260
58	7250	Lamirande	Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
59	10327	Chénier	Silvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
60	7329	Nadeau	Colette	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
61	7335	Dion	Véronique	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
62	336	Gauvreau	Maurice	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	78 996
63	429	Gauvreau	Suzette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 882
64	599	Proulx	Marilyse	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
65	738	Léger	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
66	958	Bartura	Myriam	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
67	1036	Veilleux	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	120 496
68	1186	Lessard	Lise	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
69	92	Alie	Christine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
70	257	Gillet	Alain	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
71	459	Dasout	Gilbert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
72	562	Dubois	Joanne	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	79 531
73	588	Tanguay	Trevor	590 Chef des activités techniques	15	1 TCR Temps complet régulier	78 913
74	721	Francoeur	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
75	920	Godin	Josée	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	11	1 TCR Temps complet régulier	53 648
76	3306	Rondeau	Ann	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	120 497
77	5156	Ryan	Gail	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	129 721
78	5231	Beaudet	Caroline	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	90 268
79	5413	Boucher-Larivière	Nicole	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
80	5565	Bonin	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	89 679
81	183	Caron	Jean-Philippe	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	11	1 TCR Temps complet régulier	54 129
82	197	Coulombe	Ian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
83	436	Jobin	Natalie	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
84	462	Laforce	Lyne	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	71 500
85	567	Laroche	Josée	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	120 497
86	594	Giard	Robert	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	117 655
87	640	Logue	Jennifer	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
88	674	McMullen	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
89	36344	McConnery	Carol	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
90	746	Moreau	Manon	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	117 648
91	1030	Thériault	LucieA.	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
92	1038	Tremblay	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
93	1100	Cronier	Sonia	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	72 001
94	5509	Gagnon	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	14	2 TPR Temps partiel	71 660

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				fin de semaine et de congé férié		régulier	
95	6491	Rodgers	Allyson	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
96	7059	Rehel	Marcel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
97	7287	Lafontaine	Sylvie	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	95 372
98	10375	Legault	Anne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
99	10523	Guindon	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
100	10527	Vézina	Julie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
101	10541	Robitaille	Lisa	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	89 606
102	6212	Roussel	Stephan	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 134
103	10547	Deschênes	Mona	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
104	10553	Gougeon	Michael	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
105	10556	Laflamme	Jean-Pierre	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
106	10573	Talbot	Lyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
107	10928	Gorman	Adèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 312
108	11021	Millar	Susan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
109	11138	Demers	Sébastien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
110	11446	Duchaîne	Claudie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	84 142
111	20044	Blais	Terence	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 862
112	30339	Desjardins	Chantal	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	115 842
113	40047	Lacroix	Christine	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
114	40237	Desormeaux	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
115	40245	Samson	Anne	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 881
116	40274	Ouellette	Chantale	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
117	40280	RégisParr	Marco	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
118	40365	Laliberté	Cindy	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie	15	1 TCR Temps complet	90 268

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction médicale	Classe	Statut régulier	Salaire
119	40386	Potvin	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
120	40410	Rus	AnisiaMiriam	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	74 402
121	40502	Gagnon	Manon	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
122	76011	Mayrand	Louis-Philippe	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	99 187
123	47	Arvisais	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	83 621
124	238	Benoit	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
125	276	Bernier	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
126	291	Bérubé	Manon	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
127	387	Bouchard	Jean-Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
128	398	Boucher	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 817
129	605	Chabot	Madeleine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 170
130	644	Charest	François	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
131	817	Cousineau	Lyne	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
132	907	DeLima	Richard	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
133	925	Demers	Sonia	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
134	1019	Doiron	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	112 362
135	1178	Ferreira	Analia	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 450
136	1248	Fréchette	FrançoisRégis	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
137	1366	Gauvreau	Marc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
138	1368	Gauvreau	Serge	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
139	1597	Houle	Denis	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
140	1643	Joly	Carol	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
141	1675	Labbé	Ruth	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
142	1793	Lafrenière	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	1 TCR Temps complet	90 268

