

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

14 Juin 2017  
Date

Richard Deschamps  
Nom

Richard Deschamps  
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

14 Juin 2017  
Date

Denise Bédard  
Nom

Denise Bédard  
Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières  
Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

**SECTION - CONSOLIDATION**

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

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

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
13 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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)	Oui	
36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	s.o.	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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



exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Rép.	Notes
43 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
44 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
45 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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 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 ont été approuvées avant la fusion du 1er avril 2015 dans les établissements d'origine. La politique de gestion " Vacances annuelles des cadres" a été révisée et approuvée par le conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Centre. Les autres politiques sont ou seront en rédaction et approuvées en 2017-2018.
- 2           **Question 20**
- Les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSS MC ont été maintenues. La rédaction de la nouvelle politique CISSS est à se finaliser. L'adoption au conseil d'administration se fera en 2017-2018.
- 3           **Question 21**
- Les dépenses de fonction du président-directeur général (PDG) ont été approuvées par le président du conseil d'administration.
- Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) et de la directrice générale adjointe (DGA) ont été approuvées par le président-directeur général.
- Les dépenses de fonction du PDG, PDGA et DGA sont déposées sur une base périodique au comité de vérification.
- 4           **Question 27**
- Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chef de département).
- 5           **Question 34**
- Les politiques de vérification des antécédents judiciaires ont été approuvées avant la fusion du 1er avril 2015 dans les établissements d'origine. Une politique CISSS est à rédiger en 2017-2018.

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:

Charles Jacom L CPA. CA

Date :

13 juin 2017

Lieu :

Longueville

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

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

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

### Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

### Responsabilité de l'auditeur

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

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

## **RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)**

---

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

### **Fondement de l'opinion avec réserves**

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

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

### **Opinion avec réserves**

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes « Fondement de l'opinion avec réserves », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

### 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.

*Mallette s.e.n.c.r.l.*<sup>1</sup>

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

Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada

Le 13 juin 2017

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

**Numéro**

**Note**



QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

---

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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

## RAPPORT DÉRIVÉ ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en oeuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre 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.

*Malette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

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

Trois-Rivières, Canada  
Le 13 juin 2017

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

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

---

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

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 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.

*Malette s.e.n.c.r.l.*<sup>1</sup>

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

Trois-Rivières, Canada  
Le 13 juin 2017

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

**Numéro**

**Note**

6

Centres d'activité 6021 et 6023

L'établissement n'a pas reporté adéquatement les unités de mesure suivantes :

- C/A 6021 – Interventions brèves
- C/A 6023 – Activités générales de soins aigus

La répartition des jours-présence, entre ces deux sous centres d'activité de l'unité 6020, n'a pas été effectuée de façon adéquate.

Centre d'activité 7703

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 7703 – Fonctionnement des installations – Autres

Le recensement des mètres cubes pour ce centre d'activité n'a pas été fait de façon exhaustive concernant l'installation au 1255 Beaugard.

Centre d'activité 6710

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 6710 – Électrophysiologie

La compilation de l'usager n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.

Centre d'activité 7061

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie

La compilation de la visite n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.



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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Tel 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 ainsi que quatre ententes de partenariat public-privé sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location -acquisition conformément à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.  Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016	R	Il s'agit d'une exigence ministérielle			NR
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes	2015-2016	R	Il s'agit d'une exigence ministérielle			NR

pour le secteur public sur les états financiers n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
<u>Centres d'activité 6021 et 6023</u>						
L'établissement n'a pas reporté adéquatement les unités de mesure suivantes :						
- C/A 6021 – Interventions brèves - C/A 6023 – Activités générales de soins aigus	2015-2016	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR
La répartition des jours-présences, entre ces deux sous centres d'activité de l'unité 6020, n'a pas été effectuée de façon adéquate.						
<u>Centre d'activité 7703</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :						
- C/A 7703 – Fonctionnement des installations (Autres)	2015-2016	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR
Le recensement des mètres cubes pour ce centre d'activité n'a pas été fait de façon exhaustive concernant l'installation de l'ex-Agence au 1255 Beauregard						
<u>Centre d'activité 6710</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :						
- C/A 6710 – Électrophysiologie	2015-2016	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR
La compilation de l'usager n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.						
<u>Centre d'activité 6606</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :						
- C/A 6606 – Centre de prélèvements	2015-2016	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR
<u>Centres d'activités 6351, 6352 et 6710</u>						
Des moyens de pression effectués en raison de négociations pour une convention collective ont mené à une compilation incomplète des unités de mesure suivantes :						
- C/A 6351 – Inhalothérapie à domicile - C/A 6352 – Inhalothérapie – Autres - C/A 6710 – Électrophysiologie	2015-2016	R		R		
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						

L'établissement a encaissé un montant de 2,000,000\$ relatif à un encaissement d'assurance et a reporté ce revenu puisqu'il prévoit l'utiliser afin de financer les travaux en lien avec ce recouvrement. Comme le règlement judiciaire ne lie aucunement l'encaissement de la somme à une obligation envers des tiers, celle-ci ne correspond pas à la définition d'un revenu reporté.	2014-2015 2015-2016	O		R		
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
<i>Gestion des accès</i>						
Le processus de gestion des accès aux systèmes et applications (GRF, GRM, Virtuo) comporte certains points à améliorer au niveau de la documentation des demandes d'octroi et de modifications des accès, la révocation des privilèges d'accès et une révision périodique formelle.	2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016	O	L'établissement poursuivra sa revue de la gestion des accès aux systèmes GRF, GRM et Virtuo au cours de la prochaine année.		PR	
<i>Procédure de gestion de mots de passe et paramètres de sécurité</i>						
Les paramètres de sécurité logique des systèmes et applications comportent des lacunes qui pourraient engendrer des actions non autorisées pouvant avoir une incidence sur certaines informations :  Dû à la limitation des applications Virtuo (RH et Paie) et Espresso GRF, les paramètres de mots de passe des applications ne sont pas optimaux puisque ces dernières ne permettent pas l'utilisation de mots de passe complexe.	2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016	O	L'établissement est tributaire des fournisseurs malgré le suivi effectué auprès d'eux.			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	774 737 475	757 696 045	27 518 897	785 214 942	786 098 819
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	149 747	789 392		789 392	
Contributions des usagers	3	33 624 396	33 180 314	XXXX	33 180 314	32 231 289
Ventes de services et recouvrements	4	12 573 404	10 212 804	XXXX	10 212 804	8 960 811
Donations (FI:P294)	5	2 638 000	708 301	2 435 467	3 143 768	3 316 592
Revenus de placement (FI:P302)	6	505 600	611 250	142 570	753 820	504 000
Revenus de type commercial	7	1 536 115	3 999 330	25 852	4 025 182	4 069 389
Gain sur disposition (FI:P302)	8					57
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	20 479 927	17 940 503	2 542 272	20 482 775	20 727 679
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>846 244 664</b>	<b>825 137 939</b>	<b>32 665 058</b>	<b>857 802 997</b>	<b>855 908 636</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	474 182 067	487 220 514	XXXX	487 220 514	478 205 097
Médicaments	14	27 329 690	25 858 778	XXXX	25 858 778	27 180 570
Produits sanguins	15	9 437 320	19 839 505	XXXX	19 839 505	15 521 951
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 154 782	40 092 809	XXXX	40 092 809	41 165 647
Denrées alimentaires	17	5 165 796	5 207 836	XXXX	5 207 836	5 101 791
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	37 505 116	35 414 465	XXXX	35 414 465	37 788 241
Frais financiers (FI:P325)	19	7 846 425		9 709 345	9 709 345	7 680 220
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 239 966	12 535 644	586 661	13 122 305	15 439 782
Créances douteuses	21	432 321	509 141	XXXX	509 141	641 636
Loyers	22	13 874 083	14 509 853	XXXX	14 509 853	14 166 261
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 585 000	XXXX	20 931 714	20 931 714	20 583 525
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	908 179	908 179	1 720 060
Dépenses de transfert	25	94 622 556	97 905 511	XXXX	97 905 511	105 039 634
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	99 234 642	82 698 648		82 698 648	83 746 827
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>846 609 764</b>	<b>821 792 704</b>	<b>32 135 899</b>	<b>853 928 603</b>	<b>853 981 242</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(365 100)</b>	<b>3 345 235</b>	<b>529 159</b>	<b>3 874 394</b>	<b>1 927 394</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	955 767	11 273 863	12 229 630	10 302 236	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		(100 000)	(100 000)	XXXX	7
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	955 767	11 173 863	12 129 630	10 302 236	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 345 235	529 159	3 874 394	1 927 394	
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	4 301 002	11 703 022	16 004 024	12 229 630	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 363 156	5 144 837	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	11 640 868	7 084 793	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	16 004 024	12 229 630	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	73 963 734	465 484	74 429 218	40 622 922
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	21 419 933	2 017 638	23 437 571	29 640 909
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 351 268	1 480 144	15 831 412	15 949 098
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 976 298	(2 976 298)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 893 741	70 762 115	114 655 856	119 458 154
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 550 505	1 550 505	919 308
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	256 353	297 369	553 722	665 050
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>156 861 327</b>	<b>73 596 957</b>	<b>230 458 284</b>	<b>207 255 441</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		39 027 018	39 027 018	106 926 831
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	71 316 472	8 686 280	80 002 752	76 217 022
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	154 871	154 871	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 020 667	2 020 667	2 296 932
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	36 663 566	27 829 060	64 492 626	36 131 686
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	367 640 905	367 640 905	291 981 998
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	56 276 187	XXXX	56 276 187	54 878 906
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	358 370	75 105	433 475	83 969
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>164 614 595</b>	<b>445 433 906</b>	<b>610 048 501</b>	<b>568 517 344</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(7 753 268)</b>	<b>(371 836 949)</b>	<b>(379 590 217)</b>	<b>(361 261 903)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	383 539 971	383 539 971	362 228 518
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 502 553	XXXX	7 502 553	7 412 277
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 551 717		4 551 717	3 850 738
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>12 054 270</b>	<b>383 539 971</b>	<b>395 594 241</b>	<b>373 491 533</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>4 301 002</b>	<b>11 703 022</b>	<b>16 004 024</b>	<b>12 229 630</b>

*Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)**Éventualités (pages 636-01 et 636-02)**Colonne 2: Établissements publics seulement**Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro**Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement*



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(363 158 121)	(10 307 248)	(350 954 655)	(361 261 903)	(325 921 327)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			(100 000)	(100 000)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(363 158 121)	(10 307 248)	(351 054 655)	(361 361 903)	(325 921 327)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		3 345 235	529 159	3 874 394	1 927 394
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(43 151 346)	(43 151 346)	(59 525 178)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	20 931 714	20 931 714	20 583 525
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	908 179	908 179	1 720 003
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			2 144
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		XXXX	(21 311 453)	(21 311 453)	(37 219 506)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(90 276)	XXXX	(90 276)	
Acquisition de frais payés d'avance	16			(700 979)	(700 979)	(740 058)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		691 594
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(90 276)	(700 979)	(791 255)	(48 464)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		3 254 959	(21 483 273)	(18 228 314)	(35 340 576)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(363 158 121)	(7 052 289)	(372 537 928)	(379 590 217)	(361 261 903)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	3 874 394	1 927 394	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(791 255)	(48 464)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	908 179	1 720 003	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	20 931 714	20 583 525	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	4 702 298	(5 259 741)	8
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>25 750 936</b>	<b>16 995 323</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	39 573 218	8 410 617	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>69 198 548</b>	<b>27 333 334</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(43 151 346)	(59 525 178)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		2 144	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(43 151 346)</b>	<b>(59 523 034)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	145 752 322	38 471 693	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(70 093 415)	(29 620 239)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4		(4 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	66 443 931	81 454 651	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(134 343 744)	(104 024 104)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		47 481 074	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>7 759 094</b>	<b>29 763 075</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 806 296</b>	<b>(2 426 625)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>40 622 922</b>	<b>43 049 547</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 429 218</b>	<b>40 622 922</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	74 429 218	40 622 922	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>74 429 218</b>	<b>40 622 922</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	6 203 338	1 805 248	
Autres débiteurs	2	117 686	1 098 303	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		5 210 647	
Frais reportés liés aux dettes	5	(631 197)	34 853	
Autres éléments d'actifs	6	111 328	140 985	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	3 785 730	1 235 240	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	154 871		
Intérêts courus à payer	10	(276 265)	(82 445)	
Revenus reportés	11	28 360 940	2 328 730	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 397 281	18 530	
Autres éléments de passifs	14	349 506	(3 379 474)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>39 573 218</b>	<b>8 410 617</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
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			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	753 820	504 000	
Intérêts encaissés (revenus)	20	710 692	475 086	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	9 414 643	8 221 097	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 393 976	5 924 165	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mandat de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du MSSS. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région.

Le siège social est situé à Longueuil.

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants:

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures ainsi que quatre ententes de partenariat public-privé sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 "Paiements de transferts" et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents, les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec.

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

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

#### **b. Incertitude relative à la mesure**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont les suivants: la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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. 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).

#### **f. Revenus provenant des usagers**

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

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

#### **g. 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.

#### **h. 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.

#### **i. 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.

#### **j. 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.

#### **k. 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. Créiteurs et autres charges à payer*

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créiteurs 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.

**I. Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

*i. Provision pour assurance salaire*

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

Elles sont estimées à l'aide de la méthode dite globale basée sur des données globales en utilisant des facteurs de croissance de la rémunération et du nombre d'individus en assurance salaire par année financière.

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

Ces obligations ne sont pas actualisées.

*ii. Provision pour vacances*

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

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

*iii. Provision pour congés de maladie*

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

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

*iv. Régime de retraite*

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou 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.

**m. 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.

## n. 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.

## **o. Stock de fourniture**

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

## **p. 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. 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.

### 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Pour l'exercice clos le 31 mars 2017, l'établissement a réduit le solde du fonds d'immobilisations d'un montant de 100,000\$ pour corriger une surévaluation de l'affectation inscrite en 2015-2016 pour la portion des terrains dont le financement est remboursé.

Cette modification comptable comptabilisée rétroactivement sans redressements des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	2017
État des résultats	(100 000)
État des surplus (déficits) cumulés	(100 000)

### 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 et 206 du rapport financier annuel AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2016, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

### 6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

### 7. DETTES À LONG TERME

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

Date	Série	Montant original \$	Taux %	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Émis	Dû						
<b>Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec</b>							
2014-06-02	2017-09-01	B27	4 223 658	1.5690	1 337 778	Annuel	2 885 880
2014-01-21	2018-12-19	B7	21 246 505	2.2296	884 985	Annuel	19 476 535
2014-03-21	2018-12-19	B8	696 933	2.0817	38 718	Annuel	619 496
2014-03-12	2018-12-19	B24	3 067 481	2.1184	122 699	Annuel	2 822 083
2014-03-12	2018-12-19	B25	13 500 600	2.1184	2 388 017	Annuel	8 724 566
2014-03-12	2018-12-19	B13	20 031 946	2.1184	920 064	Annuel	18 191 817
2014-06-09	2019-08-21	B10	6 893 596	2.1103	362 821	Annuel	6 530 776
2014-06-19	2019-08-21	B14	5 759 395	2.1413	321 029	Annuel	5 438 367
2015-02-20	2019-12-01	B31	4 063 183	1.1410	799 375	Annuel	3 263 807
2017-02-07	2020-03-01	B35	6 802 126	1.3460	2 080 684	Annuel	0
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1.5770	292 135	Annuel	7 303 385
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1.5770	240 256	Annuel	6 006 395
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2.1810	100 140	Annuel	500 698
2014-03-27	2021-03-21	B9	548 693	2.7820	78 385	Annuel	391 924
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2.4980	50 354	Annuel	302 124
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2.0180	577 299	Annuel	7 179 328
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2.0180	65 870	Annuel	461 092
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2.0180	61 462	Annuel	1 536 547
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2.0180	63 576	Annuel	445 029
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2.0180	72 420	Annuel	873 620
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2.5980	498 784	Annuel	10 834 112
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2.1280	65 289	Annuel	0
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3.2710	176 456	Annuel	2 186 398
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3.0580	60 949	Annuel	1 462 767
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2.9040	25 800	Annuel	438 600
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2.5370	196 888	Annuel	0
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2.3440	1 226 991	Annuel	0
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2.3440	2 074 278	Annuel	0
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2.1640	1 861 572	Annuel	0
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2.4080	37 234	Annuel	0
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2.4080	404 261	Annuel	0
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2.4080	385 343	Annuel	0
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3.0070	598 304	Annuel	14 666 298
<b>Sous-total</b>						<b>258 149 289</b>	<b>122 541 642</b>

<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>							
2009-07-16	2016-06-01	B16	2 275 549	3.8470	325 078	Annuel	325 078
2010-11-12	2016-06-02	B15	46 539 297	2.6344	1 861 572	Annuel	37 231 438
2010-03-04	2016-12-01	B17	17 010 499	3.5440	1 818 820	Annuel	6 097 581
2010-06-28	2016-12-01	B18	930 852	3.8350	37 234	Annuel	744 681
2010-06-28	2016-12-01	B19	4 415 888	3.8350	315 421	Annuel	2 838 785
2010-06-23	2016-12-01	B7	9 443 374	3.8350	630 121	Annuel	6 292 770
2012-03-16	2017-04-25	B20	5 345 050	2.0540	213 802	Annuel	4 703 644
2012-01-16	2017-04-25	B10	7 874 060	1.9628	314 962	Annuel	6 614 211
2011-08-03	2017-12-01	B4	2 828 411	2.9340	123 801	Annuel	2 333 206
2011-01-28	2017-12-01	B8	3 338 883	3.5940	133 555	Annuel	2 671 107
2013-03-05	2018-06-01	B6	6 030 151	2.1220	241 206	Annuel	5 306 533
2012-12-19	2018-06-01	B22	1 546 052	2.1045	61 842	Annuel	1 360 526
2012-03-02	2018-12-01	B1	26 334 194	2.4060	1 093 718	Annuel	21 959 323
2012-05-11	2018-12-01	B2	9 508 351	2.6640	397 101	Annuel	8 317 047

2012-05-04	2018-12-01	B21	10 588 217	2.6640	742 007	Annuel	7 620 188	8 362 195
2012-12-06	2019-12-01	B3	17 649 060	2.4890	705 962	Annuel	14 825 210	15 531 172
2012-12-06	2019-12-01	B4	993 349	2.4890	141 907	Annuel	425 721	567 628
2012-12-19	2019-12-01	B23	404 262	2.4890	57 752	Annuel	173 255	231 007
2012-10-25	2019-12-01	B11	8 157 777	2.4370	342 087	Annuel	6 789 428	7 131 516
2012-10-25	2019-12-01	B12	455 539	2.4370	65 077	Annuel	195 231	260 308
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	487 910	Annuel	3 471 320	3 959 230
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.090	468 887	Annuel	8 908 846	9 377 733
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130	626 343	Annuel	13 153 210	13 779 553
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920	119 684	Annuel	2 274 001	2 393 686
<b>Sous-total</b>							<b>108 522 017</b>	<b>168 389 957</b>
<b>Emprunt à long terme contracté auprès de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu</b>								
2007-01-29	2029-03-15		2 020 000	2.7900	6 733	Mensuel	969 599	1 050 399
<b>Sous-total</b>							<b>969 599</b>	<b>1 050 399</b>
<b>Total</b>							<b>367 640 905</b>	<b>291 981 998</b>

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	39 855 869
2018-2019	97 221 754
2019-2020	44 192 967
2020-2021	21 633 482
2021-2022	10 200 022
2022-2023 et subséquents	154 536 811
<b>Total</b>	<b>367 640 905</b>

## 8. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1.75 %	1.5 %
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 %



	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	45 440 052	56 152 606	55 175 106	46 417 552	45 440 052
Assurance salaire	7 510 769	20 853 698	20 305 171	8 059 296	7 510 769
Provision pour maladie	1 561 117	14 921 430	15 005 564	1 476 983	1 561 117
Droits parentaux	366 968	1 830 790	1 875 402	322 356	366 968
Total	54 878 906	93 758 524	92 361 243	56 276 187	54 878 906

## 9. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.

Les risques et les avantages associés à la propriété du bien relatifs aux ententes sont conservés par les partenaires. L'établissement ne comptabilise donc pas de bâtiments ni de dettes correspondantes à son état de la situation financière.

Au 31 mars 2017, les obligations découlant de l'entente, soit le paiement d'un per diem net pour les services rendus aux usagers hébergés, s'élèvent à 675 953 121\$ et sont présentées à la page 635-03 du rapport financier annuel AS-471 (709 378 883\$ au 31 mars 2016)

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS s'est engagé à financer la totalité des coûts des ententes.

## 10. 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.

## 11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	74 429 218	40 622 922
Débiteurs MSSS	23 437 571	29 640 909
Autres débiteurs	15 831 412	15 949 098
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	114 655 856	119 458 154
Total	228 354 057	205 671 083

Le risque de crédit associé à l'encaisse 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.

La direction juge que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, 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, de la fondation Hôpital Charles-Lemoyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville, de la fondation En Vue, 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 55% 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	6 559 359	10 814 762
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 663 579	2 733 164
De 30 à 59 jours	1 777 618	757 810
De 60 à 89 jours	866 602	322 719
De 90 jours et plus	4 725 781	3 662 615
Sous-total	11 033 580	7 476 308
Provision pour créances douteuses	(1 761 527)	(2 341 972)
Sous-total	9 272 053	5 134 336
Total des autres débiteurs	15 831 412	15 949 098

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	2 341 972	2 106 673
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	243 268	322 330
Montants recouvrés	(4 802)	(87 031)
Radiations	(818 911)	0
Solde à la fin	1 761 527	2 341 972

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

## b. Risque de liquidité

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

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

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 créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	71 316 472	76 217 022
Total des autres créditeurs	71 316 472	76 217 022

### c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

#### i. Risque de change

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

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

#### ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	39 027 018	106 926 831
Dettes à long terme	367 640 905	291 981 998
Total	406 667 923	398 908 829

Du montant des emprunts temporaires totalisant 39 027 018 \$, un montant de 27 199 131 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%, alors que d'autres, pour un montant de 11 827 887 \$ portent intérêt au taux d'acceptation bancaire + 0.30%. 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'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

*iii. Autre risque de prix*

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

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

## **12. ÉVENTUALITÉS**

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet d'une poursuite en dommages de 1,000,000\$.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique.