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				fin de semaine et de congé férié		régulier	
143	1899	Lapointe	Nicole	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	72 194
144	2126	Lemieux	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
145	2282	Marchand	Sylvie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
146	2367	McMartin	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
147							
148	2507	Nadeau	Marc	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	71 755
149	2675	Périard	Judith	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
150	2813	Provost	Étienne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
151	3019	Roy	Valérie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
152	3043	Samson	Lynn	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	1 TCR Temps complet régulier	124 548
153	3222	Tanguay	Nicole	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	124 548
154	3270	Thibeault	André	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
155							
156	3371	Vachon	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
157	3431	Walsh	Line	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
158	3438	Whissell	Julie	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
159	3449	Payette	Roseanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 029
160	3701	Gionest	Johanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	120 227
161	3707	McMillan	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
162	3752	Landry	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
163	3855	Beauchemin	Jean	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
164	3994	Dorval	Mélanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
165	4142	Abada	Mehdi	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
166	4194	Gauthier	Benoît	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	99 795

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
167	4330	Duchesne	Mona	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
168	4647	Martel	Aline	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
169	4743	Doran	Danielle	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
170	4789	Charré	Tony	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	94 017
171	4791	Leblanc	Ginette	704 Conseiller en communication	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
172	4842	Dufour	Valérie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 823
173	4880	Lessard	Cynthia	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	99 900
174	4892	Breton	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 296
175	4896	Lavoie	Carl	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 432
176	4934	Cloutier	Marie-Ève	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	106 873
177	4944	René	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
178	30933	Robertson	Steve	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	50 180
179	42454	Brûlé	Mona	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	62 697
180	5164	Rodeghiero	Martin	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 093
181	5666	Pastor	Éric	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
182	5857	Ménard	Véronique	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	87 919
183	5886	Dion	Olivier	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
184	7760	Bergeron	Nancy	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
185	7946	Latulippe	Diane	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
186	8329	Morin	Kim	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 643
187	8626	Dechêne	Lucie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	104 999
188	9462	Hamelin	Josée-France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
189	9553	Beaurivage	Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	102 846
190	9561	Robertson	Johanne	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet	153 179

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
191	9579	Éthier	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
192	9620	Gougeon	Lynne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
193	9727	Carrière	Marion	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	97 157
194	9730	Héroux	Nency	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
195	9755	Robertson	Lise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
196	10710	Hammond	Christine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
197	11398	Marleau	Serge	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
198	11443	Brousseau	Donat	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
199	11529	Gagnon	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
200	11595	Coulangeon	Thibaut	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
201	12303	Boulet	Alain	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
202	12420	Côté	Marilyne	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 039
203	12435	Beauregard	ChantalJ.	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
204	12470	Campeau	Patrick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
205	12634	Simoneau	Anne-Renée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
206	12739	Barraud	Laurence	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
207	12771	Grégoire	SandraChantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
208	12827	Godmaire	Alain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
209	13191	Lavallée	Natalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
210	13258	Grégoire	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
211	13316	Turmel	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	89 679
212	20382	Dutrisac	Serge	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
213	20397	Mainville	Brigitte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
214	22166	Dufresne	Chantal	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	
215	30001	Bergevin	Alexandre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 904
216	30358	Lafrance	Louise	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
217	30370	Côté	Murielle	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	1 TCR Temps complet régulier	97 596
218	30437	Dussault	Roma	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
219	30952	Vlad	Constantin	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	76 319
220	31076	Dubé	Sylvain	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	115 244
221	31181	Côté	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 423
222	31221	Gosselin	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
223	31223	Piché	Janie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
224	31293	Thiffault	Lyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
225	31301	Guénette	Jocelyne	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
226	31402	Dupré	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
227	31421	Joseph	Gabriel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
228	31514	Sigouin-Lacoste	Audrey	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	74 683
229	31677	Girard	Sophie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
230	31859	Gagné	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
231	31868	Donato	Marc-André	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
232	31872	Mongeon	Marc	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
233	31889	Carle	Marie-Hélène	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
234	31999	Bilodeau	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 566
235	32094	Vincent	Carol-Ann	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	71 834
236	32194	Lafrenière	Chantal	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
237	32263	Buteau	Cindy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
238	32284	Bélanger	Ann	715 Conseiller en gestion des ressources	16	1 TCR Temps complet	115 244