## **13. 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.

Les obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du rapport financier annuel.

## **14. 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.

## **15. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS**

### **a. OPTILAB**

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

établissements sera intégré dans l'une des onze grappes appelées « centres serveurs ».

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

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

## 16. 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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	125 825	142 591		268 416	125 825	
6	XXXX	5 019 012	XXXX	924 272	4 094 740	5 019 012	
7							
8	XXXX	5 144 837	142 591	924 272	4 363 156	5 144 837	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11					
12	1 622 647			1 622 647	
13					
14					
15					
16					
17					
18	844 264		167 555	676 709	
19	1 183 374		88 343	1 095 031	
20	880 805		380 706	500 099	
21	487 922		287 668	200 254	
22	5 019 012		924 272	4 094 740	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	231 858		231 858	0	
GMF	2	256 064		55 810	200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	487 922		287 668	200 254	



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Formation du personnel et autres synd.	1	745 882		745 883	745 883	745 882	0
Projets Lean	2	945 506				945 506	0
Endoscopie digestive	3	125 406			97 254	28 152	97 254
Aides techniques	4	87 412		572 886	519 483	140 815	(53 403)
Prêt de service Optilab	5	16 537				16 537	0
Implantation logiciel - Accès clientèle sans MD famille	6	20 000				20 000	0
Projet For'hommes santé et bien être des hommes	7			40 505		40 505	(40 505)
Violence conjugale, famille et agression sexuelle	8	40 065		29 365	40 270	29 160	10 905
Développement des communautés	9	49 151			34 870	14 281	34 870
Projet Alzheimer en GMF	10			225 000	194 127	30 873	(30 873)
Projet Direction québécoise de cancérologie	11	277 295		17 135	51 700	242 730	34 565
Développement SAD - OC	12			221 650	39 790	181 860	(181 860)
Développement du personnel cadre	13	170 396		198 485	170 396	198 485	(28 089)
Projet de gestion des clientèles complexes	14	43 157				43 157	0
I-CLSC	15			15 000		15 000	(15 000)
IPPAP - ITS MADO	16			20 971		20 971	(20 971)
Réfugiés	17			206 250	141 227	65 023	(65 023)
Autisme	18			258 607		258 607	(258 607)
Jeunes en difficulté	19			21 183		21 183	(21 183)
Télesurveillance en soins de plaies	20	55 371			295	55 076	295
Soutien équité interrégionale en santé physique	21			11 994 100	6 994 100	5 000 000	(5 000 000)
Programme formation médicale décentralisée (PFMD)	22	33 994		11 157	45 151	0	33 994
Encadrement et développement FIQ	23			199 329		199 329	(199 329)
Formation organismes communautaires	24	35 000		35 441		70 441	(35 441)
Réalisation des IPPAP	25	13 451			5 111	8 340	5 111
Achat places en santé mentale	26	370 197		767 247	849 943	287 501	82 696
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27			20 000		20 000	(20 000)
Projets d'évaluation	28	18 657				18 657	0
Optimisation paie	29	30 036				30 036	0
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	725 142		20 278 766	453 948	20 549 960	(19 824 818)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 094 597		3 987 262	2 776 508	2 305 351	(1 210 754)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 897 252		39 866 222	13 160 056	31 603 418	(26 706 166)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	1 290 038		366 325	257 067	1 399 296	(109 258)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	995 050		665 241	502 764	1 157 527	(162 477)
Autres sources non apparentées	40	451 094		130 200	166 379	414 915	36 179
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 736 182		1 161 766	926 210	2 971 738	(235 556)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 633 434		41 027 988	14 086 266	34 575 156	(26 941 722)

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)						
Certification résidences - CQA	1	86 884	143 710	141 305	89 289	(2 405)
Dossier clinique informatisé	2	89 210	19 958 533		20 047 743	(19 958 533)
Fonds à l'innovation	3	197 478			197 478	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	104 442			104 442	0
Programme santé des organisations et des individus (PSOI)	5	181 941		181 941	0	181 941
KINO activités de soutien	6	65 187	176 523	130 702	111 008	(45 821)
.....	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	725 142	20 278 766	453 948	20 549 960	(19 824 818)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1	366 037	96 233	50 945	411 325	(45 288)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		807 457	807 457	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	27 943	86 939	47 773	67 109	(39 166)	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transfert de budget à l'enseignement	17		1 867 292	1 867 292	0		
PSFTT	18	4 694	102 875	107 569	0	4 694	
Rendement économique - prévention	19	34 161			34 161	0	
TCNMI	20	5 568		5 568	0	5 568	
Certification ressources en dépendance	21		58 292	58 292	0		
Transfert de budget à la recherche	22		623 394	623 394	0		
	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>438 403</b>	<b>3 642 482</b>	<b>3 568 290</b>	<b>512 595</b>	<b>(74 192)</b>	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 636	20 000	16 611	5 025	(3 389)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	772 781	772 781	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		451 234	451 234	0		
Autres sources apparentées	28	1 060 599	1 003 200	959 223	1 104 576	(43 977)	
Autres sources non apparentées	29	481 208	1 842 227	1 857 221	466 214	14 994	
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>1 981 846</b>	<b>7 731 924</b>	<b>7 625 360</b>	<b>2 088 410</b>	<b>(106 564)</b>	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 254 649
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	321 166
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>1 575 815</b>

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	534 937	534 937	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	21 881 953	(8 287)	1 269 497	2 435 467	20 707 696	1 165 970	
Total fds destination spéciale	3	1 290 038		109 258		1 399 296	(109 258)	
Fondation En Vue (Act princ.)	4			30 956	30 956	0		
Fondation En vue (act.acc.)	5			142 408	142 408	0		
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	23 171 991	(8 287)	2 087 056	3 143 768	22 106 992	1 056 712	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	23 171 991	(8 287)	2 087 056	3 143 768	22 106 992	1 056 712	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	1 290 038		366 325	257 067	1 399 296	(109 258)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			451 234	451 234	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	21 881 953	(8 287)	1 269 497	2 435 467	20 707 696	1 165 970	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	23 171 991	(8 287)	2 087 056	3 143 768	22 106 992	1 056 712	

Précision no 4 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	774 845		2 572 448	2 450 789	896 504	(121 659)
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers	175 333		76 357	100 071	151 619	23 714
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	144 419		1 338 457	225 648	1 257 228	(1 112 809)
Autres (préciser)						
<b>TOTAL (L.01 à L.26)</b>	<b>1 094 597</b>		<b>3 987 262</b>	<b>2 776 508</b>	<b>2 305 351</b>	<b>(1 210 754)</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	828 435		5 173 500	352 469	5 649 466	(4 821 031)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	21 881 953	(8 287)	1 269 497	2 435 467	20 707 696	1 165 970	
4 Autres sources	3 806 018	8 287	(2 177 060)	165 347	1 471 898	2 342 407	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	26 516 406	0	4 265 937	2 953 283	27 829 060	(1 312 654)	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	21 774 967	(8 287)	1 269 497	2 418 196	20 617 981	1 148 699	
10							
11	3 602 632	8 287	(2 181 692)	172 409	1 256 818	2 354 101	
12	286 255			9 639	276 616	9 639	
13							
14	24 117		4 632	570	28 179	(4 062)	
15	25 687 971	0	(907 563)	2 600 814	22 179 594	3 508 377	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**      **Note**

7      **Page 202-00 : L3 - C2**

<b>États des surplus (déficits) cumulés</b>	<b>Fonds immo. Ex.courant</b>
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	
Correction 2015-2016 - Portion des terrains dont le financement est remboursé	(100 000) \$
	<b>(100 000) \$</b>

8      **Page 208-00 : L13 - C1**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>
Subvention à recevoir – Immobilisations – Écart de financement réforme comptable	4 898 936 \$
Subvention à recevoir – Réforme comptable (Transfert entre ESSS)	(196 638) \$
	<b>4 702 298 \$</b>



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	511 082	1 220 719	1 731 801	1 761 630	(29 829)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	198 347	21 043	219 390		219 390
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	709 429	1 241 762	1 951 191	1 761 630	189 561
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	320 661	394 798	715 459	657 471	57 988
Autres (préciser)	9	54 475	22 520	76 995		76 995
TOTAL (L.07 à L.09)	10	375 136	417 318	792 454	657 471	134 983
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	205 910	150 293	356 203	397 617	(41 414)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	328 327	166 018	494 345	382 384	111 961
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	656 654	332 036	988 690	764 767	223 923
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	24 342	30 280	54 622	48 086	6 536
TOTAL (L.14 + L.15)	16	24 342	30 280	54 622	48 086	6 536
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 590 369	1 095 945	2 686 314	2 250 325	435 989
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 299 798	2 337 707	4 637 505	4 011 955	625 550
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	1 419 674		1 419 674	15 114	1 404 560
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 590 369		1 590 369	159 976	1 430 393
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 095 945		1 095 945	64 209	1 031 736
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 686 314		2 686 314	224 185	2 462 129
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 094 671	232 256	862 415	32 101	830 314
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 841 810	2 524 943	15 316 867	123 510	15 193 357
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 235 083	689 392	6 545 691	52 181	6 493 510
Adultes en RTF	26	1 962 851		1 962 851	836	1 962 015
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 491 252	55 941	2 435 311	44 439	2 390 872
TOTAL (L.23 à L.28)	29	30 625 667	3 502 532	27 123 135	253 067	26 870 068
TOTAL (L.22 + L.29)	30	33 311 981	3 502 532	29 809 449	477 252	29 332 197
TOTAL (L.19 + L.30)	31	34 731 655	3 502 532	31 229 123	492 366	30 736 757

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	10 491 023		9
Revenus des stages d'enseignement	5	344 140		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	266 089		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	5 544			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	88 472			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	538 894		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(74 005)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	9 961			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			165 347	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 946 764	4 323 621	2 376 925	10
TOTAL (L.04 à L.18)	19	3 125 859	14 814 644	2 542 272	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	20				
Intérêts	21	611 222	28	142 570	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	611 222	28	142 570	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	365 973	19 771 533	340 145	18 970 420
Personnel-temps régulier	2	9 568 133	267 870 394	9 632 030	274 547 776
Temps supplémentaire	3	307 141	12 110 170	326 646	13 122 975
Primes	4	XXXX	16 343 005	XXXX	18 599 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	146 544	5 591 761	121 343	4 875 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 387 791	321 686 863	10 420 164	330 116 003
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 239 469	65 922 367	2 174 060	64 507 715
Particuliers	9	1 320 244	27 332 493	1 486 267	30 645 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 559 713	93 254 860	3 660 327	95 153 486
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	51 256 961	XXXX	53 066 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 947 504	466 198 684	14 080 491	478 336 193
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 879 909	XXXX	62 846 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 411 909	XXXX	150 941 166
Allocations directes	15	XXXX	4 894 714	XXXX	5 203 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 186 532	XXXX	218 991 342
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 947 504	688 385 216	14 080 491	697 327 535
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 522 744	XXXX	3 473 039
Recouvrements	19		5 438 067		6 739 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX	427 189	XXXX	424 925
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 388 000		10 637 729
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 947 504	678 997 216	14 080 491	686 689 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 221	5 432 199	18 398	6 381 237
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 925 283	673 565 017	14 062 093	680 308 569

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	15 921	71 850	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	8 115	11 127	
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	29 411 970	29 327 599	
Comité des usagers	9	187 280	181 280	
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		9 750	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	26 599	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	548 527	(237 000)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	186 679	184 274	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	492 366	641 636	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(71 224)	4 462 444	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	652 478	5 640	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 445 993	1 237 461	11
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 047 601	9 700 559	
Services préhospitaliers d'urgence	32	67 445 940	66 011 476	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	101 398 245	111 608 096	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités  
principales  
2

Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		9 414 643
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	294 702
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>9 709 345</b>

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	2 604 621	524 491	
Publicité et communication	6	46 288	2 482	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	2 491 213	259 046	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	63 437 671	13 332 836	
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>68 579 793</b>	<b>14 118 855</b>	

12

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 047 601	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	67 445 940	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14	29 411 970	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	16			XXXX
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 905 511</b>		<b>XXXX</b>

Exploitation Activités  
principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	932 379
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	139 819
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	328 551
6830 - Imagerie médicale	21	1 325 591
6840 - Radio-oncologie	22	1 926 302
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	7 185 538
Autres (préciser P391)	24	697 464
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>12 535 644</b>

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	48 528	2 778 784	1 041 870	30 913 937	
Congés fériés	2	17 456	972 628	554 616	15 194 894	
Congés mobiles	3	271	14 612	11 648	374 872	
Congés de maladie	4	4 151	231 541	461 548	13 016 603	
Congés quart stable de nuit	5	441	22 488	33 531	987 356	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 847	4 020 053	2 103 213	60 487 662	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	716	52 646	9 807	277 295	
Droits parentaux	9	398	13 251	256 183	1 612 384	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	8 427	362 044	846 264	18 154 825	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 609	XXXX	18 855	
Développement des ressources humaines	12	2 574	143 478	209 267	5 592 005	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	46 204	XXXX	263 543	
Libération patronale et syndicale	14			34 140	1 024 167	
Banque de congés maladie	15			30	1 217	
Indemnité de départ	16	XXXX	314 944	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			118 209	2 751 902	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			252	14 402	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 115	935 176	1 474 152	29 710 595	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>82 962</b>	<b>4 955 229</b>	<b>3 577 365</b>	<b>90 198 257</b>	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	211 593	5 333 944	5 545 537	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 042 870	16 910 846	17 953 716	
CNESST	3	308 208	6 537 573	6 845 781	
Régime de rentes du Québec	4	728 904	17 281 007	18 009 911	
Autres régimes de pension-retraite	5		21 468	21 468	
Primes d'assurance-salaire	6	5 020	106 547	111 567	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 202 497	1 202 497	
Régime d'assurance-cadres	8	330 753	XXXX	330 753	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	136 828	2 908 646	3 045 474	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 764 176</b>	<b>50 302 528</b>	<b>53 066 704</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--



## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 758 090	1 595 071	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	27 072	44 879	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		4 300	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	812 663	692 871	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	162 381	109 039	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	225 004	175 219	
Frais de recouvrement	10	14 253	3 725	
Honoraires professionnels: Audit	11	88 144	127 881	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	408 061	65 461	
Honoraires professionnels: Légaux	13	265 949	778 531	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 875 947	1 478 770	13
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	207 538	84 460	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	330 851	211 304	
Publicité	19	37 749	12 144	
Recrutement du personnel	20	82 728	28 745	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(13 462)	1 849	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	210 335	363 498	14
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 735 213	4 182 676	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 493 303	5 777 747	

## 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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1	481 601	485 765	(4 164)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 936 389	1 954 394	(18 005)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 863 928	1 551 946	311 982	
- Linge neuf mis en circulation	5	328 908	208 120	120 788	
- Autres	6	348 307	1 051 445	(703 138)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 959 133</b>	<b>5 251 670</b>	<b>(292 537)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	7 898	24 392	(77 543)	(53 151)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 239 911	2 092 903	1 810 130	282 773
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	14 820	2 482 388	2 775 963	(293 575)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	41 754	10 425 786	9 901 040	524 746
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	49 793 093	3 677 225	3 520 292	156 933
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	363 396	340 097	23 299	
- Taxes (préciser P391)	17		112 074	(112 074)	
- Autres	18	214 620	443 177	(228 557)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>19 280 710</b>	<b>18 980 316</b>	<b>300 394</b>	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20	17 892		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	3 417		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	34 681		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	14 944		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	7 090	433 083	8 396	492 036
Personnel-temps régulier	2	146 676	4 472 109	147 335	4 551 340
Temps supplémentaire	3	3 080	131 530	2 211	102 374
Primes	4	XXXX	66 352	XXXX	62 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 605	627 954	21 651	527 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 451</b>	<b>5 731 028</b>	<b>179 593</b>	<b>5 736 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	31 080	982 432	29 590	965 696
Particuliers	9	10 296	224 419	8 354	188 351
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 376</b>	<b>1 206 851</b>	<b>37 944</b>	<b>1 154 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 827</b>	<b>7 775 329</b>	<b>217 537</b>	<b>7 754 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 946 705			2 945 429
Fournitures et autres charges	14	12 083 033			12 366 955
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>15 029 738</b>			<b>15 312 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	22 805 067			23 066 924
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	17 539			17 017
Entretien des installations	20	14 478			16 449
Sécurité	21	287			196
Fonctionnement des installations	22	181 148			196 471
Administration	23	148 270			168 199
Autres frais généraux (préciser)	24	65 466			26 593
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>427 188</b>			<b>424 925</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>23 232 255</b>			<b>23 491 849</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	14 718 924			14 832 095
Revenus de type commercial	29	3 932 709			3 999 330
Revenus d'autres sources	30	4 689 823			4 791 496
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>23 341 456</b>			<b>23 622 921</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>109 201</b>			<b>131 072</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	136 680			1 064 352

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	1 229	70 581	14 322	446 649	
Congés fériés	2	430	23 972	7 211	223 868	
Congés mobiles en psychiatrie	3			50	1 265	
Congés de maladie	4	113	6 288	6 235	193 073	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 772</b>	<b>100 841</b>	<b>27 818</b>	<b>864 855</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			244	6 588	
Droits parentaux	9			1 969	18 428	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	511	21 552	4 012	85 059	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	71	4 030	1 200	42 406	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			347	10 288	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>582</b>	<b>25 582</b>	<b>7 772</b>	<b>162 769</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 354</b>	<b>126 423</b>	<b>35 590</b>	<b>1 027 624</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	4 577	73 304	77 881
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	26 690	255 551	282 241
CNESST	3	5 593	67 371	72 964
Régime de rentes du Québec	4	17 467	236 870	254 337
Autres régimes de pension-retraite	5	15 272	92 953	108 225
Primes d'assurance-salaire	6	292	1 754	2 046
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	12 484	12 484
Régime d'assurance-cadres	8	9 804	XXXX	9 804
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 358	40 747	44 105
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>83 053</b>	<b>781 034</b>	<b>864 087</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	748 303 475	754 127 755	3 568 290	757 696 045	758 112 605
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	149 747		789 392	789 392	
Contributions des usagers (P301)	3	33 624 396	33 180 314	XXXX	33 180 314	32 231 289
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 573 404	10 212 804	XXXX	10 212 804	8 960 811
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	88 000	257 067	451 234	708 301	765 629
Revenus de placement (P302)	6	505 600	611 222	28	611 250	503 082
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 401 115		3 999 330	3 999 330	3 932 709
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	20 343 927	3 125 859	14 814 644	17 940 503	20 378 083
TOTAL (L.01 à L.11)	12	816 989 664	801 515 021	23 622 918	825 137 939	824 884 208
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	474 182 067	479 465 974	7 754 540	487 220 514	478 205 097
Médicaments (P750)	14	27 329 690	25 858 778	XXXX	25 858 778	27 180 570
Produits sanguins	15	9 437 320	19 839 505	XXXX	19 839 505	15 521 951
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	41 154 782	40 092 809	XXXX	40 092 809	41 165 647
Denrées alimentaires	17	5 165 796	5 207 836	XXXX	5 207 836	5 101 791
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	37 505 116	35 414 465	XXXX	35 414 465	37 788 241
Frais financiers (P325)	19	176 425		XXXX		9 750
Entretien et réparations (P325)	20	14 239 966	12 535 644		12 535 644	14 230 973
Créances douteuses (C2:P301)	21	432 321	492 366	16 775	509 141	641 636
Loyers	22	13 874 083	12 908 174	1 601 679	14 509 853	14 166 261
Dépenses de transfert (P325)	23	94 622 556	97 905 511		97 905 511	105 039 634
Autres charges (P325)	24	99 234 642	68 579 793	14 118 855	82 698 648	83 746 827
TOTAL (L.13 à L.24)	25	817 354 764	798 300 855	23 491 849	821 792 704	822 798 378
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(365 100)	3 214 166	131 069	3 345 235	2 085 830

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 182 711	1 199 805	
Autres ventes de services	3	299 953	654 891	
Recouvrements: Établissements publics	4	762 336	291 232	
Autres recouvrements	5	2 684 274	630 373	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	11 756	1 241 089	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 303 198	4 924 394	
Avances aux employés	9	609 820	530 321	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	2 706		
Réclamation TPS (fédéral)	11	850 161	809 368	
Réclamation TVQ (provincial)	12	926 122	2 110 420	
Autres (préciser P391)	13	3 479 758	3 033 476	15
TOTAL (L.01 à L.13)	14	16 112 795	15 425 369	
Provision pour créances douteuses	15	1 761 527	2 341 972	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 351 268	13 083 397	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	43 128	28 914	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	213 225	242 148	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	256 353	271 062	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 415 864	1 398 750	
Produits sanguins	25	708 536	738 301	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 099 697	4 077 501	
Denrées alimentaires	27	55 903	42 159	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 222 553	1 155 566	16
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 502 553	7 412 277	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	555 386	537 415	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 996 331	3 313 323	17
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 551 717	3 850 738	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	2 292 241	2 200 079	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	31 492 911	30 661 549	
Salaires courus à payer	4	19 690 456	23 647 524	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 006 634	938 164	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 340 466	8 830 297	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 096 517	3 930 850	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	2 397 247	2 376 886	18
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>71 316 472</b>	<b>72 585 349</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	358 370	19 306	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>358 370</b>	<b>19 306</b>	



## 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
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>					
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		637 624 425	637 624 425	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		16 952 949	16 952 949	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	66 471 134	196 637	23 586 033	57 866 227
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(26 706 166)	XXXX
<b>FINESSES</b>	6	4 045 944		102 670 514	99 898 942
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX		
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	70 517 078	196 637	754 127 755	760 157 727
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Subventions MSSS	10		3 642 482	3 539 607	102 875
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	527 056	XXXX		527 056
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(74 192)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	527 056		3 568 290	3 465 415
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	71 044 134	196 637	757 696 045	763 623 142

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	21 419 933
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	43 893 741

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	332 397	6 716 530		40 073 969	15 743	1 360 838	48 499 477	173 087
- Charges sociales	34 571	794 239		5 366 083	2 110	182 426	6 379 429	23 972

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(38 665)	429 860		973 276	(613)	(68 932)	1 294 926	319 572
- Charges sociales	(5 329)	118 667		(9 990)	(135)	(13 875)	89 338	40 828
Activités accessoires:								
- Salaires	(546)			14 353	24	(420)	13 411	7 270
- Charges sociales	(72)			(139)		(183)	(394)	964

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	293 186	7 146 390		41 061 598	15 154	1 291 486	49 807 814	499 929
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	29 170	912 906		5 355 954	1 975	168 368	6 468 373	65 764

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	34 027 516	162 632		34 190 148	44 251 275	
2	736 277	5 071		741 348	1 199 175	
3	426 016			426 016	292 979	
4	162 931			162 931		
5	60 261			60 261	89 126	
6	35 413 001	167 703		35 580 704	45 832 555	
7	12 648	3 633		16 281	15 541	
8	1 094 564	25 302		1 119 866	1 423 119	
9	245 404			245 404	322 356	
10	6 404 430			6 404 430	8 059 296	
11						
12	43 170 047	196 638		43 366 685	55 662 867	19
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	485 634			485 634	572 052	
14	8 035			8 035	11 406	
15	1 541			1 541	1 539	
16						
17						
18	495 210			495 210	584 997	
19					1 588	
20	31 846			31 846	36 735	
21						
22						
23						
24	527 056			527 056	623 320	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	16 999	16 999	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>16 999</b>	<b>16 999</b>	<b>0</b>	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	16 856 781			5 618 926	11 237 855	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 482 388	2 482 388	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(738 301)		2 886 556	2 856 791	(708 536)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	725 147		180 901	738 231	167 817	20
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 736 394)	15 575	(2 299 679)	(2 258 810)	(1 761 688)	21
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	43 170 047	196 638			43 366 685	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(5 173 500)	(5 173 500)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(79 044)	(79 044)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			70 880		70 880	
Frais accessoires - services assurés	21			26 599		26 599	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23			625 088		625 088	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 900 570	(1)	498 774	4 784 711	614 632	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			356 028		356 028	
TDM/IRM	27			139 920		139 920	
Soutien à l'optimisation	28	2 144 972		1 726 489	3 871 461	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	368 208		120 381	368 208	120 381	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	780 104	(15 575)	22 024 252	19 178 215	3 610 566	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	66 471 134	196 637	23 586 033	32 387 577	57 866 227	

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	137 135		(12 743)	124 392	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	130 654		130 654	
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	227 886			227 886	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	57 292		1 464	58 756	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	(4 258)		(4 258)	
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	83 396		83 396	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1	(1)			0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	44 558		44 558	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	4 404		(2 154)	2 250	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	4 462 444		(32 103)	4 360 019	70 322	
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			289 960		289 960	
Prime attraction-rétention TGBM - ASSSM	37	11 408			11 408	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	4 900 570	(1)	498 774	4 784 711	614 632	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

9

**Page 302-00 : L4 – C2**

<b>Financement public - parapublic</b>	<b>Activités accessoires</b>
Santé au travail (CSST)	8 168 542 \$
RAMQ	1 809 942 \$
FRSQ	452 470 \$
TCNI – CIUSSS Capitale Nationale	49 770 \$
Établissement public	10 299 \$
	<b>10 491 023 \$</b>

10

**Page 302-00 : L18 - C1 à C3**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Autres revenus</b>	<b>Fonds d'exploit. Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploit. Activités accessoires</b>	<b>Fonds d'immo.</b>
Recherche		2 444 077 \$	
Revenus Règlements litiges			2 375 000 \$
Revenus stationnement		1 616 908 \$	
Remboursement défalcation budgétaire	1 038 504 \$		
Escomptes de caisse	319 336 \$	10 534 \$	1 925 \$
Fonds Québec en forme	282 959 \$		
Enseignement		190 701 \$	
Kino activités de soutien	186 050 \$		
Projet langue anglaise	78 591 \$		
Remboursement cotisations 2014 (AQESSS)	73 836 \$		
Projets pilotes		40 388 \$	
Recouvrement SAT		21 043 \$	
Subventions CSST - retraits préventifs	15 807 \$		
INSPQ - cadre bâti	6 704 \$		
Projet pilote chaleur extrême	6 469 \$		
Activités du culte	5 226 \$		
Revenus départ employé	4 179 \$		
Ventes aux autres institutions	1 429 \$		
PSOI	169 \$		
Surplus/déficit de caisse	70 \$		
Régularisation DSQ	(322 841) \$		
Autres	250 276 \$	(30) \$	
	<b>1 946 764 \$</b>	<b>4 323 621 \$</b>	<b>2 376 925 \$</b>

11

**Page 321-00 : L29 – C1, C2**

<b>Activités principales : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Honoraires pour activités médico-administratives	1 436 411 \$	1 227 879 \$
Entente Bon pilote	9 582 \$	9 582 \$
	<b>1 445 993 \$</b>	<b>1 237 461 \$</b>



12

**Page 325-00 : L10 – C1, C2**

<b>Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>
Réactifs et produits chimiques	8 683 586 \$	
Serv. achetés - Divers	7 355 142 \$	2 281 348 \$
Contrat service équip. informatique	6 111 901 \$	
Électricité, gaz naturel et autres combustibles	5 795 717 \$	
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	5 196 560 \$	
Transports usagers	4 968 183 \$	
Fournitures de bureau et licences informatiques	3 047 643 \$	
Lingerie et literie jetable	2 816 293 \$	
Coût marchandises vendues - aides lecture et Achats prescriptions		1 779 372 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	1 713 294 \$	
Serv. achetés - buanderie privée	1 647 218 \$	
Produits de nettoyage	1 495 915 \$	
Messagerie courrier, colis et autres	1 401 845 \$	
Autres fournitures de laboratoire	1 327 759 \$	
Substances radioactives	1 289 740 \$	
Opacifiants, cathéters et accessoires, film et solutions radiologiques	1 219 481 \$	
Fournitures et dépenses diverses	1 166 422 \$	
Cotisations autres	1 012 645 \$	
Autres charges - versement périodique - SST		5 672 758 \$
	<b>56 249 344 \$</b>	<b>9 733 478 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	7 188 327 \$	3 599 358 \$
	<b>63 437 671 \$</b>	<b>13 332 836 \$</b>

13

**Page 341-00 : L14 – C1, C2**

<b>Honoraires professionnels - autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Professionnels médecins et cogestion médicale	976 906 \$	745 606 \$
Programme d'aide aux employés	245 674 \$	241 728 \$
CLP-Médecin audition-arbitrage	116 618 \$	27 228 \$
Autres	536 749 \$	464 208 \$
	<b>1 875 947 \$</b>	<b>1 478 770 \$</b>

14

**Page 341-00 : L23 – C1, C2**

<b>Fournitures et charges diverses</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Fournitures et dépenses diverses	94 909 \$	188 032 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	58 501 \$	59 508 \$
Évènements spéciaux	36 338 \$	75 884 \$
Transports et déplacements	11 122 \$	3830 \$
Assurance véhicules	9 465 \$	6 758 \$
Autres		29 486 \$
	<b>210 335 \$</b>	<b>363 498 \$</b>

15

**Page 360-00 : L13 – C1, C2**

<b>Autres débiteurs : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Facturation clients	928 062 \$	290 184 \$
Fondation Charles-Lemoyne	758 479 \$	602 866 \$
RAMQ	570 726 \$	567 873 \$
Fondation en Vue	382 944 \$	271 069 \$
Groupe approvisionnement de la montérégie	293 998 \$	0 \$
Réclamation AQESSS	244 317 \$	231 735 \$
Fondation Santé HRR	99 917 \$	79 597 \$
Stages d'enseignement	71 665 \$	85 003 \$
SST – Avantages sociaux futurs	10 043 \$	0 \$
Comptoir des ventes	9 170 \$	10 465 \$
Libérations syndicales remboursables	7 863 \$	203 214 \$
Avances – gardiennage	1 980 \$	1 980 \$
MELS programme Kino-Québec	0 \$	186 050 \$
Ristourne McMahon	0 \$	296 523 \$
Autres	100 594 \$	206 917 \$
	<b>3 479 758 \$</b>	<b>3 033 476 \$</b>

16

**Page 360-00 : L29 – C1, C2**

<b>Stock (autres)</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fonctionnement des installations matérielles	696 226 \$	675 636 \$
Aides visuelles	158 928 \$	163 979 \$
Papeterie et fournitures de bureau	147 571 \$	100 649 \$
Lingerie et literie	101 098 \$	94 340 \$
Marchandises diverses	82 975 \$	77 218 \$
Médias et substituts	19 985 \$	30 510 \$
Fournitures d'entretien ménager	12 639 \$	9 962 \$
Articles de cuisine	3 131 \$	3 272 \$
	<b>1 222 553 \$</b>	<b>1 155 566 \$</b>

17

**Page 360-00 : L34 - C1, C2**

<b>Frais payés d'avance – autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Contrats de service d'entretien	2 305 827 \$	2 444 525 \$
Rétributions	1 231 212 \$	504 651 \$
Autres dépenses	459 292 \$	355 402 \$
Timbres	0 \$	8 745 \$
	<b>3 996 331 \$</b>	<b>3 313 323 \$</b>

18

**Page 361-00 : L10 – C1, C2**

<b>Déductions à la source et charges sociales à payer : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
RNI – Rétributions et Banques	986 984 \$	637 361 \$
Fonds Santé au Travail	612 566 \$	626 377 \$
Griefs	537 746 \$	374 900 \$
Autres Fonds	174 381 \$	188 309 \$
TVQ à payer	0 \$	321 179 \$
TPS à payer	49 710 \$	61 464 \$
Dépôt sur contrat	35 316 \$	47 266 \$
Honoraire médecins et professionnels	544 \$	120 030 \$
	<b>2 397 247 \$</b>	<b>2 376 886 \$</b>

19

**Page 364-00 : L12 - C2**

	<b>Congés annuels</b>	<b>Congés fériés</b>	<b>Banque maladie gelée</b>	<b>Banque maladie courante</b>	<b>Total</b>
1104 5309 - CISSS de la Montérégie-Est	101 268 \$	1 575 \$	3 633 \$	13 768 \$	120 244 \$
1104 5317 – CISSS de la Montérégie-Ouest	61 364 \$	3 496 \$	0 \$	11 534 \$	76 394 \$
	<b>162 632 \$</b>	<b>5 071 \$</b>	<b>3 633 \$</b>	<b>25 302 \$</b>	<b>196 638 \$</b>

20

**Page 390-00 : L10 – C1 à C5**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Transfert provenant d'autres établissements</b>	<b>Solde début à recevoir (à payer)</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (à payer)</b>
CISSS Montérégie-Ouest	547 929 \$	0 \$	45 718 \$	544 775 \$	48 872 \$
CISSS Montérégie-Est	177 218 \$	0 \$	17 975 \$	76 248 \$	118 945 \$
CISSS Laval	0 \$	0 \$	117 208 \$	117 208 \$	0 \$
	<b>725 147 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>180 901 \$</b>	<b>738 231 \$</b>	<b>167 817 \$</b>

21

**Page 390-00 : L11 – C1 à C5**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Transferts vers d'autres établissements</b>	<b>Solde début à recevoir (à payer)</b>	<b>Ajust. au solde du début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (à payer)</b>
Institut Universitaire cardio et pneumo de Qc (Université Laval)	0 \$		(1 155) \$	0 \$	(1 155) \$
CISSS Laval	0 \$		(10 212) \$	(10 212) \$	0 \$
CIUSSS du Nord-de-L'île-de-Montréal	(2 074) \$		(2 074) \$	(2 074) \$	(2 074) \$
CUSM	(10 818) \$		(13 669) \$	(10 818) \$	(13 669) \$
CHU Ste-Justine	(39 705) \$		(35 292) \$	(39 705) \$	(35 292) \$
CHUM	(56 491) \$		(136 803) \$	(56 491) \$	(136 803) \$
CIUSSS Sud-l'île-de-Montréal	(1) \$				(1) \$

CIUSSS de l'Estrie	(176 332) \$		(61 352) \$	(221 410) \$	(16 274) \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(412 439) \$		(672 390) \$	(841 276) \$	(243 553) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(416 258) \$	15 575 \$	(625 890) \$	(500 323) \$	(526 250) \$
CISSS Montérégie-Est	(622 276) \$		(740 842) \$	(576 501) \$	(786 617) \$
	<b>(1 736 394) \$</b>	<b>15 575 \$</b>	<b>(2 299 679) \$</b>	<b>(2 258 810) \$</b>	<b>(1 761 688) \$</b>

22

**Page 363-00 : L7 , L8 - C8**

<b>Autres charges salariales à payer : Provision - Banque de temps accumulés à payer</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Salaires	499 929 \$	173 087 \$
Charges sociales	65 764 \$	23 972 \$
	<b>565 693 \$</b>	<b>197 059 \$</b>

23

**Page 393-00 : L23 - C3, C4**

<b>Autres</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>
Cliniques réseau	213 563 \$	213 563 \$

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Conformité des RPA (CQA)	1			38 106		38 106	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 946)				(372 946)	
Subvention programme national d'assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	102 144			102 144	0	
Analyses - maladie de Lyme	4	71 000		6 579	77 579	0	
SPU - Négociation conv. collectives TAP	5			1 131 587		1 131 587	
SPU - Contrat de services	6			200 000		200 000	
UMF - implantation	7	463 289		730 524	469 846	723 967	
SPU - implantation RAO véhiculaire	8			1 257 228		1 257 228	
Hébergement sur serveurs du CISSS (RQC)	9	1 150		1 019	1 019	1 150	
Programme d'accès à la chirurgie - DMLA	10	(6 241)		6 241		0	
Programme d'accès à la chirurgie - Radio-oncologie	11	(275 019)		51 062	(223 957)	0	
Réfugiés	12	138 000		206 250	138 000	206 250	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	33 994		11 157	33 994	11 157	
Sages femmes	14	200 000			200 000	0	
Kino-Québec	15			55 197	55 197	0	
Transfert act. access. - Enseignement	16			(1 867 292)	(1 867 292)	0	
Transfert act. access. - Recherche	17			(669 627)	(669 627)	0	
Transfert act. access. - Prévicap	18			(50 000)	(50 000)	0	
Soutien aux proches aidants	19			97 322		97 322	
Jeunes en difficulté	20			21 183		21 183	
Gestion équipement réserve - fournitures pandémie	21	239 747		222 862	239 748	222 861	
Créditeurs MSSS - fournitures pandémie	22				32 851	(32 851)	
Sécurité civile	23	10 050		1	10 051	0	
Forhommes	24	6 000			6 000	0	
Autisme	25			258 607		258 607	
DCI régional	26			19 958 533	19 958 533	0	
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	27	44 442		(44 442)		0	
Rapatriement clientèle montréalaise	28	32 300				32 300	
Allocations de départ - SPU	29	69 671		19 755	89 426	0	
PSFTT	30	134 900	(15 575)	(110 475)		8 850	
PPP - Écart subv. MSSS vs- payé pour 2016-2017	31			(81 828)		(81 828)	
PPP - Écart subv. MSSS vs payé pour 2015-2016	32	(112 377)				(112 377)	
Nouv. mesures conv. collect. 2016-2020 - rétroactivité	33			574 703	574 703	0	
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	780 104	(15 575)	22 024 252	19 178 215	3 610 566	

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	
39	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

## Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse			15 282 107	15 282 107	0	
2 Électrophysiologie			2 005 778	2 005 778	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			5 543 051	5 543 051	0	
4 Hémato-oncologie			3 518 764	3 518 764	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	185 000		195 000	185 000	195 000	
6 IPS-SPL - Salaire	1 128 517		1 327 053	1 128 517	1 327 053	
7 Inhalothérapie			5 943 259	5 943 259	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			1 605 650	1 605 650	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées			18 500 148	18 500 148	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	2 039 460		12 430 688	11 163 789	3 306 359	
11 Projet LEAN	315 000			315 000	0	
12 Radio-oncologie			8 794 985	6 971 712	1 823 273	
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			989 861	989 861	0	
15 Ergothérapie			4 553 002	4 553 002	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 972 139	1 972 139	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			527 914	527 914	0	
19 IPS spécialisées	93 246		185 736	93 246	185 736	
20 Bourses IPS			83 389	83 389	0	
21 GMF	280 668		2 638 575	2 919 245	(2)	
22 Services achetés en soins de longue durée	4 053		16 359 852	16 383 808	(19 903)	
23 Autres (préciser P391)			213 563	213 563	0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	4 045 944		102 670 514	99 898 942	6 817 516	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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	417 828	450 657	
Réclamation TVQ provincial	8	513 449	1 894 505	
Autres (préciser P490)	9	548 867	520 539	24
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 480 144</b>	<b>2 865 701</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	297 369	393 988	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>297 369</b>	<b>393 988</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	8 686 280	3 631 673	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
.....	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>8 686 280</b>	<b>3 631 673</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
RPA autres compagnies/ Fondation	9	75 105	64 663	
.....	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>	<b>75 105</b>	<b>64 663</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	485	928	
Financement Québec	13	1 023 656	1 605 321	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	993 498	687 629	
Autres	16	3 028	3 054	
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 020 667</b>	<b>2 296 932</b>	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			

## 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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	28	3 116	3 141	3	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 009	230 649	232 368	1 290	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 037</b>	<b>233 765</b>	<b>235 509</b>	<b>1 293</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 290 869	9 152 619	9 427 140	2 016 348	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 026	28 260	28 260	3 026	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 293 895</b>	<b>9 180 879</b>	<b>9 455 400</b>	<b>2 019 374</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 296 932</b>	<b>9 414 644</b>	<b>9 690 909</b>	<b>2 020 667</b>	



## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	3 043 347	(100 000)	87 948		3 031 295	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	7 303 199			1 008 104	6 295 095	
Transferts budgétaires nets	4	3 006 596	(1 252 653)	300 125	297 011	1 757 057	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		(703 496)	1 371 812	1 996 138	(1 327 822)	
Autres (préciser P490)	6	(2 079 279)	1 956 149	2 519 494	448 967	1 947 397	25
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	11 273 863	(100 000)	4 279 379	3 750 220	11 703 022	26

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	2 320 223				2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	359 280				359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	363 844	(100 000)	87 948		351 792	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	1 834 856	100 000		87 948	1 846 908	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	4 878 203	0	87 948	87 948	4 878 203	



**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
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	79 044	660 769	
Transferts budgétaires - autres	2	5 173 500		
Revenus de placement	3	142 570	918	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	363 844	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(4 952 419)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 371 812	1 399 564	
Escomptes de caisse	8	1 925	1 113	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Revenus type commercial	10		136 680	
Revenus règlement litige	11	2 375 000	182 710	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 279 380</b>	<b>2 745 598</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 275 407	1 972 726	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	(488 412)	191 112	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	770 909		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	1 254 662	598 394	
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	937 655	42 796	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Amort autres revenus recouvrements	22		41	
Amort projet autofinancés par ponction	23		98 965	
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 750 221</b>	<b>2 904 034</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>529 159</b>	<b>(158 436)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	5 428 095	2 243 579	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(4 898 936)	(2 402 015)	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	75 761 051	(100 000)	(4 898 936)	XXXX	70 762 115	27
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 292 950		(275 797)	XXXX	2 017 153	
- Société québécoise des infrastructures	3	928		(443)	XXXX	485	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	22 715 529	22 715 529	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 547 031	9 547 031	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(4 821 031)	(4 821 031)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	79 044	79 044	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	5 173 500	5 173 500	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>78 054 929</b>	<b>(100 000)</b>	<b>27 518 897</b>	<b>32 694 073</b>	<b>72 779 753</b>	

Solde de fin  
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 017 638
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	70 762 115
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>72 779 753</b>

Notes

Fonds d'immobilisation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	23 138 095	11 174 592	475 601	3 856 772		29 980 314	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	6 768 611	477 530	54 303	647 068		6 544 770	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 168 586	648 901		829 694		2 987 793	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	33 254					33 254	
- Autres (préciser P490)	1 451 738		4 875	1 057		1 445 806	28
TOTAL (L.01 à L.05)	34 560 284	12 301 023	534 779	5 334 591		40 991 937	

## Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 707 705	1 559 717	9 398	1 068 802		5 189 222	
- Équipement médical	21 759 689	9 510 015	11 833	8 442 406		22 815 465	
- Autres (préciser P490)	6 263 754	8 386 412	30 651	5 546 361		9 073 154	29
TOTAL (L.07 à L.09)	32 731 148	19 456 144	51 882	15 057 569		37 077 841	

## Autres:

- Maintien des actifs informationnels	6 250 982	346 823		1 680 844		4 916 961	
- Dépenses capitalisables	19 021 331	93 273		145 897		18 968 707	
- Autres (préciser P490)	473 957	(444 657)				29 100	30
TOTAL (L.11 à L.13)	25 746 270	(4 761)		1 826 741		23 914 768	

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

	93 037 702	31 752 406	586 661	22 218 901		101 984 546	
--	------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

	20 963 877	7 172 786		16 649 452		11 487 211	
--	------------	-----------	--	------------	--	------------	--

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

	114 001 579	38 925 192	586 661	38 868 353		113 471 757	
--	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	5 555	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	4 392 197	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	4 397 752	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	XXXX	(114 759)	XXXX	XXXX	
--	------	------	------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	586 661	43 151 346	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	2 320 223					2 320 223		
- Aménagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
- Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtiments	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 370 280				99 589	4 270 691	40 137	
- Équipement de transport	2 428 632					2 428 632		
- Autre mobilier et équipement médicaux	58 434 242				3 747 800	54 686 442	113 491	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	7 275 268				7 275 268	0	0	
- Mobilier et équipement	14 302 673				14 302 673	0	0	
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>226 852 174</b>				<b>25 425 330</b>	<b>201 426 844</b>	<b>153 628</b>	

## 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	2 557 980					
Aménagement des terrains	2	13 971 770		1 418 226			
Améliorations locatives	3	4 683 029		8 232	92 904		
Bâtiments	4	74 819 692			55 928		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	63 643 281		3 268 622	287 636		
Construction et développement en cours	6	105 652 407		(5 745 488)	29 519 357		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 251 077			1 527 961		
Équipement de communic. multimédia	8	2 834 634		6 770	992 056		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 910 062		3 120	257 593		
Autres	10	6 949 456		184 406	1 130 898		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 504 011			781 150		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	84 308 398		856 112	8 503 237		
Matériel roulant	13	644 874			2 626		
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 040 789					
Location-acquisition	16	1 383 135					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	387 351 372		0	43 151 346		