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				humaines		régulier	
239	32294	Bélanger	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
240	32658	Tremblay	Lucie	584 Chef du service de buanderie-lingerie	14	1 TCR Temps complet régulier	108 871
241	32692	Benoit	John	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
242	32791	Labrie	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
243	32879	Rossignol	Thomas	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 121
244	32887	Blanchet	Paul	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	58 018
245	33060	Pleau	Stéphane	210 Directeur des ressources financières	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
246	33061	Tourangeau	Annie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
247	33115	Cossette	François	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
248	33162	Wann	B.Pasto	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	93 727
249	33182	Brunette	Mathieu	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	75 946
250	33338	Prévéreault	Marie-Ève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
251	33365	Legault	Stéphanie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	98 296
252	33614	Tlemcani	Anass	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 914
253	33940	D'Amours	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
254	34134	Chaput	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
255	35979	Parizeau	Frédéric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	82 648
256	34549	Viau	François	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
257	34699	Bonneville	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	115 762
258	34839	Coulombe	Édouard	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	57 293
259	34872	Lavallée	France	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	63 633
260	36247	Mallet	Monia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 966
261	35328	Payer	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	65 382
262	35403	Labelle	Brigitte	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet	79 505

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
263	35530	Tardif	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	59	1 TCR Temps complet régulier	202 332
264	35714	Morissette	Guy	300 Directeur des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	215 085
265	35862	Lecompte	Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	97 108
266	35876	Chaussé	Pascal	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
267	36263	Lemieux	KarineSylvie	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
268	40998	Rémillard	Carole	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
269	41387	Poirier	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
270	41602	Magnan	Nancy	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
271	42089	Carpentier	Marc-André	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
272	42343	Ouimette	Guylaine	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
273	42590	Bureau	Andrée-Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 839
274	42607	Harvey	Jimmy	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
275	42665	Delisle	Émilie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 106
276	42685	Huet	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	79 118
277	42703	Blackburn	Pascal	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 879
278	42710	Cloutier	Clément	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
279	42715	Albert	Denis	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
280	50213	Fortin	Pauline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
281	50229	Chénier	Denis	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	141 289
282	50330	Charbonneau	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
283	50376	Djoudi	Farida	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
284	50458	Jolivette	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
285	50466	Landry	Anic	302 Adjoint au directeur des services professionnels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
286	50516	Lachance	Renée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet	108 871

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
287	50522	Lance	Stéphane	270 Directeur des ressources informationnelles	24	1 TCR Temps complet régulier	117 656
288	50550	Daoust	Judith	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	139 560
289	50568	Pelletier	Danielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
290	50585	Larocque	Marc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	94 321
291	50589	Carle	Alain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
292	50663	Hébert	Jean	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	242 223
293	50678	Maziade	Yves	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
294	50682	Fortin	Étienne	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	88 033
295	50608	Séguin	France	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	85 399
296	2862	Ouellette-Hughes	Nicole	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
297	3011	Bernard	Luc	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 134
298	116	Soucy	Pauline	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
299	50647	Desjardins	Bruno	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	83 745
300	50575	Bégis	Marie-France	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
301	439	Prince	Anick	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
302							
303							
304							
305							
306							
307							
308							
309							
310	10544	Lauzon	Marie-France	570 Chef du service des ressources financières	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 908
311							
312							
313	40507	Dufour	André	210 Directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
314							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
315							
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325	9331	Lachance	Angèle	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
326	11197	DeRepentigny	Luc	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
327	11341	Forget	Nicole	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
328							
329	31034	Marleau	Denis	110 Conseiller cadre à la direction générale	57	1 TCR Temps complet régulier	171 577
330	31210	Caron	Maryline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 116
331							
332							
333	50347	Ross	Carole	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
334	50407	Jolicoeur	Luc	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 636
335	50457	Gaudreau	Luc	938 Cadre intermédiaire - administration	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	25 870	1 913 539	120 103	2 033 642	
Inhalothérapeutes	4	112	8 093	1 454	9 547	
Infirmières auxiliaires	5	628	35 647	1 674	37 321	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	1 421	49 055	13 864	62 919	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	16 907	481 091	10 446	491 537	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	35	1 123		1 123	58
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	682	12 653		12 653	
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	45 655	2 501 201	147 541	2 648 742	

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	560	16 390	7 708	24 098	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	1 999	228 503	32 532	261 035	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	3 166	242 991	702	243 693	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	5 725	487 884	40 942	528 826	
Reports des totaux de la page 832	26	45 655	2 501 201	147 541	2 648 742	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	51 380	2 989 085	188 483	3 177 568	

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				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9			1	1
TOTAL (L.02 à L.09)	10			1	1

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	10 940	12 551				23 491
- Ambulance - Coût	4	896 907	1 993 092				2 889 999
- 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	23 214	XXXX		1 461		24 675
- Autres - Coût	10	1 076 269	XXXX		122 413		1 198 682
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	34 154	12 551		1 461		48 166
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 973 176	1 993 092		122 413		4 088 681
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 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	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	105 964	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24					105 964	