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				2 557 980		
Aménagement des terrains	19				15 389 996		
Améliorations locatives	20				4 784 165		
Bâtiments	21				74 875 620		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				67 199 539		
Construction et développement en cours	23				129 426 276		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		22 654		17 756 384		
Équipement de communic. multimédia	25				3 833 460		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 170 775		
Autres	27				8 264 760		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		2 840		4 282 321	2 252	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 788 121		91 879 626	752 299	
Matériel roulant	30				647 500		
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 040 789		
Location-acquisition	33				1 383 135		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 813 615		428 689 103	754 551	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		0	0	0		0	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	6 250 643	93 304 455		1 418 226	52 125	914 775	3 712 183		105 652 407	
2	182 199	(282 151)	99 952						0	
3	6 516 087	16 161 104	863 690		1 474	1 488 189	4 082 016		29 112 560	
4										
5		406 797							406 797	
6	(3 268 622)		(8 232)	(1 418 226)		(194 296)	(856 112)		(5 745 488)	
7										
8										
9	9 680 307	109 590 205	955 410	0	53 599	2 208 668	6 938 087		129 426 276	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

10	Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	406 797							406 797	
11	Frais financiers capitalisés non apparentés									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	33 567	15 356 429	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 389 996
Amortissement cumulé	16 345	3 940 181	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 956 526
<b>Bâtiments:</b>									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		74 875 620			74 875 620
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		6 795 625			6 795 625
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>									
Coût	XXXX	XXXX	28 366 805	25 690 297	13 142 437	XXXX	XXXX	XXXX	67 199 539
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 034 952	3 928 905	1 549 677	XXXX	XXXX	XXXX	8 513 534
<b>Bâtiments - CLA:</b>									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
<b>Aménagements - CLA:</b>									
Coût	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 220 147
Amortissement cumulé	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 220 147
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>									
Coût		5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
	3 ans	2	3	4	5	6	7	8	
	1								
Coût		89 065				XXXX			89 065
Amortissement cumulé		89 065				XXXX			89 065
<b>Améliorations locatives:</b>									
Coût	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1 395 890					3 388 275			4 784 165
Amortissement cumulé	1 191 132					1 266 354			2 457 486



exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	3 127 234		1			3 127 235	
2	8 044 704		38 220			8 082 924	
3	77 288 588		2 103 822			79 392 410	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	2 721 476		215 371		59 453	2 877 394	
6	2 087 093		96 901			2 183 994	
7	54 731 846		1 840 047		3 634 309	52 937 584	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	7 275 267				7 275 267	0	
9	14 302 673				14 302 673	0	
10	14 916 134		378 021			15 294 155	
11	184 495 015		4 672 383		25 271 702	163 895 696	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	2 894 225		1 062 301			3 956 526	
13	2 001 853		455 633			2 457 486	
14	5 296 027		1 499 598			6 795 625	
15	6 243 866		2 269 668			8 513 534	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	13 100 434		2 115 508		22 654	15 193 288	
17	2 092 046		340 370			2 432 416	
18	2 460 993		576 505			3 037 498	
19	1 828 222		462 319			2 290 541	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	510 582		148 939		588	658 933	
21	27 712 167		7 030 446		1 035 822	33 706 791	
22	496 602		68 627			565 129	
23	909 979		125 438			1 035 417	
24	549 882		104 079			653 961	
25	1 383 135					1 383 135	
26	67 480 013		16 259 331		1 059 064	82 680 280	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	4 878 203	XXXX	4 878 203	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 517 231	7 083 761	11 433 470	11 077 546
Améliorations locatives	3	12 867 087	10 540 410	2 326 677	2 719 394
Bâtiments	4	185 264 673	86 188 035	99 076 638	102 624 130
Améliorations majeures aux bâtiments	5	67 199 539	8 513 534	58 686 005	57 399 415
Construction et développement en cours	6	129 426 276	XXXX	129 426 276	105 652 407
Matériel et équipement	7	50 147 025	38 247 898	11 899 127	11 669 047
Équipements spécialisés	8	157 547 712	92 364 696	65 183 016	65 282 399
Matériel roulant	9	647 500	565 129	82 371	148 272
Développement informatique	10	1 196 777	1 035 417	161 360	286 798
Réseau de télécommunication	11	1 040 789	653 961	386 828	490 907
Location-acquisition	12	1 383 135	1 383 135	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	630 115 947	246 575 976	383 539 971	362 228 518

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

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

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS**

Fonds d'immobilisations

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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



exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5 Notes

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

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges Exercice courant 5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE**

Fonds d'immobilisations

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

**Immobilisations**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

**Charges**

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant  
5

## Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES**

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

**Immobilisations**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

**Charges**

Exercice courant  
5

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

24

**Page 400-00 : L9 – C1, C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fondation CCLM	525 188 \$	431 202 \$
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville	17 020 \$	89 337 \$
Construction Techroc	6 659 \$	0 \$
	<b>548 867 \$</b>	<b>520 539 \$</b>

25

**Page 404-00 : L6 - C1 à C5**

<b>Autres</b>	<b>1 Solde au début</b>	<b>2 Ajustement</b>	<b>3 Affectations de l'exercice</b>	<b>4 Utilisations de l'exercice</b>	<b>5 Solde à la fin</b>
Revenus – autofinancés	2 267 364 \$	(2 267 364) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Remb. Dette MSSS – projet autofin.	757 757 \$	(757 757) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Projets autofinancés ponction	241 376 \$	(241 376) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Assurance	182 199 \$	0 \$	0 \$	0 \$	182 199 \$
Revenus type commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Autres	76 258 \$	0 \$	144 494 \$	43 071 \$	177 681 \$
Frais financiers autofinancés	(336 662) \$	336 662 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Intérêts autofinancés	(1 552 034) \$	1 552 034 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Amortissement et frais financiers	(3 852 217) \$	3 333 950 \$	0 \$	(488 412) \$	(29 855) \$
Revenus litiges	0 \$	0 \$	2 375 000 \$	894 308 \$	1 480 692 \$
	<b>(2 079 279) \$</b>	<b>1 956 149 \$</b>	<b>2 519 494 \$</b>	<b>448 967 \$</b>	<b>1 947 397 \$</b>

26

**Page 404-00 : L1 –L6 : C2**

<b>Conciliation du solde de fonds au 31 mars :</b>	<b>Ligne</b>	<b>Ajustement</b>
Terrain : Correction 2015-2016 pour portion terrain dont le financement est à rembourser	1	(100 000) \$
Produits de disposition de terrains	2	0 \$
Transferts de soldes de fonds nets	3	0 \$
Transferts budgétaires nets : Reclassement projet autofinancés	4	(1 252 653) \$
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaires (ponction) : Reclassement projets autofinancés	5	(703 496) \$
Autres : Reclassement projets autofinancés	6	1 956 149 \$
<b>Surplus (déficits) cumulés</b>	<b>7</b>	<b>(100 000) \$</b>

27

**Page 408-00 : L1 - C2**

<b>Subvention à recevoir : Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable</b>	<b>Ajustement au solde du début (préciser)</b>
Ajustement pour portion terrain dont le financement est à rembourser	(100 000) \$
	<b>(100 000) \$</b>



28

**Page 415-00 : L5 - C1 à C5**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Salle d'hémodynamie	1 053 222 \$	0 \$	0 \$	1 057 \$	1 052 165 \$
Divers	398 516 \$	0 \$	4 875 \$	0 \$	393 641 \$
	<b>1 451 738 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>4 875 \$</b>	<b>1 057 \$</b>	<b>1 445 806 \$</b>

29

**Page 415-00 : L9 - C1 à C5**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
CICM	2 726 096 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 726 096 \$
Agrand. urgence	966 870 \$	0 \$	0 \$	510 221 \$	456 649 \$
Mob.,équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	656 179 \$	8 318 138 \$	25 985 \$	4 705 333 \$	4 242 999 \$
Env. ex-Agence reclassées ds L7 et L8	478 438 \$	0 \$	0 \$	0 \$	478 438 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	436 385 \$	0 \$	0 \$	0 \$	436 385 \$
Aides Techniques AVD-AVQ-PNOD	311 166 \$	(117 623) \$	0 \$	157 486 \$	36 057 \$
Soutien à domicile	201 157 \$	185 897 \$	4 666 \$	173 321 \$	209 067 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	175 000 \$
Divers	312 463 \$	0 \$	0 \$	0 \$	312 463 \$
	<b>6 263 754 \$</b>	<b>8 386 412 \$</b>	<b>30 651 \$</b>	<b>5 546 361 \$</b>	<b>9 073 154 \$</b>

30

**Page 415-00 : L13 - C1 à C5**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Enveloppes décentralisées : Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Mandat régionaux	346 822 \$	(346 822) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Équip. Pour UMF : implantation	93 271 \$	(93 271) \$	0 \$	0 \$	0 \$
Divers	33 864 \$	(4 764) \$	0 \$	0 \$	29 100 \$
	<b>473 957 \$</b>	<b>(444 857) \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>29 100 \$</b>

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

## LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

Notes

Total (C1 à C4)

5

4

3

2

1

## REVENUS

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)
1 Subventions MSSS	787 333 720	(2 118 778)	XXXX	XXXX	785 214 942
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	789 392	789 392
3 Contributions des usagers	XXXX		376 732	32 803 582	33 180 314
4 Ventes de services	XXXX	2 177 679	242 328	1 053 032	3 473 039
5 Recouvrements		3 456 042	417 616	2 866 107	6 739 765
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 143 768	3 143 768
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	753 820	753 820
8 Revenus de type commercial	XXXX	18 179		4 007 003	4 025 182
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus	792 544	52 304	2 765 092	16 872 835	20 482 775
11 TOTAL (L.01 à L.10)	788 126 264	3 585 426	3 801 768	62 289 539	857 802 997

## CHARGES

12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	335 781 185	335 781 185
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	96 856 060	96 856 060
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	18 235 957	36 347 312	54 583 269
15 Médicaments	XXXX			25 858 778	25 858 778
16 Produits sanguins	XXXX	19 839 505	XXXX	XXXX	19 839 505
17 Fournitures médicales et chirurgicales		69 015	40 023 794	40 092 809	40 092 809
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 207 836	5 207 836
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	193 735	XXXX	35 220 730	35 414 465
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 383 267	31 376	9 414 643
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		5 684	13 116 621	13 122 305
22 Créances douteuses	XXXX			509 141	509 141
23 Loyers	XXXX		2 771 201	11 738 652	14 509 853
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	20 931 714	20 931 714
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			908 179	908 179
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	294 702		294 702
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	97 905 511	97 905 511
28 Autres charges		7 839 296	4 250 719	70 608 633	82 698 648
29 TOTAL (L.12 à L.28)		8 033 031	54 850 050	791 045 522	853 928 603
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	788 126 264	(4 447 605)	(51 048 282)	(728 755 983)	3 874 394

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 à C.4)  
 5  
 Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	74 429 218	74 429 218
Placements temporaires	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	25 031 442	(1 593 871)	XXXX	XXXX	23 437 571
Autres débiteurs	382 104	1 956 803	2 545 646	10 946 859	15 831 412
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	114 655 856	XXXX	XXXX	XXXX	114 655 856
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 550 505		1 550 505
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				553 722	553 722
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	140 069 402	362 932	4 096 151	85 929 799	230 458 284
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	27 199 130	11 827 888	39 027 018
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	2 292 241	4 751 752		72 958 759	80 002 752
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	154 871	XXXX	XXXX	154 871
Intérêts courus à payer	XXXX		2 017 639	3 028	2 020 667
Revenus reportés liés aux immobilisations	5 649 466		276 616	21 902 978	27 829 060
Revenus reportés non liés aux immobilisations	32 116 013	986 430	1 275 673	2 285 450	36 663 566
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	366 671 306	969 599	367 640 905
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	56 276 187	56 276 187
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments		10 810		422 665	433 475
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	37 776 289	3 433 542	402 192 116	166 646 554	610 048 501
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	102 293 113	(3 070 610)	(398 095 965)	(80 716 755)	(379 590 217)
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	383 539 971	383 539 971
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		7 502 553	7 502 553
Frais payés d'avance			41 152	4 510 565	4 551 717
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>			41 152	395 553 089	395 594 241
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	102 293 113	(3 070 610)	(398 054 813)	314 836 334	16 004 024

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	362 228 518	362 228 518	
Acquisitions	2	XXXX	43 151 346	43 151 346	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(20 931 714)	(20 931 714)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(908 179)	(908 179)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 539 971</b>	<b>383 539 971</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	11				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)</b>	<b>19</b>				

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	20	290 931 599	1 050 399	291 981 998	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	145 752 322		145 752 322	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(21 470 526)	(80 800)	(21 551 326)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(48 542 089)		(48 542 089)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>366 671 306</b>	<b>969 599</b>	<b>367 640 905</b>	

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	97 582 467	9 344 364	106 926 831	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	49 287 318	17 156 612	66 443 930	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(4 032 622)	(14 673 088)	(18 705 710)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(115 638 033)		(115 638 033)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 199 130</b>	<b>11 827 888</b>	<b>39 027 018</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14				
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				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		74 429 218
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			100 578		(928 896)	(928 896)
Plus: Chèques en circulation				2 748 715		2 849 293
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		76 349 615

## AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	41 502	1 182 711	175 011	83 440		1 482 664
Recouvrements	340 602	762 336	230 429	2 113 243		3 446 610
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	11 756	XXXX	XXXX		11 756
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	329 013	4 974 185		5 303 198
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	609 820		609 820
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 267 989		1 267 989
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	503 234	XXXX		503 234
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	936 337	XXXX		936 337
Autres			371 622	3 659 709		4 031 331
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	382 104	1 956 803	2 545 646	12 708 386		17 592 939
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 761 527		1 761 527
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	382 104	1 956 803	2 545 646	10 946 859		15 831 412



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Total (C1+C3)

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

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX			XXXX	
Billets à escompte	XXXX			XXXX	
Billets à terme	XXXX			XXXX	
Billets au pair	XXXX			XXXX	
Billets de trésorerie	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX

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

CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX			XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX			XXXX	

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

Moins					
Provision pour moins value (-)					
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX			XXXX	

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

Notes

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

25

24

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	2 292 241	XXXX	XXXX	2 292 241	31
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX		344 772	39 834 419	40 179 191	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	19 690 456	19 690 456	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	310 463	XXXX	310 463	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 340 466	10 340 466	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	696 171	696 171	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 096 517	XXXX	4 096 517	32
Autres				2 397 247	2 397 247	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		<b>2 292 241</b>	<b>4 751 752</b>	<b>72 958 759</b>	<b>80 002 752</b>	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	11 827 888	11 827 888	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	1 339 795	25 859 335		27 199 130	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>1 339 795</b>	<b>25 859 335</b>	<b>11 827 888</b>	<b>39 027 018</b>	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés 000,00 %

22 5 1,19



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

## MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	108 522 018	XXXX	258 149 288		366 671 306	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	969 599	969 599	33
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L-01 à L-09)</b>	XXXX	108 522 018	XXXX	258 149 288	969 599	367 640 905	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -	Dettes ententes PPP	Notes
		LE \$ CANADIEN	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	(1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	80 800				
2018-2019	2	80 800				
2019-2020	3	80 800				
2020-2021	4	80 800				
2021-2022	5	80 800				
2022-2027	6	404 000				
2027-2032	7	161 599				
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	969 599	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	969 599	2,79	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15			

## \$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20				
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23	969 599			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	969 599	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2017-2018					19 499 392		26 233 274	
2018-2019					12 851 094		12 077 443	
2019-2020					7 440 357		7 140 063	
2020-2021					4 839 009		5 662 638	
2021-2022					3 316 391		2 994 853	
2022-2027							1 822 349	
2027-2032								
2032-2037								
2037-2042								
2042 et plus								
Indéterminée		15 891 318						
TOTAL (L.01 À L.11)		15 891 318			47 946 243		55 930 620	

34, 35, 36

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2017-2018	2 783 515	9 253 864					
2018-2019	2 761 030	8 292 199					
2019-2020	2 055 812	7 253 152					
2020-2021	212 371	5 468 908					
2021-2022	212 371	5 291 655					
2022-2027		13 219 081					
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	8 025 099	48 778 859					

37, 38

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					57 847 076		
2019-2020					58 514 011		
2020-2021					59 185 464		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					175 546 551		39

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	23 501 938	6 076 792	13 687 412				15 891 318	
2 Contrats de location-exploitation	45 194 360				3 584 499		48 778 859	40
3 R-I-RTF-RNI	72 112 828		25 186 002		1 019 417		47 946 243	41
4 Autres contrats d'approvisionnement	58 220 186			1 662 505	(3 952 071)		55 930 620	42
5 Autres contrats	1 662 505			(1 662 505)			0	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	200 691 817	6 076 792	38 873 414	0	651 845		168 547 040	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Conclues avec une entité non apparentée:						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations				675 953 121	675 953 121	43
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	58 543 985	175 546 551	58 543 985		851 499 672	
11 TOTAL (L.07 à L.10)	58 543 985	175 546 551	58 543 985	675 953 121	851 499 672	

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2017-2018	1	13 838 552		5 694 333		
2018-2019	2	14 067 106		5 789 727		
2019-2020	3	14 300 528		5 887 132		
2020-2021	4	14 538 919		5 986 589		
2021-2022	5	14 782 385		6 088 140		
2022-2027	6	77 749 000		32 040 368		
2027-2032	7	84 660 095		34 919 354		
2032-2037	8	40 388 486		35 993 925		
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	274 325 071		132 399 568		

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2017-2018	13	5 568 353		5 681 456		
2018-2019	14	5 662 190		5 775 569		
2019-2020	15	5 758 012		5 871 666		
2020-2021	16	5 855 860		5 969 788		
2021-2022	17	5 955 775		6 069 978		
2022-2027	18	31 353 025		31 928 138		
2027-2032	19	34 186 802		34 768 650		
2032-2037	20	37 331 857		37 920 259		
2037-2042	21	1 315 844		2 255 260		
2042 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24	132 987 718		136 240 764		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	1 314 821	7	537 746
--------	---	-----------	---	---------

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
Poursuites (préciser P695)	10
Poursuites (préciser P695)	11
TOTAL (L.02 à L.11)	12

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
1	2	3
		1 000 000
XXXX	XXXX	1 000 000

Notes  
44

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

Autres réclamations:  
Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	13
Autres réclamations (préciser P695)	14
Autres réclamations (préciser P695)	15
Autres réclamations (préciser P695)	16
Autres réclamations (préciser P695)	17
Autres réclamations (préciser P695)	18
Autres réclamations (préciser P695)	19
Autres réclamations (préciser P695)	20
TOTAL (L.13 à L.20)	21

3

Notes



## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	99 461 226	4 973 061
- Activités accessoires	2	2 946 193	147 310
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	36 436 933	1 821 847
TOTAL (L.01 à L.03)	4	138 844 352	6 942 218

		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	98
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	99 238 923	9 899 083
- Activités accessoires	8	2 951 823	294 444
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	271	27
Améliorations locatives	11	87 904	8 768
Bâtiments	12	52 918	5 279
Améliorations majeures aux bâtiments	13	272 156	27 148
Construction et développement en cours	14	27 930 694	2 786 087
Matériel et équipements	15	3 698 128	368 888
Équipements spécialisés	16	6 257 250	624 161
Matériel roulant	17	2 485	248
Développement informatique	18	1 323	132
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	38 303 129	3 820 738
Dépenses non capitalisées	21	555 088	55 369
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	141 048 963	14 069 634

		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

## REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		30 275		30 275
1104 2918	2		106 532		106 532
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5			3 000	3 000
1104 5119	6		18 431		18 431
1104 5127	7		17 927		17 927
1104 5135	8		67 747	1 179	68 926
1104 5143	9		10 692	24	10 716
1104 5150	10		44 372	2 691	47 063
1104 5168	11		4 255	92 683	96 938
1104 5176	12				
1104 5184	13		195 017	66 777	261 794
1104 5192	14				
1104 5200	15		925		925
1104 5218	16		20 310	1 935	22 245
1104 5226	17		7 322		7 322
1104 5234	18		8 437	46	8 821
1104 5242	19		7 460		7 460
1104 5267	20		83 158		83 158
1104 5275	21		181 701	304	182 005
1104 5283	22		81 138	3 946	85 084
1104 5291	23				
1104 5309	24		656 137	1 968 344	2 657 515
1104 5317	25		215 374	1 219 365	1 449 725
1104 5333	26			92	92
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29		133 115	99 602	232 717
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33		184 990		184 990
1625 8899	34				
1845 6327	35		102 364		102 364
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		2 177 679	3 456 042	5 686 025

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				224 793	224 793
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				98	98
1104 5119	6				1 361	1 361
1104 5127	7				3 232	3 232
1104 5135	8				239 064	239 064
1104 5143	9					
1104 5150	10				168 955	168 955
1104 5168	11				542	542
1104 5176	12				9 398	9 398
1104 5184	13				145 274	145 274
1104 5192	14					
1104 5200	15				681	681
1104 5218	16				1 125	1 125
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				4 972	4 972
1104 5275	21				326	326
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24			45 858	3 716 626	3 762 484
1104 5317	25			147 877	3 186 700	3 334 577
1104 5333	26					
1243 1656	27				61 705	61 705
1259 9213	28				10 270	10 270
1269 4659	29				62 545	62 545
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 629	1 629
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			193 735	7 839 296	8 033 031

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	15 026	15 026
1104 2918	2	25 909	25 909
1104 3866	3	41 354	41 354
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	52	52
1104 5127	7	4 162	4 162
1104 5135	8	51 758	51 758
1104 5143	9	5 471	5 471
1104 5150	10	5 019	5 019
1104 5168	11		
1104 5176	12	34 462	34 462
1104 5184	13	612 719	612 719
1104 5192	14		
1104 5200	15	1 322	1 322
1104 5218	16	2 803	2 803
1104 5226	17	11 119	11 119
1104 5234	18	8 837	8 837
1104 5242	19	2 316	2 316
1104 5267	20	36 551	36 551
1104 5275	21	28 602	28 602
1104 5283	22	20 675	20 675
1104 5291	23		
1104 5309	24	585 927	585 927
1104 5317	25	292 514	292 514
1104 5333	26	57	57
1243 1656	27		
1259 9213	28	14 411	14 411
1269 4659	29	51 209	51 209
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33	84 818	84 818
1625 8899	34		
1845 6327	35	19 710	19 710
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 956 803	1 956 803

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1		2 552		2 552
1104 2918	2	30 793			30 793
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		20 856		20 856
1104 5127	7	74	17 928		18 002
1104 5135	8		131 440		131 440
1104 5143	9		48 110		48 110
1104 5150	10	613	46 806		47 419
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	13 531	212 881		226 412
1104 5192	14				
1104 5200	15		46 007		46 007
1104 5218	16		32 448		32 448
1104 5226	17				
1104 5234	18		9 783		9 783
1104 5242	19		26 509		26 509
1104 5267	20		22 551		22 551
1104 5275	21		83 253		83 253
1104 5283	22		34 692		34 692
1104 5291	23		109 270		109 270
1104 5309	24	1 343 221	69 657		1 412 878
1104 5317	25	818 390			818 390
1104 5333	26		56 886		56 886
1243 1656	27	61 705			61 705
1259 9213	28		10 744		10 744
1269 4659	29	23 914			23 914
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32		4 057		4 057
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 292 241	986 430		3 278 671

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L28)	Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	7		
1		2	3	4	5	6			
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	615
2		51 757	218 893	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	319 414
3				XXXX	XXXX	3 905	XXXX	XXXX	4 011
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 248
5			2 055	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	411 000
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8				XXXX	3 945 552	XXXX	114 117		
9				XXXX	5 432 051	XXXX	180 585		
10			424 629	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
12		43 084		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	945 799
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	70 790
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 335 200
15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86 876
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 541
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21	376 732		1 842 461	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 461
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				XXXX	5 664	2 767 296			
25				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
26		14 055	1 718	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	4 972
27			1 650	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	10
28				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
29		308 720	273 686	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 782
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	376 732	417 616	2 765 092	XXXX	9 383 267	2 771 201	294 702	XXXX	4 250 719

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes			
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>								
1 Agence du revenu du Québec	1 439 571	XXXX	4 096 517	XXXX			7	
2 CEGEP (préciser)	39 493	XXXX	110	XXXX				49
3 Commissions scolaires (préciser)	8 244	XXXX	115	XXXX				50
4 Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX				
5 Curateur public	6 223	XXXX		XXXX				
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	91 097			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
8 Financement-Québec		311 674			1 023 656			
9 Fonds de financement		1 238 831			993 498			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		423 431		
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX				
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	119 022	XXXX	281 301	XXXX				
13 Héma-Québec		XXXX	6 995	XXXX				
14 Hydro-Québec		XXXX	56 251	XXXX				
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX				
16 Institut national en santé publique du Québec	104 623	XXXX		XXXX		283 306		
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX				
18 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX				
19 Ministère des Finances		XXXX	310 463	XXXX				
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
21 Régie assurance maladie du Québec	666 451	XXXX		XXXX				
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384		
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX				
24 Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX	485			
25 Télé-Université		XXXX		XXXX				
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	2 035	XXXX		XXXX				
27 Université du Québec à Trois-Rivières	924	XXXX		XXXX				
28 Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX				
29 Autres entités apparentées (préciser P695)	169 060	XXXX		XXXX		185 519	515 552	
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	2 545 646	1 560 505	4 751 752	2 017 639	276 616	1 275 673		



## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1 290 038		366 325	257 067	1 399 296	(109 258)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	995 050		665 241	502 764	1 157 527	(162 477)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	451 094		130 200	166 379	414 915	36 179	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)			451 234	451 234	0		
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 060 599		1 003 200	959 223	1 104 576	(43 977)	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	481 208		1 842 227	1 857 221	466 214	14 994	
TOTAL (L-01 à L.06)	4 277 989		4 458 427	4 193 888	4 542 528	(264 539)	
Fondations et OSBL (Note 1)	880 683		673 208	785 411	768 480	112 203	
Municipalités							
Entreprises privées	(715 893)		1 596 597	1 455 327	(574 623)	(141 270)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 055 649		1 668 441	1 461 987	2 262 103	(206 454)	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 057 550		520 181	491 163	2 086 568	(29 018)	52
TOTAL (L-08 à L.13)	4 277 989		4 458 427	4 193 888	4 542 528	(264 539)	

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 468	76 636
Personnel-temps régulier	2	38 383	1 469 078	37 225	1 469 997
Temps supplémentaire	3	11	455	18	640
Primes	4	XXXX	40 899	XXXX	45 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	104		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 398</b>	<b>1 510 536</b>	<b>38 711</b>	<b>1 592 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 496	251 466	7 629	312 611
Particuliers	9	2 663	79 037	6 133	174 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 159</b>	<b>330 503</b>	<b>13 762</b>	<b>487 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 505</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 557</b>	<b>2 063 143</b>	<b>52 473</b>	<b>2 332 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	444 272	XXXX	18 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 133	XXXX	85 100
Allocations directes	15	XXXX	4 411	XXXX	7 020
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 557</b>	<b>2 605 959</b>	<b>52 473</b>	<b>2 443 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 405		4 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 557</b>	<b>2 598 554</b>	<b>52 473</b>	<b>2 439 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422 636		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 557</b>	<b>2 175 918</b>	<b>52 473</b>	<b>2 439 142</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	29 902		11 911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 902</b>		<b>11 911</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,02	XXXX	205,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 467	76 615
Personnel-temps régulier	2	33 898	1 301 812	31 940	1 261 967
Temps supplémentaire	3	10	398	11	455
Primes	4	XXXX	37 978	XXXX	40 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	24		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 910</b>	<b>1 340 212</b>	<b>33 418</b>	<b>1 379 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 686	220 485	6 797	279 630
Particuliers	9	2 409	70 894	5 701	161 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 095</b>	<b>291 379</b>	<b>12 498</b>	<b>441 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 005</b>	<b>1 827 539</b>	<b>45 916</b>	<b>2 042 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 617	XXXX	18 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 423	XXXX	79 074
Allocations directes	15	XXXX	4 411	XXXX	7 020
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 005</b>	<b>1 939 990</b>	<b>45 916</b>	<b>2 147 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 351		921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 005</b>	<b>1 938 639</b>	<b>45 916</b>	<b>2 146 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 005</b>	<b>1 938 639</b>	<b>45 916</b>	<b>2 146 302</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	10 954		10 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 954</b>		<b>10 996</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,10	XXXX	195,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 012</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 482,14	XXXX	2 120,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	21
Personnel-temps régulier	2	2 973	5 285	208 030
Temps supplémentaire	3	1	7	185
Primes	4	XXXX	XXXX	4 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 976</b>	<b>5 293</b>	<b>212 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	467	832	32 981
Particuliers	9	234	432	13 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>1 264</b>	<b>46 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 175</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 677</b>	<b>6 557</b>	<b>289 954</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 026
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 677</b>	<b>6 557</b>	<b>296 120</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 677</b>	<b>6 557</b>	<b>292 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 677</b>	<b>6 557</b>	<b>292 840</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	864	915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>864</b>	<b>915</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,63
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 512	55 901		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 001	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 512</b>	<b>56 902</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	343	13 184		
Particuliers	9	20	740		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>363</b>	<b>13 924</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 875</b>	<b>79 852</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	422 636	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 053	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 689</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 875</b>	<b>506 541</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 875</b>	<b>506 541</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422 636		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 875</b>	<b>83 905</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	18 084			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 084</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,64	XXXX	
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 612</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,19	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 148	372 100	12 105	450 675
Temps supplémentaire	3	3	105	11	353
Primes	4	XXXX	2 397	XXXX	4 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 151</b>	<b>374 602</b>	<b>12 116</b>	<b>455 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 084	78 490	2 379	89 759
Particuliers	9	79	2 834	682	19 516
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 163</b>	<b>81 324</b>	<b>3 061</b>	<b>109 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 314</b>	<b>511 443</b>	<b>15 177</b>	<b>634 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	427 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 752	XXXX	16 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 314</b>	<b>526 195</b>	<b>15 177</b>	<b>1 077 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 314</b>	<b>526 195</b>	<b>15 177</b>	<b>1 077 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				426 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 314</b>	<b>526 195</b>	<b>15 177</b>	<b>650 951</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	154	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 416,85	XXXX	2 593,43

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 667	1 109 238	32 930	1 151 774
Temps supplémentaire	3	94	3 580	261	9 735
Primes	4	XXXX	27 650	XXXX	29 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	967	39	2 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 779</b>	<b>1 141 435</b>	<b>33 230</b>	<b>1 192 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 100	211 812	6 061	209 861
Particuliers	9	1 717	54 375	2 752	74 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 817</b>	<b>266 187</b>	<b>8 813</b>	<b>284 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 596</b>	<b>1 578 656</b>	<b>42 043</b>	<b>1 652 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 251	XXXX	24 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 067	XXXX	363 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 596</b>	<b>2 009 974</b>	<b>42 043</b>	<b>2 039 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	699 035	XXXX	641 398
Recouvrements	19		11 846		18 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>710 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>659 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 596</b>	<b>1 299 093</b>	<b>42 043</b>	<b>1 379 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 596</b>	<b>1 299 093</b>	<b>42 043</b>	<b>1 379 926</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	3 362	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,40	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 002	6 500	209 321
Temps supplémentaire	3	5	1	52
Primes	4	XXXX	XXXX	3 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 007</b>	<b>6 501</b>	<b>213 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 508	1 446	47 008
Particuliers	9	87	1 007	21 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 595</b>	<b>2 453</b>	<b>68 075</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 602</b>	<b>8 954</b>	<b>314 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	315 954
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 602</b>	<b>8 954</b>	<b>630 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	641 398
Recouvrements	19			41
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>699 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 602</b>	<b>8 954</b>	<b>(10 675)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 602</b>	<b>8 954</b>	<b>(10 675)</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 597	1 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 709	804 753	25 090	886 944
Temps supplémentaire	3	85	3 203	253	9 376
Primes	4	XXXX	21 454	XXXX	23 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	967	39	2 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 812</b>	<b>830 377</b>	<b>25 382</b>	<b>922 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 211	146 055	4 355	151 929
Particuliers	9	1 596	50 575	1 668	50 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 807</b>	<b>196 630</b>	<b>6 023</b>	<b>202 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 619</b>	<b>1 151 305</b>	<b>31 405</b>	<b>1 256 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 251	XXXX	24 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 836	XXXX	46 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 619</b>	<b>1 213 392</b>	<b>31 405</b>	<b>1 328 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 805		18 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 619</b>	<b>1 201 587</b>	<b>31 405</b>	<b>1 309 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 619</b>	<b>1 201 587</b>	<b>31 405</b>	<b>1 309 587</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 956	1 340	55 509
Temps supplémentaire	3	4	7	307
Primes	4	XXXX	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 960	1 347	57 304
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	381	260	10 924
Particuliers	9	34	77	3 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	415	337	14 046
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 260
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 375	1 684	80 610
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	404
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 375	1 684	81 014
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 375	1 684	81 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 375	1 684	81 014

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	765	846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	95,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	804	28 260	794	28 606
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX	172	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>804</b>	<b>28 432</b>	<b>795</b>	<b>28 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	167	6 007	158	5 745
Particuliers	9	5	176	12	387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>6 183</b>	<b>170</b>	<b>6 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>976</b>	<b>38 660</b>	<b>965</b>	<b>39 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053	XXXX	1 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>976</b>	<b>39 713</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>976</b>	<b>39 713</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>976</b>	<b>39 713</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 588	83 057
Personnel-temps régulier	2	16 689	646 365	14 805	587 629
Temps supplémentaire	3	4	125	36	1 458
Primes	4	XXXX	5 824	XXXX	12 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 693</b>	<b>652 314</b>	<b>16 429</b>	<b>684 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 264	127 953	3 108	127 138
Particuliers	9	1 451	31 459	1 542	36 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 715</b>	<b>159 412</b>	<b>4 650</b>	<b>163 989</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 408</b>	<b>911 035</b>	<b>21 079</b>	<b>948 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	309 428	XXXX	312 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 433	XXXX	21 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 408</b>	<b>1 252 896</b>	<b>21 079</b>	<b>1 282 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 408</b>	<b>1 252 876</b>	<b>21 079</b>	<b>1 282 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 122		312 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 408</b>	<b>943 754</b>	<b>21 079</b>	<b>970 090</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 492 038	XXXX	19 106 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 495 277	XXXX	19 106 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 495 277		19 106 456
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 221		193 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 221		193 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 251 056		18 913 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 251 056		18 913 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales  
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 912 032	XXXX	4 142 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 912 032	XXXX	4 142 441
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 912 032		4 142 441
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244 221		193 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		244 221		193 342
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 667 811		3 949 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 667 811		3 949 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 580 006	XXXX	14 964 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 583 245	XXXX	14 964 015
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 583 245		14 964 015
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 583 245		14 964 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 583 245		14 964 015

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 222	XXXX	38 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 222	XXXX	38 672
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 222		38 672
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		30 222		38 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 222		38 672

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 222	XXXX	38 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 222	XXXX	38 672
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 222		38 672
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		30 222		38 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 222		38 672

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 367 005	XXXX	5 371 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 569	XXXX	4 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 370 574	XXXX	5 375 646
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 370 574		5 375 646
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 370 574		5 375 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 370 574		5 375 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 285 730	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 569	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 289 299	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 289 299	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 289 299	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 289 299	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 081 275	XXXX	978 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 081 275	XXXX	978 227
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 081 275		978 227
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 081 275		978 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 081 275		978 227

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 898 976	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 899 686	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 899 686	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 899 686	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			402 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 899 686	10 500 912

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	427 016	XXXX	426 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	427 016	XXXX	426 562
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		427 016		426 562
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		427 016		426 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		427 016		426 562

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	62 023	XXXX 57 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 023	XXXX 57 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 023	57 221
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 023	57 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 023	57 221

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 006 320	XXXX	10 011 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	710	XXXX	5 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 007 030	XXXX	10 017 129
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 007 030		10 017 129
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 007 030		10 017 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 007 030		10 017 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	403 617	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 617	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		403 617	402 515
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		403 617	402 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			402 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		403 617	0

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69	3 629		
Personnel-temps régulier	2	15 918	593 689	16 247	632 691
Temps supplémentaire	3			10	563
Primes	4	XXXX	1 762	XXXX	9 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	923	48 268	461	24 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 910</b>	<b>647 348</b>	<b>16 718</b>	<b>666 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 320	128 789	3 479	136 031
Particuliers	9	3 151	102 328	4 305	136 966
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 471</b>	<b>231 117</b>	<b>7 784</b>	<b>272 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 381</b>	<b>980 463</b>	<b>24 502</b>	<b>1 049 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 807	XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 526	XXXX	16 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 381</b>	<b>1 012 796</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 381</b>	<b>1 012 796</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 381</b>	<b>1 012 796</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69	3 629		
Personnel-temps régulier	2	3 466	131 870	7 553	286 365
Temps supplémentaire	3			3	305
Primes	4	XXXX	1 745	XXXX	9 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 535</b>	<b>137 244</b>	<b>7 556</b>	<b>295 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	721	27 159	1 670	64 334
Particuliers	9	262	8 306	510	13 305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>983</b>	<b>35 465</b>	<b>2 180</b>	<b>77 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 518</b>	<b>193 681</b>	<b>9 736</b>	<b>418 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 641	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 797	XXXX	8 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 518</b>	<b>203 119</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 518</b>	<b>203 119</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 518</b>	<b>203 119</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	365	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,49	XXXX	996,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 452	461 819	8 694	346 326
Temps supplémentaire	3			7	258
Primes	4	XXXX	17	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5	923	48 268	461	24 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 375</b>	<b>510 104</b>	<b>9 162</b>	<b>370 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 599	101 630	1 809	71 697
Particuliers	9	2 889	94 022	3 795	123 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 488</b>	<b>195 652</b>	<b>5 604</b>	<b>195 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 863</b>	<b>786 782</b>	<b>14 766</b>	<b>631 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 166	XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 729	XXXX	8 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 863</b>	<b>809 677</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 863</b>	<b>809 677</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 863</b>	<b>809 677</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 319	XXXX	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,86	XXXX	660,24

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			67	3 219
Personnel-temps régulier	2	102 567	3 722 981	109 073	4 010 245
Temps supplémentaire	3	59	2 327	113	5 078
Primes	4	XXXX	51 233	XXXX	80 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 626</b>	<b>3 776 541</b>	<b>109 253</b>	<b>4 099 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 736	810 797	22 184	832 544
Particuliers	9	11 868	312 546	17 207	464 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 604</b>	<b>1 123 343</b>	<b>39 391</b>	<b>1 296 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 230</b>	<b>5 511 274</b>	<b>148 644</b>	<b>6 056 795</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	246 876	XXXX	268 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 600	XXXX	105 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 230</b>	<b>5 925 750</b>	<b>148 644</b>	<b>6 430 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 571		1 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 230</b>	<b>5 912 179</b>	<b>148 644</b>	<b>6 428 457</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 479		171 703
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 230</b>	<b>5 748 700</b>	<b>148 644</b>	<b>6 256 754</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 737	XXXX	6 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,30	XXXX	995,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 083	487 335		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 834	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 083</b>	<b>502 169</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 873	103 495		
Particuliers	9	1 745	52 619		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 618</b>	<b>156 114</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 334</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 701</b>	<b>740 617</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 032	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 489	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 521</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 701</b>	<b>791 138</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 701</b>	<b>791 138</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 701</b>	<b>791 138</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	369	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 144,01	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 484	3 235 646		
Temps supplémentaire	3	59	2 327		
Primes	4	XXXX	36 399	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 543</b>	<b>3 274 372</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 863	707 302		
Particuliers	9	10 123	259 927		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 986</b>	<b>967 229</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>529 056</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 529</b>	<b>4 770 657</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	244 844	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 111	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 955</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 529</b>	<b>5 134 612</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 571		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 571</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 529</b>	<b>5 121 041</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 479		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 529</b>	<b>4 957 562</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	6 368	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	778,51	XXXX	

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	692	36 284		
Personnel-temps régulier	2	77 688	3 102 651	75 901	3 096 403
Temps supplémentaire	3	41	1 666	9	361
Primes	4	XXXX	33 052	XXXX	314 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 421</b>	<b>3 173 653</b>	<b>75 910</b>	<b>3 411 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 679	675 778	15 271	643 917
Particuliers	9	6 439	185 635	7 708	247 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 118</b>	<b>861 413</b>	<b>22 979</b>	<b>891 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 539</b>	<b>4 505 742</b>	<b>98 889</b>	<b>4 789 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	129 853	XXXX	174 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 290	XXXX	58 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 539</b>	<b>4 706 885</b>	<b>98 889</b>	<b>5 022 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 646		8 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 646</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 539</b>	<b>4 702 239</b>	<b>98 889</b>	<b>5 013 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 274		280 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 539</b>	<b>4 616 965</b>	<b>98 889</b>	<b>4 732 871</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 913	XXXX	4 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,90	XXXX	1 115,98

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	692	36 284		
Personnel-temps régulier	2	77 688	3 102 651		
Temps supplémentaire	3	41	1 666		
Primes	4	XXXX	33 052	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 421</b>	<b>3 173 653</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 679	675 778		
Particuliers	9	6 439	185 635		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 118</b>	<b>861 413</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 676</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 539</b>	<b>4 505 742</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	129 853	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 290	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 143</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 539</b>	<b>4 706 885</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 646		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 646</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 539</b>	<b>4 702 239</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 274		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 539</b>	<b>4 616 965</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	3 913	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,90	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	963	53 779	1 518	77 534
Personnel-temps régulier	2	65 531	2 218 223	63 609	2 206 008
Temps supplémentaire	3	168	7 629	195	8 115
Primes	4	XXXX	99 328	XXXX	98 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 662</b>	<b>2 378 959</b>	<b>65 322</b>	<b>2 390 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 875	552 788	15 466	550 473
Particuliers	9	5 537	106 861	9 727	216 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 412</b>	<b>659 649</b>	<b>25 193</b>	<b>766 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 074</b>	<b>3 409 623</b>	<b>90 515</b>	<b>3 539 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507 765	XXXX	504 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 268	XXXX	151 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 074</b>	<b>4 078 656</b>	<b>90 515</b>	<b>4 195 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>410</b>	<b>XXXX</b>	<b>888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 074</b>	<b>4 078 246</b>	<b>90 515</b>	<b>4 194 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		503 176		496 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 074</b>	<b>3 575 070</b>	<b>90 515</b>	<b>3 698 148</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	493		495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>493</b>		<b>495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 252,49	XXXX	7 472,80
B - L'usager	30	829	XXXX	878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 312,51	XXXX	4 212,01

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	735	41 929	911	47 444
Personnel-temps régulier	2	45 439	1 572 272	45 470	1 607 698
Temps supplémentaire	3	121	5 516	156	6 994
Primes	4	XXXX	75 247	XXXX	81 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 295</b>	<b>1 694 964</b>	<b>46 537</b>	<b>1 744 135</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 003	392 035	11 085	401 842
Particuliers	9	4 597	88 641	7 684	151 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 600</b>	<b>480 676</b>	<b>18 769</b>	<b>553 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 895</b>	<b>2 440 753</b>	<b>65 306</b>	<b>2 569 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 589	XXXX	9 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 711	XXXX	116 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 895</b>	<b>2 566 053</b>	<b>65 306</b>	<b>2 695 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>410</b>	<b>XXXX</b>	<b>888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 895</b>	<b>2 565 643</b>	<b>65 306</b>	<b>2 694 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 895</b>	<b>2 565 643</b>	<b>65 306</b>	<b>2 692 840</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	227		235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>227</b>		<b>235</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 304,20	XXXX	11 462,67
B - L'usager	30	294	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 726,68	XXXX	8 916,69