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		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	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	481 011	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	352 937	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 056 922	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		481 011	352 937		5 056 922	

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	488 258	371 047	1 708 190	948 170		721 068	68 911	189 978	4 495 622
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	488 258	371 047	1 708 190	948 170		721 068	68 911	189 978	4 495 622
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	264 758	80 810	157 796	125 270		307 618	62 372	16 955	1 015 579
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	32 545	10 154	46 606	108 551		35 818	2 982	11 966	248 622
Services achetés	6	574	3 340						7 447	11 361
Matières premières et autres charges de production	7	136 791	210 630	1 659 745	43 687		203 903	53 338	53 510	2 361 604
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	434 668	304 934	1 864 147	277 508		547 339	118 692	89 878	3 637 166
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	53 590	66 113	(155 957)	670 662		173 729	(49 781)	100 100	858 456
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	28 090	18 621	37 835	24 873		34 719	5 293	3 444	152 875
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	19 204	12 730	25 866	17 004		23 736	3 618	2 355	104 513
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14			52 367						52 367
Frais d'administration généraux	15	4 572	3 031	6 158	4 048		5 651	861	561	24 882
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	12 933	12 933	12 496	11 473		24 231	15 729	11 448	101 243
Transferts d'autres frais généraux	17	20 265	13 434	27 296	17 944		25 048	3 818	2 485	110 290
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	85 064	60 749	162 018	75 342		113 385	29 319	20 293	546 170
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	519 732	365 683	2 026 165	352 850		660 724	148 011	110 171	4 183 336
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(31 474)	5 364	(317 975)	595 320		60 344	(79 100)	79 807	312 286
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	4 664	3 092	6 282	4 130		5 765	879	572	25 384
VOLUME D'UNITÉS	24	1 266	474	777	3 167		836	174	399	7 093

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	4 495 622	159 051	328 528		4 983 201
Subventions	2		37 083	32 884		69 967
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 495 622	196 134	361 412		5 053 168
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 015 579		156 892		1 172 471
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	248 622				248 622
Services achetés	6	11 361		9 820		21 181
Matières premières et autres charges de production	7	2 361 604	153 978	216 580		2 732 162
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 637 166	153 978	383 292		4 174 436
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	858 456	42 156	(21 880)		878 732
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	152 875				152 875
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	104 513				104 513
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14	52 367				52 367
Frais d'administration généraux	15	24 882	804	2 700		28 386
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	101 243				101 243
Transferts d'autres frais généraux	17	110 290	7 049	2 569		119 908
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	546 170	7 853	5 269		559 292
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 183 336	161 831	388 561		4 733 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	312 286	34 303	(27 149)		319 440
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	25 384		4 306		29 690
VOLUME D'UNITÉS	24	7 093				7 093

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	472 417	371 047	1 704 963	911 847		721 068		68 298	4 249 640	
Revenus provenant de la CNESST	2			3 185				2 000	3 465	8 650	
Revenus provenant de la FAAQ	3	6 629						2 260	3 897	12 786	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	479 046	371 047	1 708 148	911 847		721 068	4 260	75 660	4 271 076	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	9 212		42	36 323			64 651	113 247	223 475	
- Autres	6								1 071	1 071	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	9 212		42	36 323			64 651	114 318	224 546	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	488 258	371 047	1 708 190	948 170		721 068	68 911	189 978	4 495 622	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19	30 465	23 152	106 583	59 161		44 991	4 300	6 535	275 187	
Travaux en cours	20	23 970	67 053	132 553	19 599		6 205	12 124	662	262 166	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	54 435	90 205	239 136	78 760		51 196	16 424	7 197	537 353	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23	175 627	19 078	359	4 011	199 075
Autres	24	49 213	29 943	7 952	17 822	104 930
TOTAL (L.23 + L.24)	25	224 840	49 021	8 311	21 833	304 005
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	83 100	844	380	175	84 499

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 249 640	148 717	304 536		4 702 893	
Revenus provenant de la CNESST	2	8 650		11 577		20 227	
Revenus provenant de la FAAQ	3	12 786				12 786	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 271 076	148 717	316 113		4 735 906	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	223 475	10 250	6 079		239 804	
- Autres	6	1 071	84	6 336		7 491	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	224 546	10 334	12 415		247 295	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 495 622	159 051	328 528		4 983 201	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		37 083	32 884		69 967	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		37 083	32 884		69 967	
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	275 187				275 187	
Travaux en cours	20	262 166				262 166	
Stock de produits finis	21		57 365			57 365	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	537 353	57 365			594 718	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
58	Page 832, ligne 14, colonne 1 à 4