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	228	11 850	607	30 090
Personnel-temps régulier	2	20 092	645 951	18 139	598 310
Temps supplémentaire	3	47	2 113	39	1 121
Primes	4	XXXX	24 081	XXXX	16 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 367</b>	<b>683 995</b>	<b>18 785</b>	<b>646 200</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 872	160 753	4 381	148 631
Particuliers	9	940	18 220	2 043	65 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 812</b>	<b>178 973</b>	<b>6 424</b>	<b>213 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 179</b>	<b>968 870</b>	<b>25 209</b>	<b>970 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	503 176	XXXX	495 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 557	XXXX	35 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 179</b>	<b>1 512 603</b>	<b>25 209</b>	<b>1 500 383</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 179</b>	<b>1 512 603</b>	<b>25 209</b>	<b>1 500 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		503 176		495 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 179</b>	<b>1 009 427</b>	<b>25 209</b>	<b>1 005 308</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	266		260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>266</b>		<b>260</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 794,84	XXXX	3 866,57
B - L'usager	30	535	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,78	XXXX	1 745,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 278	20 207	818 024
Temps supplémentaire	3	37	402	19 373
Primes	4	XXXX	XXXX	40 916
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 315</b>	<b>20 609</b>	<b>878 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 875	3 887	167 278
Particuliers	9	2 054	1 782	72 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 929</b>	<b>5 669</b>	<b>239 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 244</b>	<b>26 278</b>	<b>1 247 186</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 244</b>	<b>26 278</b>	<b>1 272 162</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>17 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 244</b>	<b>26 278</b>	<b>1 254 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 244</b>	<b>26 278</b>	<b>1 254 917</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	20 315	20 609	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 315</b>	<b>20 609</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,73
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 651	10 209	363 054
Temps supplémentaire	3	1 142	482	18 737
Primes	4	XXXX	XXXX	28 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 793</b>	<b>10 691</b>	<b>410 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 734	1 910	68 936
Particuliers	9	824	416	9 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 558</b>	<b>2 326</b>	<b>78 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 351</b>	<b>13 017</b>	<b>552 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 759
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 351</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 351</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 351</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	9 037	11 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	48,39

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 995	1 832 353	48 586	1 945 721
Temps supplémentaire	3	335	13 940	113	4 786
Primes	4	XXXX	38 397	XXXX	44 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 898	594	61 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 366</b>	<b>1 886 588</b>	<b>49 293</b>	<b>2 056 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 324	384 674	9 574	389 426
Particuliers	9	1 932	50 858	5 256	101 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 256</b>	<b>435 532</b>	<b>14 830</b>	<b>491 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 622</b>	<b>2 585 582</b>	<b>64 123</b>	<b>2 837 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	123	XXXX	28 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 363	XXXX	33 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 622</b>	<b>2 619 068</b>	<b>64 123</b>	<b>2 899 618</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 354		2 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 622</b>	<b>2 617 714</b>	<b>64 123</b>	<b>2 897 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 622</b>	<b>2 617 714</b>	<b>64 123</b>	<b>2 897 166</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 606	657 485	19 647	693 845
Temps supplémentaire	3	239	10 381	25	1 133
Primes	4	XXXX	78 322	XXXX	103 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 845</b>	<b>746 188</b>	<b>19 672</b>	<b>798 818</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 087	148 422	4 322	156 171
Particuliers	9	2 927	71 218	2 531	49 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 014</b>	<b>219 640</b>	<b>6 853</b>	<b>206 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 685</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 859</b>	<b>1 083 251</b>	<b>26 525</b>	<b>1 121 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 064	XXXX	59 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 859</b>	<b>1 144 315</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>316</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 859</b>	<b>1 143 999</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 859</b>	<b>1 143 999</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	430		465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>430</b>		<b>465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 661,20	XXXX	2 542,50
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 300,75	XXXX	4 427,95

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	37 680	35 452	1 999 881
Personnel-temps régulier	2	41 045	51 661	1 829 133
Temps supplémentaire	3	1 602	1 287	64 882
Primes	4	XXXX	XXXX	131 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	811	459	28 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 138</b>	<b>88 859</b>	<b>4 054 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 017	18 412	852 966
Particuliers	9	7 770	14 809	265 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 787</b>	<b>33 221</b>	<b>1 118 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 155</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 925</b>	<b>122 080</b>	<b>5 765 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	180 162
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 925</b>	<b>122 080</b>	<b>5 976 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 925</b>	<b>122 080</b>	<b>5 971 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 475	28	35 523
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 450</b>	<b>122 052</b>	<b>5 936 299</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	615 503	619 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>615 503</b>	<b>619 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,18	9,59
<b>B - Les heures travaillées</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	1,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 448	74 472	734	39 019
Personnel-temps régulier	2	35 509	1 140 833	34 585	1 136 527
Temps supplémentaire	3	7 755	319 236	5 796	272 768
Primes	4	XXXX	92 783	XXXX	101 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	2 905	16	424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 823</b>	<b>1 630 229</b>	<b>41 131</b>	<b>1 550 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 836	324 032	8 190	271 562
Particuliers	9	3 933	83 225	3 561	71 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 769</b>	<b>407 257</b>	<b>11 751</b>	<b>343 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 592</b>	<b>2 264 587</b>	<b>52 882</b>	<b>2 110 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 295	XXXX	11 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 592</b>	<b>2 285 537</b>	<b>52 882</b>	<b>2 123 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 654		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 592</b>	<b>2 282 883</b>	<b>52 882</b>	<b>2 122 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 592</b>	<b>2 282 883</b>	<b>52 882</b>	<b>2 121 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 291		3 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 291</b>		<b>3 961</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	532,64	XXXX	535,89
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	724	37 236	402	22 159
Personnel-temps régulier	2	12 210	416 905	11 918	430 196
Temps supplémentaire	3	1 512	71 621	1 475	74 446
Primes	4	XXXX	23 330	XXXX	29 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 447</b>	<b>549 129</b>	<b>13 795</b>	<b>556 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 419	121 845	2 787	99 916
Particuliers	9	1 499	36 952	2 453	49 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 918</b>	<b>158 797</b>	<b>5 240</b>	<b>149 667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 604</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 365</b>	<b>787 810</b>	<b>19 035</b>	<b>788 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 566	XXXX	4 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 365</b>	<b>792 376</b>	<b>19 035</b>	<b>792 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 365</b>	<b>791 104</b>	<b>19 035</b>	<b>792 987</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 365</b>	<b>791 104</b>	<b>19 035</b>	<b>791 912</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 874	1 509		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 874</b>	<b>1 509</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,83	XXXX	524,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	724	37 236	332	16 860
Personnel-temps régulier	2	23 299	723 928	22 667	706 331
Temps supplémentaire	3	6 243	247 615	4 321	198 322
Primes	4	XXXX	69 453	XXXX	71 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	2 868	16	424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 376</b>	<b>1 081 100</b>	<b>27 336</b>	<b>993 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 417	202 187	5 403	171 646
Particuliers	9	2 434	46 273	1 108	21 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 851</b>	<b>248 460</b>	<b>6 511</b>	<b>193 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 227</b>	<b>1 476 777</b>	<b>33 847</b>	<b>1 321 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 729	XXXX	7 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 227</b>	<b>1 493 161</b>	<b>33 847</b>	<b>1 330 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 382		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 227</b>	<b>1 491 779</b>	<b>33 847</b>	<b>1 329 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 227</b>	<b>1 491 779</b>	<b>33 847</b>	<b>1 329 464</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 417		2 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 417</b>		<b>2 452</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,77	XXXX	542,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 918	101 647	1 381	80 615
Personnel-temps régulier	2	188 848	5 227 631	183 151	5 250 057
Temps supplémentaire	3	14 062	571 539	11 360	503 738
Primes	4	XXXX	472 814	XXXX	469 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	31 697	1 248	33 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>206 045</b>	<b>6 405 328</b>	<b>197 140</b>	<b>6 337 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 167	1 450 665	46 492	1 344 355
Particuliers	9	25 836	531 760	20 578	486 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 003</b>	<b>1 982 425</b>	<b>67 070</b>	<b>1 830 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 022 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 386</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>283 048</b>	<b>9 410 652</b>	<b>264 210</b>	<b>9 163 541</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 499	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 434	XXXX	85 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>283 048</b>	<b>9 509 585</b>	<b>264 210</b>	<b>9 249 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 054		5 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>283 048</b>	<b>9 505 531</b>	<b>264 210</b>	<b>9 243 861</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>283 048</b>	<b>9 505 531</b>	<b>264 210</b>	<b>9 240 768</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 837		42 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 837</b>		<b>42 164</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,99	XXXX	219,30
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	555	29 225		
Personnel-temps régulier	2	22 328	603 632	22 310	623 665
Temps supplémentaire	3	1 098	43 050	1 253	49 052
Primes	4	XXXX	62 324	XXXX	66 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 981</b>	<b>738 231</b>	<b>23 593</b>	<b>739 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 422	149 925	5 820	162 728
Particuliers	9	2 988	69 482	4 521	102 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 410</b>	<b>219 407</b>	<b>10 341</b>	<b>265 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 391</b>	<b>1 088 395</b>	<b>33 934</b>	<b>1 140 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 510	XXXX	11 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 391</b>	<b>1 097 905</b>	<b>33 934</b>	<b>1 152 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 332		5 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 807</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 391</b>	<b>1 096 573</b>	<b>33 934</b>	<b>1 146 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 391</b>	<b>1 096 573</b>	<b>33 934</b>	<b>1 146 205</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 398		2 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 398</b>		<b>2 513</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,84	XXXX	458,42
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 363	72 422	1 381	80 615
Personnel-temps régulier	2	166 520	4 623 999	160 841	4 626 392
Temps supplémentaire	3	12 964	528 489	10 107	454 686
Primes	4	XXXX	410 490	XXXX	403 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 217	31 697	1 218	32 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 064</b>	<b>5 667 097</b>	<b>173 547</b>	<b>5 597 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 745	1 300 740	40 672	1 181 627
Particuliers	9	22 848	462 278	16 057	383 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 593</b>	<b>1 763 018</b>	<b>56 729</b>	<b>1 565 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>892 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 657</b>	<b>8 322 257</b>	<b>230 276</b>	<b>8 023 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 499	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 924	XXXX	74 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 657</b>	<b>8 411 680</b>	<b>230 276</b>	<b>8 097 661</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 722		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 657</b>	<b>8 408 958</b>	<b>230 276</b>	<b>8 097 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>250 657</b>	<b>8 408 958</b>	<b>230 276</b>	<b>8 094 563</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 439		39 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 439</b>		<b>39 651</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,01	XXXX	204,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 087	808 879	18 416	1 003 699
Personnel-temps régulier	2	1 443 458	39 440 177	1 404 877	38 991 125
Temps supplémentaire	3	70 532	2 884 500	72 588	3 040 650
Primes	4	XXXX	3 953 816	XXXX	4 036 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 805	101 063	1 047	61 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 530 882</b>	<b>47 188 435</b>	<b>1 496 928</b>	<b>47 133 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	359 270	10 206 375	351 203	9 999 777
Particuliers	9	241 156	4 492 005	304 270	5 699 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>600 426</b>	<b>14 698 380</b>	<b>655 473</b>	<b>15 698 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 691 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 848 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 131 308</b>	<b>69 578 075</b>	<b>2 152 401</b>	<b>70 680 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 152	XXXX	5 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 092 364	XXXX	4 077 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 151 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 082 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 131 308</b>	<b>73 729 591</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 763 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 546		8 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 131 308</b>	<b>73 703 045</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 754 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 131 308</b>	<b>73 703 045</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 738 931</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	201 958	205 374		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>201 958</b>	<b>205 374</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	365,07	XXXX	363,96
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>30 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 172</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,59	XXXX	2 477,10

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 134	58 601	2 297	125 952
Personnel-temps régulier	2	332 115	9 091 466	341 935	9 174 570
Temps supplémentaire	3	17 489	635 400	20 649	811 662
Primes	4	XXXX	919 908	XXXX	1 021 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	8 469	305	19 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>350 901</b>	<b>10 713 844</b>	<b>365 186</b>	<b>11 153 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 239	2 110 627	78 194	2 123 539
Particuliers	9	66 203	1 232 138	88 694	1 765 232
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 442</b>	<b>3 342 765</b>	<b>166 888</b>	<b>3 888 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 896 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>493 343</b>	<b>15 953 455</b>	<b>532 074</b>	<b>16 998 853</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 152	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 823	XXXX	894 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 028 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>894 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>493 343</b>	<b>16 982 430</b>	<b>532 074</b>	<b>17 893 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 414		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 414</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>493 343</b>	<b>16 976 016</b>	<b>532 074</b>	<b>17 893 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				782
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>493 343</b>	<b>16 976 016</b>	<b>532 074</b>	<b>17 892 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	58 778		64 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 778</b>		<b>64 120</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,92	XXXX	279,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	634	30 188	1 527	82 809
Personnel-temps régulier	2	80 637	2 131 521	75 373	2 018 294
Temps supplémentaire	3	2 938	109 569	3 759	149 912
Primes	4	XXXX	154 660	XXXX	148 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			158	9 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 209</b>	<b>2 425 938</b>	<b>80 817</b>	<b>2 408 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 476	507 656	18 229	500 788
Particuliers	9	19 617	381 741	17 776	345 946
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 093</b>	<b>889 397</b>	<b>36 005</b>	<b>846 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 302</b>	<b>3 765 887</b>	<b>116 822</b>	<b>3 681 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 536	XXXX	257 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 302</b>	<b>4 014 567</b>	<b>116 822</b>	<b>3 939 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>283</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 302</b>	<b>4 014 284</b>	<b>116 822</b>	<b>3 939 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 302</b>	<b>4 014 284</b>	<b>116 822</b>	<b>3 936 807</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 917		12 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 917</b>		<b>12 483</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,80	XXXX	315,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 047	165 638	3 091	175 597
Personnel-temps régulier	2	204 653	6 298 046	199 145	6 304 719
Temps supplémentaire	3	10 157	474 732	11 524	551 413
Primes	4	XXXX	1 274 828	XXXX	1 331 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 183	79 482	388	25 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 040</b>	<b>8 292 726</b>	<b>214 148</b>	<b>8 388 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 348	1 987 823	52 600	1 728 893
Particuliers	9	30 736	565 201	33 004	621 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 084</b>	<b>2 553 024</b>	<b>85 604</b>	<b>2 350 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255 339</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 124</b>	<b>12 116 201</b>	<b>299 752</b>	<b>11 993 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 490	XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 646	XXXX	878 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>878 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 124</b>	<b>12 987 337</b>	<b>299 752</b>	<b>12 872 204</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 344		8 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 124</b>	<b>12 976 993</b>	<b>299 752</b>	<b>12 864 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>311 124</b>	<b>12 976 993</b>	<b>299 752</b>	<b>12 862 009</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 509		13 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 509</b>		<b>13 165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	961,38	XXXX	977,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 598	81 327	1 142	63 692
Personnel-temps régulier	2	96 593	1 771 213	45 259	1 303 463
Temps supplémentaire	3	3 577	137 428	2 691	112 366
Primes	4	XXXX	168 138	XXXX	85 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	392	31	1 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 784</b>	<b>2 158 498</b>	<b>49 123</b>	<b>1 566 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 647	539 065	11 949	348 825
Particuliers	9	17 988	239 728	10 728	193 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 635</b>	<b>778 793</b>	<b>22 677</b>	<b>542 049</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 419</b>	<b>3 309 640</b>	<b>71 800</b>	<b>2 372 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 577	XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 802	XXXX	140 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 419</b>	<b>3 484 019</b>	<b>71 800</b>	<b>2 512 649</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 229		141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>141</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 419</b>	<b>3 480 790</b>	<b>71 800</b>	<b>2 512 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 419</b>	<b>3 480 790</b>	<b>71 800</b>	<b>2 511 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 413		5 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 413</b>		<b>5 951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,27	XXXX	422,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 490	462 010	9 044	484 069
Personnel-temps régulier	2	692 585	18 551 625	688 699	18 766 735
Temps supplémentaire	3	35 181	1 434 175	31 547	1 318 739
Primes	4	XXXX	1 327 595	XXXX	1 344 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	12 503	102	3 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>736 690</b>	<b>21 787 908</b>	<b>729 392</b>	<b>21 917 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	168 889	4 679 608	178 009	4 967 852
Particuliers	9	102 908	1 905 936	144 220	2 584 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>271 797</b>	<b>6 585 544</b>	<b>322 229</b>	<b>7 552 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 411 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 659 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 008 487</b>	<b>31 784 717</b>	<b>1 051 621</b>	<b>33 130 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 664	XXXX	5 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 753 732	XXXX	1 832 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 756 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 837 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 008 487</b>	<b>33 541 113</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 967 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 075		818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>818</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 008 487</b>	<b>33 535 038</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 966 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 056
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 008 487</b>	<b>33 535 038</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 957 505</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	100 449		100 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 449</b>		<b>100 309</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,91	XXXX	348,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	184	11 115	1 315	71 580
Personnel-temps régulier	2	36 875	1 596 306	54 466	1 423 344
Temps supplémentaire	3	1 190	93 196	2 418	96 558
Primes	4	XXXX	108 687	XXXX	104 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	217	63	3 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 258</b>	<b>1 809 521</b>	<b>58 262</b>	<b>1 699 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 671	381 596	12 222	329 880
Particuliers	9	3 704	167 261	9 848	188 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 375</b>	<b>548 857</b>	<b>22 070</b>	<b>518 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 633</b>	<b>2 648 175</b>	<b>80 332</b>	<b>2 503 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 825	XXXX	74 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 633</b>	<b>2 720 125</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>201</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 633</b>	<b>2 719 924</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 633</b>	<b>2 719 924</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 892		9 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 892</b>		<b>9 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,98	XXXX	275,89
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	12 305	17 021	889 099
Personnel-temps régulier	2	327 723	324 916	9 342 870
Temps supplémentaire	3	13 819	17 671	760 035
Primes	4	XXXX	XXXX	736 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 373	19 195	1 063 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>375 220</b>	<b>378 803</b>	<b>12 792 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	76 770	74 237	2 275 797
Particuliers	9	48 705	50 820	1 199 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>125 475</b>	<b>125 057</b>	<b>3 474 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 073 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>500 695</b>	<b>503 860</b>	<b>18 341 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	734 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>500 695</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>35</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>500 695</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>500 695</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 787</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	318 061	322 806	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>318 061</b>	<b>322 806</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	59,09
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 949	1 479 112	48 718
Temps supplémentaire	3	589	24 253	816
Primes	4	XXXX	33 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	49 538	1 536 447	49 534
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 535	351 818	10 371
Particuliers	9	8 882	199 784	5 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	20 417	551 602	15 410
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	251 760	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	69 955	2 339 809	64 944
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 988	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	85 988	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	69 955	2 425 797	64 944
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	69 955	2 425 797	64 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	69 955	2 425 797	64 944

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	17 781	XXXX	13 223
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 036	53 907	851	44 609
Personnel-temps régulier	2	116 995	2 975 471	103 560	2 746 073
Temps supplémentaire	3	7 746	277 000	7 505	285 689
Primes	4	XXXX	220 665	XXXX	207 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 820	304 748	5 842	278 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 597</b>	<b>3 831 791</b>	<b>117 758</b>	<b>3 562 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 522	690 614	24 719	657 491
Particuliers	9	18 580	318 548	14 472	262 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 102</b>	<b>1 009 162</b>	<b>39 191</b>	<b>919 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 699</b>	<b>5 444 312</b>	<b>156 949</b>	<b>5 050 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 311	XXXX	190 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 699</b>	<b>5 629 623</b>	<b>156 949</b>	<b>5 241 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>286</b>		<b>82</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 699</b>	<b>5 629 337</b>	<b>156 949</b>	<b>5 241 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 699</b>	<b>5 629 337</b>	<b>156 949</b>	<b>5 239 895</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	31 863		28 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 863</b>		<b>28 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,68	XXXX	181,74
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>753</b>	<b>XXXX</b>	<b>597</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 475,88	XXXX	8 777,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 036	53 907	851	44 609
Personnel-temps régulier	2	61 564	1 848 421	62 518	1 896 549
Temps supplémentaire	3	2 900	128 927	3 676	166 093
Primes	4	XXXX	123 685	XXXX	133 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 016	259 807	4 856	252 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 516</b>	<b>2 414 747</b>	<b>71 901</b>	<b>2 493 315</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 463	440 509	15 217	456 393
Particuliers	9	8 135	160 353	6 896	135 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 598</b>	<b>600 862</b>	<b>22 113</b>	<b>591 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 114</b>	<b>3 370 493</b>	<b>94 014</b>	<b>3 459 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 724	XXXX	116 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 114</b>	<b>3 510 217</b>	<b>94 014</b>	<b>3 575 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>286</b>		<b>82</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 114</b>	<b>3 509 931</b>	<b>94 014</b>	<b>3 575 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 125
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 114</b>	<b>3 509 931</b>	<b>94 014</b>	<b>3 574 220</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 431	1 127 050	41 042	849 524
Temps supplémentaire	3	4 846	148 073	3 829	119 596
Primes	4	XXXX	96 980	XXXX	74 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	44 941	986	25 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 081</b>	<b>1 417 044</b>	<b>45 857</b>	<b>1 069 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 059	250 105	9 502	201 098
Particuliers	9	10 445	158 195	7 576	127 187
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 504</b>	<b>408 300</b>	<b>17 078</b>	<b>328 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 585</b>	<b>2 073 819</b>	<b>62 935</b>	<b>1 591 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 587	XXXX	74 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 585</b>	<b>2 119 406</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 585</b>	<b>2 119 406</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 585</b>	<b>2 119 406</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95 986	3 430 266	92 605	3 374 702
Temps supplémentaire	3	4 638	249 339	2 822	150 279
Primes	4	XXXX	224 442	XXXX	226 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 624	3 904 047	95 427	3 751 447
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 044	708 962	18 554	682 319
Particuliers	9	10 615	280 626	14 341	370 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 659	989 588	32 895	1 053 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 186	XXXX	613 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 283	5 540 821	128 322	5 418 035
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 295	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 222	XXXX	18 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 517	XXXX	27 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 283	5 657 338	128 322	5 445 732
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 283	5 657 338	128 322	5 445 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 283	5 657 338	128 322	5 445 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	264 893	XXXX	262 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,36	XXXX	20,78

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	66	3 344		
Personnel-temps régulier	2	2 761	73 220	1 511	32 817
Temps supplémentaire	3			65	2 033
Primes	4	XXXX	46	XXXX	2 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	4 215		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 965</b>	<b>80 825</b>	<b>1 576</b>	<b>37 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	544	14 917	393	8 612
Particuliers	9	332	8 814	53	981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>876</b>	<b>23 731</b>	<b>446</b>	<b>9 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 841</b>	<b>116 588</b>	<b>2 022</b>	<b>53 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 841</b>	<b>116 602</b>	<b>2 022</b>	<b>53 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 841</b>	<b>116 602</b>	<b>2 022</b>	<b>53 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 841</b>	<b>116 602</b>	<b>2 022</b>	<b>53 712</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	471		217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>471</b>		<b>217</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,56	XXXX	247,52
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	49	2 836	
Personnel-temps régulier	2	657 509	13 318 135	659 182
Temps supplémentaire	3	33 813	1 043 527	39 545
Primes	4	XXXX	1 093 908	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 333	139 696	5 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>696 704</b>	<b>15 598 102</b>	<b>704 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	152 729	3 271 551	164 458
Particuliers	9	143 787	2 272 942	176 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>296 516</b>	<b>5 544 493</b>	<b>340 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 986 820</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>993 220</b>	<b>24 129 415</b>	<b>1 045 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 494</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>993 220</b>	<b>24 375 909</b>	<b>1 045 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>993 220</b>	<b>24 375 909</b>	<b>1 045 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148 134
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>993 220</b>	<b>24 375 909</b>	<b>1 045 059</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	318 061		322 806
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>318 061</b>		<b>322 806</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,64	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	195 008	199 835	7 128 145
Temps supplémentaire	3	4 393	4 672	224 343
Primes	4	XXXX	XXXX	215 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 134	3 509	229 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>205 535</b>	<b>208 016</b>	<b>7 797 747</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 327	39 904	1 433 864
Particuliers	9	20 456	22 601	647 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 783</b>	<b>62 505</b>	<b>2 080 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 318</b>	<b>270 521</b>	<b>11 064 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	269 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 103 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 318</b>	<b>270 521</b>	<b>12 438 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 318</b>	<b>270 521</b>	<b>12 422 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 318</b>	<b>270 521</b>	<b>12 422 736</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 242	10 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 224,16

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	161 445	5 791 635	164 942	5 991 477
Temps supplémentaire	3	2 535	114 016	2 157	97 948
Primes	4	XXXX	166 632	XXXX	132 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 147	254 232	2 218	150 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 127</b>	<b>6 326 515</b>	<b>169 317</b>	<b>6 371 606</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 325	1 250 744	32 493	1 187 956
Particuliers	9	18 270	448 371	18 895	538 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 595</b>	<b>1 699 115</b>	<b>51 388</b>	<b>1 726 424</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>938 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>221 722</b>	<b>8 964 383</b>	<b>220 705</b>	<b>9 061 047</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 207	XXXX	269 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 860	XXXX	1 016 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>221 722</b>	<b>10 064 450</b>	<b>220 705</b>	<b>10 346 954</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 970		15 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>221 722</b>	<b>10 055 480</b>	<b>220 705</b>	<b>10 331 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>221 722</b>	<b>10 055 480</b>	<b>220 705</b>	<b>10 331 593</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 758	XXXX	9 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 030,49	XXXX	1 078,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 563	34 893	1 136 668
Temps supplémentaire	3	1 858	2 515	126 395
Primes	4	XXXX	XXXX	83 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	1 291	79 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 408</b>	<b>38 699</b>	<b>1 426 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 002	7 411	245 908
Particuliers	9	2 186	3 706	108 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 188</b>	<b>11 117</b>	<b>354 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 596</b>	<b>49 816</b>	<b>2 003 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 596</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 596</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 596</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 143</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	14 458	14 699	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 458</b>	<b>14 699</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>484</b>	<b>565</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 701,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	230	12 513	
Personnel-temps régulier	2	16 003	460 971	16 390
Temps supplémentaire	3	1 290	57 746	1 533
Primes	4	XXXX	37 217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	121	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 526</b>	<b>568 568</b>	<b>17 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 196	125 491	4 143
Particuliers	9	4 457	99 846	4 755
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 653</b>	<b>225 337</b>	<b>8 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 464</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 179</b>	<b>892 369</b>	<b>26 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 264</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 179</b>	<b>976 633</b>	<b>26 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		946	45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>946</b>	<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 179</b>	<b>975 687</b>	<b>26 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 179</b>	<b>975 687</b>	<b>26 821</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 078	2 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 078</b>	<b>2 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,99	XXXX
B - L'admission	30	200	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 878,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	230	12 513		
Personnel-temps régulier	2	16 003	460 971	16 390	526 496
Temps supplémentaire	3	1 290	57 746	1 533	74 646
Primes	4	XXXX	37 217	XXXX	36 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	121		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 526</b>	<b>568 568</b>	<b>17 923</b>	<b>637 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 196	125 491	4 143	139 112
Particuliers	9	4 457	99 846	4 755	111 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 653</b>	<b>225 337</b>	<b>8 898</b>	<b>250 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 179</b>	<b>892 369</b>	<b>26 821</b>	<b>995 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 854	XXXX	112 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 179</b>	<b>976 633</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		946		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>946</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 179</b>	<b>975 687</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 179</b>	<b>975 687</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 355</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 078		2 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 078</b>		<b>2 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,99	XXXX	457,11
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>200</b>	<b>XXXX</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 878,44	XXXX	5 257,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 506	4 980	286 202
Personnel-temps régulier	2	437 105	449 157	12 704 405
Temps supplémentaire	3	33 884	38 874	1 635 399
Primes	4	XXXX	XXXX	3 255 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 438	5 675	346 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>477 933</b>	<b>498 686</b>	<b>18 227 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	104 484	101 934	2 942 336
Particuliers	9	69 094	72 233	1 433 027
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>173 578</b>	<b>174 167</b>	<b>4 375 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 725 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>651 511</b>	<b>672 853</b>	<b>25 328 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 849 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 956 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>651 511</b>	<b>672 853</b>	<b>27 285 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>651 511</b>	<b>672 853</b>	<b>27 281 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>651 511</b>	<b>672 853</b>	<b>27 279 269</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	146 789	147 948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 789</b>	<b>147 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	184,41
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 112	217 078	1 696	104 133
Personnel-temps régulier	2	236 178	7 362 125	240 513	7 616 537
Temps supplémentaire	3	11 024	520 017	12 835	630 115
Primes	4	XXXX	292 114	XXXX	774 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>251 314</b>	<b>8 391 334</b>	<b>255 044</b>	<b>9 125 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 833	1 749 627	52 780	1 693 355
Particuliers	9	32 848	694 833	39 236	857 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 681</b>	<b>2 444 460</b>	<b>92 016</b>	<b>2 550 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 304 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>338 995</b>	<b>12 140 171</b>	<b>347 060</b>	<b>13 070 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 007 471	XXXX	785 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 865 060	XXXX	16 432 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 872 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 218 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>338 995</b>	<b>31 012 702</b>	<b>347 060</b>	<b>30 289 135</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 602 227		506 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 602 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>338 995</b>	<b>29 410 475</b>	<b>347 060</b>	<b>29 783 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>338 995</b>	<b>29 410 475</b>	<b>347 060</b>	<b>29 779 121</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	31 606		31 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 606</b>		<b>31 806</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	981,23	XXXX	952,19
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 054,74	XXXX	1 187,79

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	936	48 504	489	25 537
Personnel-temps régulier	2	13 864	472 102	15 619	536 118
Temps supplémentaire	3	179	8 314	63	2 984
Primes	4	XXXX	14 060	XXXX	24 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 979</b>	<b>542 980</b>	<b>16 171</b>	<b>589 242</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 816	136 183	3 560	130 407
Particuliers	9	3 172	84 196	1 523	46 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 988</b>	<b>220 379</b>	<b>5 083</b>	<b>177 117</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 967</b>	<b>852 088</b>	<b>21 254</b>	<b>855 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 077	XXXX	8 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 967</b>	<b>858 165</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 967</b>	<b>858 165</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 967</b>	<b>858 165</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	5 019		4 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 019</b>		<b>4 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,98	XXXX	174,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>457</b>	<b>XXXX</b>	<b>412</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 877,82	XXXX	2 098,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	724	37 236	332	16 860
Personnel-temps régulier	2	10 202	341 249	11 919	399 330
Temps supplémentaire	3	179	8 314	23	1 089
Primes	4	XXXX	8 602	XXXX	18 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 105</b>	<b>395 401</b>	<b>12 274</b>	<b>436 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 908	102 071	2 717	97 428
Particuliers	9	3 102	81 743	1 488	45 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 010</b>	<b>183 814</b>	<b>4 205</b>	<b>142 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 684</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 115</b>	<b>645 743</b>	<b>16 479</b>	<b>646 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 880	XXXX	6 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 115</b>	<b>649 623</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 115</b>	<b>649 623</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 115</b>	<b>649 623</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 025		1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 025</b>		<b>1 983</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,80	XXXX	329,61
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>150</b>	<b>XXXX</b>	<b>134</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 330,82	XXXX	4 877,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	212	11 268	157	8 677
Personnel-temps régulier	2	3 662	130 853	3 700	136 788
Temps supplémentaire	3			40	1 895
Primes	4	XXXX	5 458	XXXX	5 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 874</b>	<b>147 579</b>	<b>3 897</b>	<b>153 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	908	34 112	843	32 979
Particuliers	9	70	2 453	35	1 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>978</b>	<b>36 565</b>	<b>878</b>	<b>34 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 852</b>	<b>206 345</b>	<b>4 775</b>	<b>209 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 197	XXXX	1 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 852</b>	<b>208 542</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 852</b>	<b>208 542</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 852</b>	<b>208 542</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 994		2 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 994</b>		<b>2 963</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,65	XXXX	71,19
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>307</b>	<b>XXXX</b>	<b>278</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,29	XXXX	758,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 472	9 407	296 870
Temps supplémentaire	3	8	71	2 257
Primes	4	XXXX	XXXX	6 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 480</b>	<b>9 478</b>	<b>305 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 897	1 984	61 181
Particuliers	9	668	341	6 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 565</b>	<b>2 325</b>	<b>68 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 045</b>	<b>11 803</b>	<b>422 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 513
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 045</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 045</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 045</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 102	4 984	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 102</b>	<b>4 984</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,47	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	848	41 491	1 098	59 758
Personnel-temps régulier	2	208 844	6 304 845	214 130	6 598 169
Temps supplémentaire	3	3 882	157 711	4 521	179 962
Primes	4	XXXX	121 304	XXXX	154 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 329	124 323	1 125	65 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>215 903</b>	<b>6 749 674</b>	<b>220 874</b>	<b>7 058 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 831	1 403 211	42 282	1 324 048
Particuliers	9	28 396	610 653	24 439	572 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 227</b>	<b>2 013 864</b>	<b>66 721</b>	<b>1 896 086</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 130</b>	<b>9 818 834</b>	<b>287 595</b>	<b>10 041 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 072	XXXX	20 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174 537	XXXX	1 229 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 308 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 249 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 130</b>	<b>11 127 443</b>	<b>287 595</b>	<b>11 291 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 241		70 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 130</b>	<b>11 022 202</b>	<b>287 595</b>	<b>11 220 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>290 130</b>	<b>11 022 202</b>	<b>287 595</b>	<b>11 207 081</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	697	33 742	1 003	54 453
Personnel-temps régulier	2	67 743	1 878 278	66 451	1 867 774
Temps supplémentaire	3	1 803	74 005	2 330	89 942
Primes	4	XXXX	31 700	XXXX	36 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 243</b>	<b>2 017 725</b>	<b>69 784</b>	<b>2 048 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 835	380 719	12 749	368 138
Particuliers	9	8 149	146 668	7 245	142 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 984</b>	<b>527 387</b>	<b>19 994</b>	<b>510 732</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 227</b>	<b>2 857 435</b>	<b>89 778</b>	<b>2 878 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 107	XXXX	83
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 050	XXXX	398 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 227</b>	<b>3 223 592</b>	<b>89 778</b>	<b>3 277 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 485		66 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 227</b>	<b>3 154 107</b>	<b>89 778</b>	<b>3 210 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 227</b>	<b>3 154 107</b>	<b>89 778</b>	<b>3 210 327</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	139 688		164 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139 688</b>		<b>164 603</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,08	XXXX	19,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	151	7 749	95	5 305
Personnel-temps régulier	2	6 841	207 854	6 360	189 593
Temps supplémentaire	3	65	2 880	101	4 897
Primes	4	XXXX	3 497	XXXX	3 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 057</b>	<b>221 980</b>	<b>6 556</b>	<b>202 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 733	54 082	1 405	41 962
Particuliers	9	3 001	70 884	1 038	31 331
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 734</b>	<b>124 966</b>	<b>2 443</b>	<b>73 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 791</b>	<b>386 944</b>	<b>8 999</b>	<b>308 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 664	XXXX	41 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 791</b>	<b>422 608</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 791</b>	<b>422 503</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 791</b>	<b>422 503</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 172		2 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 172</b>		<b>2 218</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,57	XXXX	157,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 162	1 041 750	42 075	1 244 481
Temps supplémentaire	3	156	4 995	157	4 933
Primes	4	XXXX	20 492	XXXX	49 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	22 503	153	4 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 757</b>	<b>1 089 740</b>	<b>42 385</b>	<b>1 304 248</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 442	238 734	7 479	225 147
Particuliers	9	2 847	47 202	3 012	60 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 289</b>	<b>285 936</b>	<b>10 491</b>	<b>285 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 046</b>	<b>1 537 986</b>	<b>52 876</b>	<b>1 780 758</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126 974	XXXX	16 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 438	XXXX	114 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 046</b>	<b>1 798 398</b>	<b>52 876</b>	<b>1 911 713</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 710		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 046</b>	<b>1 766 688</b>	<b>52 876</b>	<b>1 911 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 046</b>	<b>1 766 688</b>	<b>52 876</b>	<b>1 897 753</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF - Charles-LeMoine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 008	20 261	590 366
Temps supplémentaire	3	100	39	1 270
Primes	4	XXXX	XXXX	34 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	4	148
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 381</b>	<b>20 304</b>	<b>625 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 302	3 632	106 768
Particuliers	9	626	664	19 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 928</b>	<b>4 296</b>	<b>126 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 309</b>	<b>24 600</b>	<b>839 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 309</b>	<b>24 600</b>	<b>920 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 309</b>	<b>24 600</b>	<b>920 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 309</b>	<b>24 600</b>	<b>912 148</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 534	307 978	10 643	335 124
Temps supplémentaire	3	5	177	7	254
Primes	4	XXXX	3 231	XXXX	9 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	8 182	149	4 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 705</b>	<b>319 568</b>	<b>10 799</b>	<b>349 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 748	82 885	2 231	71 526
Particuliers	9	1 847	21 938	1 228	18 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 595</b>	<b>104 823</b>	<b>3 459</b>	<b>90 183</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 300</b>	<b>476 109</b>	<b>14 258</b>	<b>491 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 125	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 214	XXXX	8 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 300</b>	<b>555 448</b>	<b>14 258</b>	<b>499 840</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 300</b>	<b>555 448</b>	<b>14 258</b>	<b>499 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 300</b>	<b>555 448</b>	<b>14 258</b>	<b>497 173</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 620	211 810	11 171	318 991
Temps supplémentaire	3	51	1 557	111	3 409
Primes	4	XXXX	1 332	XXXX	6 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 671</b>	<b>214 699</b>	<b>11 282</b>	<b>328 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 392	39 640	1 616	46 853
Particuliers	9	374	8 561	1 120	21 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 766</b>	<b>48 201</b>	<b>2 736</b>	<b>68 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 437</b>	<b>294 905</b>	<b>14 018</b>	<b>449 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 928	XXXX	33 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 437</b>	<b>358 833</b>	<b>14 018</b>	<b>491 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 437</b>	<b>358 833</b>	<b>14 018</b>	<b>491 482</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 050
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 437</b>	<b>358 833</b>	<b>14 018</b>	<b>488 432</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 016	99 244	3 296 321
Temps supplémentaire	3	1 834	1 933	80 190
Primes	4	XXXX	XXXX	65 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 890	972	60 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 740</b>	<b>102 149</b>	<b>3 502 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 670	20 649	688 801
Particuliers	9	14 372	13 144	338 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 042</b>	<b>33 793</b>	<b>1 026 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 782</b>	<b>135 942</b>	<b>5 074 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	674 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 782</b>	<b>135 942</b>	<b>5 752 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 782</b>	<b>135 942</b>	<b>5 749 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 782</b>	<b>135 942</b>	<b>5 749 016</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	93 674	94 338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93 674</b>	<b>94 338</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	60,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 082	79 801	
Temps supplémentaire	3	24	1 162	
Primes	4	XXXX	31	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 106	80 994	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	151	5 101	
Particuliers	9	27	1 850	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	178	6 951	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 868	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 284	97 813	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 698	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 284	108 511	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		798	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		798	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 284	107 713	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 284	107 713	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 353		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 353		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,20	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 704	1 279 725	66 753	1 383 112
Temps supplémentaire	3	1 845	54 511	1 150	34 097
Primes	4	XXXX	58 215	XXXX	60 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 549</b>	<b>1 392 451</b>	<b>67 903</b>	<b>1 477 849</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 746	308 457	14 212	299 503
Particuliers	9	7 819	136 253	7 167	112 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 565</b>	<b>444 710</b>	<b>21 379</b>	<b>411 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 114</b>	<b>2 085 544</b>	<b>89 282</b>	<b>2 147 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	595	XXXX	1 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 804	XXXX	537 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 114</b>	<b>2 548 943</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 164	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 164</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 114</b>	<b>2 547 779</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 114</b>	<b>2 547 779</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	209 854		182 975	
Pour ventes de services	26	5			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>209 859</b>		<b>182 975</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,15	XXXX	14,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 704	66 753	1 383 112
Temps supplémentaire	3	1 845	1 150	34 097
Primes	4	XXXX	XXXX	60 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	64 549	67 903	1 477 849
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 746	14 212	299 503
Particuliers	9	7 819	7 167	112 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 565	21 379	411 622
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	258 495
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	87 114	89 282	2 147 966
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	537 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	538 580
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	87 114	89 282	2 686 546
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 164	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	87 114	89 282	2 686 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	87 114	89 282	2 686 546

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	209 854	182 975	
Pour ventes de services	26	5		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	209 859	182 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,15	14,68
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 945	102 730	1 104	57 601
Personnel-temps régulier	2	122 067	4 332 546	113 534	4 024 446
Temps supplémentaire	3	147	6 302	172	7 525
Primes	4	XXXX	130 123	XXXX	286 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	58		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 161</b>	<b>4 571 759</b>	<b>114 810</b>	<b>4 375 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 530	1 063 340	25 890	948 079
Particuliers	9	12 745	305 649	12 240	304 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 275</b>	<b>1 368 989</b>	<b>38 130</b>	<b>1 252 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 436</b>	<b>6 633 471</b>	<b>152 940</b>	<b>6 291 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 869	XXXX	123 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 436</b>	<b>6 762 340</b>	<b>152 940</b>	<b>6 415 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59</b>	<b>XXXX</b>	<b>289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 436</b>	<b>6 762 281</b>	<b>152 940</b>	<b>6 414 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>166 436</b>	<b>6 762 281</b>	<b>152 940</b>	<b>6 309 624</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 754	XXXX	11 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,82	XXXX	562,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	683	35 092	407	21 967
Personnel-temps régulier	2	37 438	1 448 919	34 081	1 318 116
Temps supplémentaire	3	9	415	9	353
Primes	4	XXXX	44 197	XXXX	103 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	58		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 132</b>	<b>1 528 681</b>	<b>34 497</b>	<b>1 444 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 696	338 241	7 550	301 368
Particuliers	9	2 364	61 381	1 688	53 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 060</b>	<b>399 622</b>	<b>9 238</b>	<b>354 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 357</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 192</b>	<b>2 149 100</b>	<b>43 735</b>	<b>2 005 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 890	XXXX	38 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 192</b>	<b>2 191 990</b>	<b>43 735</b>	<b>2 043 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 192</b>	<b>2 191 931</b>	<b>43 735</b>	<b>2 043 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 192</b>	<b>2 191 931</b>	<b>43 735</b>	<b>1 994 348</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 292	XXXX	2 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	956,34	XXXX	768,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 262	67 638	697	35 634
Personnel-temps régulier	2	84 629	2 883 627	79 453	2 706 330
Temps supplémentaire	3	138	5 887	163	7 172
Primes	4	XXXX	85 926	XXXX	182 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 029</b>	<b>3 043 078</b>	<b>80 313</b>	<b>2 931 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 834	725 099	18 340	646 711
Particuliers	9	10 381	244 268	10 552	251 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 215</b>	<b>969 367</b>	<b>28 892</b>	<b>897 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>117 244</b>	<b>4 484 371</b>	<b>109 205</b>	<b>4 286 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 979	XXXX	84 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>117 244</b>	<b>4 570 350</b>	<b>109 205</b>	<b>4 371 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>117 244</b>	<b>4 570 350</b>	<b>109 205</b>	<b>4 371 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 244</b>	<b>4 570 350</b>	<b>109 205</b>	<b>4 315 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 462	XXXX	8 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	540,10	XXXX	500,79

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 036	97 065	2 809	140 682
Personnel-temps régulier	2	107 829	3 212 330	108 576	3 292 009
Temps supplémentaire	3	1 772	75 987	1 417	60 892
Primes	4	XXXX	368 473	XXXX	375 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 336		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 663</b>	<b>3 755 191</b>	<b>112 802</b>	<b>3 868 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 189	786 415	26 826	844 646
Particuliers	9	11 562	251 383	17 048	335 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 751</b>	<b>1 037 798</b>	<b>43 874</b>	<b>1 179 720</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 414</b>	<b>5 393 289</b>	<b>156 676</b>	<b>5 683 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 568	XXXX	28 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 553	XXXX	699 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 414</b>	<b>6 122 410</b>	<b>156 676</b>	<b>6 412 325</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 605		2 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 414</b>	<b>6 102 805</b>	<b>156 676</b>	<b>6 410 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233 993		293 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 414</b>	<b>5 868 812</b>	<b>156 676</b>	<b>6 117 031</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 790 343		5 043 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 790 343</b>		<b>5 043 134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,32	XXXX	400,57