	M.O.I. heures	M.O.I. montant	M.O.I. autres frais	M.O.I. total
Cuisiniers	35	1 123 $	-	1 123 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	1 525 795	
P420 L.2 C.1	2	1 505 407	
P420 L.3 C.1	3	12 833 680	
P420 L.4 C.1	4	216 376 483	
P420 L.5 C.1	5	159 434	
P420 L.6 C.1	6	7 219 181	
P420 L.7 C.1	7	3 565 848	
P420 L.8 C.1	8	52 622 872	
P420 L.9 C.1	9	25 780 880	
P420 L.10 C.1	10	13 315 133	
P420 L.11 C.1	11	37 144 992	
P421 L.1 C.1	12	564 611	
P421 L.2 C.1	13	1 252 903	
P421 L.3 C.1	14	3 401 544	
P421 L.4 C.1	15	117 552 950	
P421 L.5 C.1	16	76 064 119	
P421 L.6 C.1	17	22 282 778	
P421 L.7 C.1	18	10 393 269	
P421 L.8 C.1	19	1 250 673	
P421 L.9 C.1	20	3 955 091	
P421 L.10 C.1	21	12 286 226	
P421 L.11 C.1	22	3 516 816	
P421 L.12 C.1	23	85 524 150	
P421 L.13 C.1	24	630 852	
P421 L.14 C.1	25	4 080 988	
P421 L.15 C.1	26	1 859 364	
P421 L.16 C.1	27	1 358 015	
P422 L.1 C.1	28	1 504 825	
P422 L.2 C.1	29	12 781 972	
P422 L.3 C.1	30	140 813 162	
P422 L.4 C.1	31	159 434	
P422 L.5 C.1	32	5 401 494	
P422 L.6 C.1	33	3 212 254	
P422 L.7 C.1	34	50 892 436	
P422 L.8 C.1	35	25 780 875	
P422 L.9 C.1	36	13 315 132	
P422 L.10 C.1	37	35 907 774	
P422 L.12 C.1	38	373 840	
P422 L.13 C.1	39	2 089 492	
P422 L.14 C.1	40	11 159 548	
P422 L.15 C.1	41	8 685 358	
P422 L.16 C.1	42	8 645 605	
P422 L.17 C.1	43	893 552	
P422 L.18 C.1	44	2 922 665	
P422 L.19 C.1	45	3 196 248	

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	561 245	
P422 L21 C1	2	32 909 851	
P422 L22 C1	3	458 200	
P422 L23 C1	4	3 732 538	
P422 L24 C1	5	695 561	
P422 L25 C1	6	183 332	
P408 L1 C1	7	62 892 479	
P408 L2 C1	8	2 506 434	
P408 L3 C1	9	10 371	
P408 L4 C1	10	395	
P364 L7 C1	11	16 348	
P364 L8 C1	12	1 345 734	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	3 859	
P202 L1 C1	15	(64 239 091)	
P202 L1 C2	16	6 788 240	
P364 L1 C1	17	38 026 519	
P364 L2 C1	18	1 095 910	
P364 L3 C1	19	635 919	
P364 L4 C1	20	168 359	
P364 L5 C1	21	55 997	
P364 L9 C1	22	172 343	
P364 L10 C1	23	7 363 850	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	136 071	
P364 L14 C1	26	2 097	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31	5 690	
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	24 484 881	
P403 L10 C1	34	12 632 528	
P403 L21 C1	35	348 940 600	
P403 L22 C1	36	1 617 360	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	8 894 953	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

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: 17/05/2017 18:49:47

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Jonathan Lefebvre *15/06/2017 20:06:17*
Jonathan Lefebvre *15/06/2017 20:27:30*
Jonathan Lefebvre *15/06/2017 20:14:18*
Jonathan Lefebvre *15/06/2017 20:15:03*
Jonathan Lefebvre *15/06/2017 20:15:41*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901	L.33	C.1	24484881 $	=	+P.40300	L.9	C.1	25968866 $	
								25968866 $	1483985 $

Justification:

Lors de son post-mortem, le ministère, nous a demandé de reclasser un montant dans les emprunts temporaires plutôt qu'à titre d'autres passifs apparentés. Cependant, il n'y a pas de colonne « Ajustement du Solde au début » à la page 403-00.