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 267	890 481	26 956	891 140
Temps supplémentaire	3	87	4 020	93	4 609
Primes	4	XXXX	33 259	XXXX	32 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	214		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 358</b>	<b>927 974</b>	<b>27 049</b>	<b>928 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 629	185 885	5 465	182 802
Particuliers	9	786	23 269	2 361	64 420
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 415</b>	<b>209 154</b>	<b>7 826</b>	<b>247 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 773</b>	<b>1 283 936</b>	<b>34 875</b>	<b>1 328 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 026	XXXX	24 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 497	XXXX	140 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 773</b>	<b>1 484 459</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 073		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 773</b>	<b>1 477 386</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 773</b>	<b>1 477 386</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 291</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	547 325		578 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>547 325</b>		<b>578 632</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	2,58
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,75	XXXX	739,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 036	97 065	2 809	140 682
Personnel-temps régulier	2	80 562	2 321 849	81 620	2 400 869
Temps supplémentaire	3	1 685	71 967	1 324	56 283
Primes	4	XXXX	335 214	XXXX	342 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 122		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 305</b>	<b>2 827 217</b>	<b>85 753</b>	<b>2 940 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 560	600 530	21 361	661 844
Particuliers	9	10 776	228 114	14 687	270 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 336</b>	<b>828 644</b>	<b>36 048</b>	<b>932 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 641</b>	<b>4 109 353</b>	<b>121 801</b>	<b>4 355 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 542	XXXX	4 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 056	XXXX	559 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 641</b>	<b>4 637 951</b>	<b>121 801</b>	<b>4 918 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 532		1 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 641</b>	<b>4 625 419</b>	<b>121 801</b>	<b>4 917 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233 993		293 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 641</b>	<b>4 391 426</b>	<b>121 801</b>	<b>4 623 740</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 243 018		4 464 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 243 018</b>		<b>4 464 502</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,85	XXXX	348,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 940	109 159	3 025	170 859
Personnel-temps régulier	2	145 786	4 353 255	140 234	4 218 195
Temps supplémentaire	3	9 741	452 927	11 829	535 146
Primes	4	XXXX	320 050	XXXX	304 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	618	144	9 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 484</b>	<b>5 236 009</b>	<b>155 232</b>	<b>5 237 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 545	1 161 034	36 241	1 125 783
Particuliers	9	37 269	783 131	35 285	785 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 814</b>	<b>1 944 165</b>	<b>71 526</b>	<b>1 910 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>904 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 298</b>	<b>8 084 311</b>	<b>226 758</b>	<b>8 041 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 123	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 505	XXXX	492 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 298</b>	<b>8 582 939</b>	<b>226 758</b>	<b>8 534 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 475		2 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 298</b>	<b>8 577 464</b>	<b>226 758</b>	<b>8 532 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 298</b>	<b>8 577 464</b>	<b>226 758</b>	<b>8 530 211</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 940	3 025	170 859
Personnel-temps régulier	2	145 786	140 234	4 218 195
Temps supplémentaire	3	9 741	11 829	535 146
Primes	4	XXXX	XXXX	304 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	144	9 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 484</b>	<b>155 232</b>	<b>5 237 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 545	36 241	1 125 783
Particuliers	9	37 269	35 285	785 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 814</b>	<b>71 526</b>	<b>1 910 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 298</b>	<b>226 758</b>	<b>8 041 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	492 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 298</b>	<b>226 758</b>	<b>8 534 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 298</b>	<b>226 758</b>	<b>8 532 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 298</b>	<b>226 758</b>	<b>8 530 211</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	15 404	13 872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 404</b>	<b>13 872</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	615,10
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>3 137</b>	<b>2 965</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 876,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	442	20 805	749	36 174
Personnel-temps régulier	2	8 845	324 509	9 029	331 915
Temps supplémentaire	3	235	9 514		
Primes	4	XXXX	16 100	XXXX	2 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 522</b>	<b>370 928</b>	<b>9 778</b>	<b>370 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 933	74 601	1 947	75 881
Particuliers	9	729	23 330	497	14 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 662</b>	<b>97 931</b>	<b>2 444</b>	<b>90 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 184</b>	<b>527 773</b>	<b>12 222</b>	<b>519 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 400	XXXX	6 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 816	XXXX	10 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 184</b>	<b>546 989</b>	<b>12 222</b>	<b>535 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 184</b>	<b>546 989</b>	<b>12 222</b>	<b>535 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				951
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 184</b>	<b>546 989</b>	<b>12 222</b>	<b>534 733</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 224	XXXX	9 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,72	XXXX	58,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 858	297 432	8 346	294 752
Temps supplémentaire	3			5	545
Primes	4	XXXX	6 040	XXXX	5 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 858</b>	<b>303 472</b>	<b>8 351</b>	<b>300 827</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 935	67 962	1 618	57 110
Particuliers	9	561	10 609	146	5 775
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 496</b>	<b>78 571</b>	<b>1 764</b>	<b>62 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 354</b>	<b>429 900</b>	<b>10 115</b>	<b>409 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 349	XXXX	5 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 354</b>	<b>453 249</b>	<b>10 115</b>	<b>419 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 354</b>	<b>453 249</b>	<b>10 115</b>	<b>419 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 354</b>	<b>453 249</b>	<b>10 115</b>	<b>419 530</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	67		74	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67</b>		<b>74</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 764,91	XXXX	5 669,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 455	2 492	86 794
Temps supplémentaire	3	78	19	706
Primes	4	XXXX	XXXX	775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 533	2 511	88 275
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	364	432	14 570
Particuliers	9	41	45	2 471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	405	477	17 041
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 456
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 938	2 988	118 772
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	22 461
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 938	2 988	141 233
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 938	2 988	141 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 938	2 988	141 233

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	432	501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	281,90

	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 aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	854	32 072	808	33 992
Temps supplémentaire	3	21	654	5	171
Primes	4	XXXX	23	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>875</b>	<b>32 749</b>	<b>813</b>	<b>34 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	147	5 706	146	6 382
Particuliers	9	20	783	7	298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>6 489</b>	<b>153</b>	<b>6 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 231</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 042</b>	<b>44 129</b>	<b>966</b>	<b>46 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 472	XXXX	16 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 042</b>	<b>64 683</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 042</b>	<b>64 683</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 042</b>	<b>64 683</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	200	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,42	XXXX	286,24

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 601	50 702	1 684	52 802
Temps supplémentaire	3	57	2 459	14	535
Primes	4	XXXX	971	XXXX	770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 658</b>	<b>54 132</b>	<b>1 698</b>	<b>54 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	217	6 180	286	8 188
Particuliers	9	21	781	38	2 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>238</b>	<b>6 961</b>	<b>324</b>	<b>10 361</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 896</b>	<b>68 828</b>	<b>2 022</b>	<b>72 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 606	XXXX	2 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 896</b>	<b>70 434</b>	<b>2 022</b>	<b>78 547</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 896</b>	<b>70 434</b>	<b>2 022</b>	<b>78 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 896</b>	<b>70 434</b>	<b>2 022</b>	<b>78 547</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,59	XXXX	278,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 422	22 044	904 500
Temps supplémentaire	3	29	107	4 917
Primes	4	XXXX	XXXX	38 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	16		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 467</b>	<b>22 151</b>	<b>947 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 287	5 929	235 663
Particuliers	9	7 766	4 591	144 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 053</b>	<b>10 520</b>	<b>380 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 520</b>	<b>32 671</b>	<b>1 486 340</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 221
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 520</b>	<b>32 671</b>	<b>1 659 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 520</b>	<b>32 671</b>	<b>1 651 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 520</b>	<b>32 671</b>	<b>1 503 903</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 716	7 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	209,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 422	1 150 303	22 044	904 500
Temps supplémentaire	3	29	1 312	107	4 917
Primes	4	XXXX	46 727	XXXX	38 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	581		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 467</b>	<b>1 198 923</b>	<b>22 151</b>	<b>947 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 287	313 843	5 929	235 663
Particuliers	9	7 766	212 364	4 591	144 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 053</b>	<b>526 207</b>	<b>10 520</b>	<b>380 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 520</b>	<b>1 938 245</b>	<b>32 671</b>	<b>1 486 340</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	144 913	XXXX	148 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 295	XXXX	25 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 520</b>	<b>2 125 453</b>	<b>32 671</b>	<b>1 659 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 202		7 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 520</b>	<b>2 115 251</b>	<b>32 671</b>	<b>1 651 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				148 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 520</b>	<b>2 115 251</b>	<b>32 671</b>	<b>1 503 903</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 716	XXXX	7 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	314,96	XXXX	209,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	166 678	3 432 394	172 852	3 590 865
Temps supplémentaire	3	6 774	207 790	4 291	133 008
Primes	4	XXXX	42 476	XXXX	76 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 822	41 415	314	7 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 274</b>	<b>3 724 075</b>	<b>177 457</b>	<b>3 807 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 718	739 553	37 919	803 540
Particuliers	9	29 161	444 961	35 029	581 814
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 879</b>	<b>1 184 514</b>	<b>72 948</b>	<b>1 385 354</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 153</b>	<b>5 564 195</b>	<b>250 405</b>	<b>5 909 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 335 569	XXXX	1 330 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 337	XXXX	267 562
Allocations directes	15	XXXX	3 647 558	XXXX	3 821 675
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 279 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 419 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 153</b>	<b>10 843 659</b>	<b>250 405</b>	<b>11 329 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 360		13 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 360</b>		<b>13 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 153</b>	<b>10 840 299</b>	<b>250 405</b>	<b>11 315 271</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 347 798		1 242 368
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>240 153</b>	<b>9 492 501</b>	<b>250 405</b>	<b>10 072 903</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 066	XXXX	2 645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 096,05	XXXX	3 808,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	153 961	159 701	3 322 487
Temps supplémentaire	3	6 315	3 621	112 972
Primes	4	XXXX	XXXX	48 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 822	314	7 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 098</b>	<b>163 636</b>	<b>3 490 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 466	35 065	742 063
Particuliers	9	27 909	32 876	542 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 375</b>	<b>67 941</b>	<b>1 284 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>224 473</b>	<b>231 577</b>	<b>5 430 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 002 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 821 675
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 091 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>224 473</b>	<b>231 577</b>	<b>10 522 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>224 473</b>	<b>231 577</b>	<b>10 508 483</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			913 868
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 473</b>	<b>231 577</b>	<b>9 594 615</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 822	2 403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 992,77

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 717	13 151	268 378
Temps supplémentaire	3	459	670	20 036
Primes	4	XXXX	XXXX	28 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 176</b>	<b>13 821</b>	<b>316 608</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 252	2 854	61 477
Particuliers	9	1 252	2 153	39 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 504</b>	<b>5 007</b>	<b>100 487</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 680</b>	<b>18 828</b>	<b>478 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 680</b>	<b>18 828</b>	<b>806 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 680</b>	<b>18 828</b>	<b>806 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			328 500
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 680</b>	<b>18 828</b>	<b>478 288</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	22 536	17 776	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 536</b>	<b>17 776</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,30	26,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>244</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,07	1 976,40

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 477	14 540	424 508
Temps supplémentaire	3	24	2	45
Primes	4	XXXX	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 501	14 542	424 597
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 438	3 028	89 316
Particuliers	9	2 433	1 546	37 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 871	4 574	127 269
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	74 313
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 372	19 116	626 179
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 500
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	69 914
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 372	19 116	696 093
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			932
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			932
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 372	19 116	696 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 372	19 116	696 093

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25		6 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		6 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	110,53
B - L'usager suivi	30	6 509	3 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	226,30

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 080	102 899	315	18 200
Personnel-temps régulier	2	272 815	9 650 503	211 028	7 588 575
Temps supplémentaire	3	836	30 385	1 695	67 038
Primes	4	XXXX	133 816	XXXX	208 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	9 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>275 731</b>	<b>9 917 603</b>	<b>213 164</b>	<b>7 892 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	58 873	2 132 272	43 742	1 616 001
Particuliers	9	33 635	782 239	27 682	661 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 508</b>	<b>2 914 511</b>	<b>71 424</b>	<b>2 277 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 577 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 262 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 239</b>	<b>14 410 045</b>	<b>284 588</b>	<b>11 432 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	320 655	XXXX	339 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 099	XXXX	161 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 239</b>	<b>14 978 799</b>	<b>284 588</b>	<b>11 933 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>	<b>265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 239</b>	<b>14 978 588</b>	<b>284 588</b>	<b>11 933 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 041	403 455	1 978	478 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>366 198</b>	<b>14 575 133</b>	<b>282 610</b>	<b>11 455 191</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109 340	3 719 886	107 874	3 734 440
Temps supplémentaire	3	73	2 563	850	34 995
Primes	4	XXXX	18 537	XXXX	34 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	9 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 413</b>	<b>3 740 986</b>	<b>108 850</b>	<b>3 813 850</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 041	798 717	22 083	789 669
Particuliers	9	14 636	336 534	16 018	374 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 677</b>	<b>1 135 251</b>	<b>38 101</b>	<b>1 163 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 806</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 090</b>	<b>5 486 375</b>	<b>146 951</b>	<b>5 603 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	304 025	XXXX	332 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 719	XXXX	104 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 090</b>	<b>5 937 119</b>	<b>146 951</b>	<b>6 039 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147 090</b>	<b>5 937 119</b>	<b>146 951</b>	<b>6 039 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296 520		319 832
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 090</b>	<b>5 640 599</b>	<b>146 951</b>	<b>5 720 108</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 811	XXXX	5 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,44	XXXX	986,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 904	1 828 747		
Temps supplémentaire	3	39	1 436		
Primes	4	XXXX	13 896	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 943</b>	<b>1 844 079</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 077	402 502		
Particuliers	9	4 484	119 076		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 561</b>	<b>521 578</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 504</b>	<b>2 654 009</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 664	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 926	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 590</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 504</b>	<b>2 690 599</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 504</b>	<b>2 690 599</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 504</b>	<b>2 690 599</b>		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1 947	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 381,92	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	73	3 961	79	4 339
Personnel-temps régulier	2	24 323	1 017 213	14 410	634 564
Temps supplémentaire	3	5	218	1	49
Primes	4	XXXX	3 520	XXXX	83 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 401</b>	<b>1 024 912</b>	<b>14 490</b>	<b>722 143</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 561	230 655	2 939	139 389
Particuliers	9	1 079	34 391	957	35 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 640</b>	<b>265 046</b>	<b>3 896</b>	<b>174 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 041</b>	<b>1 438 926</b>	<b>18 386</b>	<b>998 552</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 025	XXXX	2 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 471	XXXX	10 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 041</b>	<b>1 456 422</b>	<b>18 386</b>	<b>1 011 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211		155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>	<b>155</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 041</b>	<b>1 456 211</b>	<b>18 386</b>	<b>1 011 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	36 346	671	93 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 376</b>	<b>1 419 865</b>	<b>17 715</b>	<b>917 983</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 641	7 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 641</b>	<b>7 055</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,34	XXXX	130,14
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	814,14	XXXX	690,21

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 007	98 938	236	13 861
Personnel-temps régulier	2	87 248	3 084 657	88 744	3 219 571
Temps supplémentaire	3	719	26 168	844	31 994
Primes	4	XXXX	97 863	XXXX	91 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 974</b>	<b>3 307 626</b>	<b>89 824</b>	<b>3 356 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 194	700 398	18 720	686 943
Particuliers	9	13 436	292 238	10 707	252 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 630</b>	<b>992 636</b>	<b>29 427</b>	<b>939 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 473</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 604</b>	<b>4 830 735</b>	<b>119 251</b>	<b>4 830 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 941	XXXX	4 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 983	XXXX	47 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 604</b>	<b>4 894 659</b>	<b>119 251</b>	<b>4 882 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 604</b>	<b>4 894 659</b>	<b>119 251</b>	<b>4 882 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 376	70 589	1 307	65 085
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 228</b>	<b>4 824 070</b>	<b>117 944</b>	<b>4 817 100</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 171	XXXX	10 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,26	XXXX	452,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 183	1 148 155	20 152	825 147
Temps supplémentaire	3	48	2 109	27	653
Primes	4	XXXX	29 394	XXXX	20 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	1 537		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 260</b>	<b>1 181 195</b>	<b>20 179</b>	<b>846 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 955	313 446	5 069	207 631
Particuliers	9	3 715	111 736	3 091	100 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 670</b>	<b>425 182</b>	<b>8 160</b>	<b>307 992</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 930</b>	<b>1 796 638</b>	<b>28 339</b>	<b>1 288 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 571	XXXX	27 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 930</b>	<b>1 837 209</b>	<b>28 339</b>	<b>1 317 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 930</b>	<b>1 837 209</b>	<b>28 339</b>	<b>1 295 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 930</b>	<b>1 837 209</b>	<b>28 339</b>	<b>1 295 432</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 697	XXXX	2 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 082,62	XXXX	453,42

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 107	4 200	211 343
Personnel-temps régulier	2	300 906	308 212	8 612 534
Temps supplémentaire	3	7 030	9 582	384 877
Primes	4	XXXX	XXXX	220 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	170	6 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>311 215</b>	<b>322 164</b>	<b>9 435 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	67 498	66 148	1 894 243
Particuliers	9	37 675	40 149	798 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 173</b>	<b>106 297</b>	<b>2 693 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575 342</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>416 388</b>	<b>428 461</b>	<b>13 703 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 406 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 608 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 015 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>416 388</b>	<b>428 461</b>	<b>25 719 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	282 338
Recouvrements	19			106 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>388 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>416 388</b>	<b>428 461</b>	<b>25 330 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 850	1 805	152 287
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>414 538</b>	<b>426 656</b>	<b>25 178 173</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	23 236 597	23 734 299	
Pour ventes de services	26	144 253		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 380 850</b>	<b>23 734 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>8 593 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,79	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3	127	
Personnel-temps régulier	2	17 450	506 419	16 409
Temps supplémentaire	3	369	16 230	818
Primes	4	XXXX	7 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 822</b>	<b>529 803</b>	<b>17 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 847	117 809	3 588
Particuliers	9	2 074	41 730	2 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 921</b>	<b>159 539</b>	<b>5 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 745</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 743</b>	<b>779 087</b>	<b>22 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	24 823	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 490</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 743</b>	<b>1 392 577</b>	<b>22 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	89	XXXX
Recouvrements	19		4 492	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 581</b>	<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 743</b>	<b>1 387 996</b>	<b>22 887</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 743</b>	<b>1 387 996</b>	<b>22 887</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	757 252	832 511	
Pour ventes de services	26	39		
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>757 291</b>	<b>832 511</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>172 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 889</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,07	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	105	4 929	
Personnel-temps régulier	2	52 505	1 419 549	53 476
Temps supplémentaire	3	1 133	46 403	1 902
Primes	4	XXXX	35 846	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 743</b>	<b>1 506 727</b>	<b>55 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 957	307 110	10 862
Particuliers	9	8 260	164 245	6 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 217</b>	<b>471 355</b>	<b>17 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 367</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 960</b>	<b>2 233 449</b>	<b>73 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 780	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215 261	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276 041</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 960</b>	<b>3 509 490</b>	<b>73 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276 041</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 960</b>	<b>3 509 490</b>	<b>73 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 960</b>	<b>3 509 490</b>	<b>73 172</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 221 671		3 413 910
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 221 671</b>		<b>3 413 910</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>652 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>735 122</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	64	3 028	
Personnel-temps régulier	2	17 379	535 723	16 653
Temps supplémentaire	3	4	138	393
Primes	4	XXXX	2 334	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 447	541 223	17 046
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 464	109 076	3 089
Particuliers	9	1 221	30 301	1 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 685	139 377	4 931
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	88 661	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 132	769 261	21 977
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	39	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 991	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 030	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 132	831 291	21 977
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	22 132	831 291	21 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 132	831 291	21 977

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	781 555	659 565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	781 555	659 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	156 390	XXXX	134 718
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 246	36 225	894 581
Temps supplémentaire	3	886	756	25 775
Primes	4	XXXX	XXXX	13 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	170	6 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 289</b>	<b>37 151</b>	<b>941 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 481	7 604	190 896
Particuliers	9	2 392	2 809	64 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 873</b>	<b>10 413</b>	<b>255 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 162</b>	<b>47 564</b>	<b>1 355 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	109 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	411 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 162</b>	<b>47 564</b>	<b>1 876 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 162</b>	<b>47 564</b>	<b>1 876 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 162</b>	<b>47 564</b>	<b>1 835 966</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 045 469	3 513 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 045 469</b>	<b>3 513 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,52
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>547 163</b>	<b>983 397</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 935	129 929	4 200	211 343
Personnel-temps régulier	2	177 326	4 922 048	185 449	5 235 121
Temps supplémentaire	3	4 638	196 844	5 713	229 272
Primes	4	XXXX	165 214	XXXX	166 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 854		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 914</b>	<b>5 415 889</b>	<b>195 362</b>	<b>5 841 774</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 749	1 198 841	41 005	1 193 569
Particuliers	9	23 728	497 759	26 494	525 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 477</b>	<b>1 696 600</b>	<b>67 499</b>	<b>1 718 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>917 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>976 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 391</b>	<b>8 030 217</b>	<b>262 861</b>	<b>8 537 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	905 089	XXXX	1 166 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 989 834	XXXX	8 259 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 894 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 426 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 391</b>	<b>16 925 140</b>	<b>262 861</b>	<b>17 963 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	229 300	XXXX	282 302
Recouvrements	19		123 870		106 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 391</b>	<b>16 571 970</b>	<b>262 861</b>	<b>17 574 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 850	108 269	1 805	111 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>248 541</b>	<b>16 463 701</b>	<b>261 056</b>	<b>17 462 893</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	15 430 650	15 315 229		
Pour ventes de services	26	144 214			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 574 864</b>	<b>15 315 229</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,17
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>7 065 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 238 503</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	XXXX	2,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		4 200	211 343
Personnel-temps régulier	2		126 217	3 547 403
Temps supplémentaire	3		3 981	154 855
Primes	4	XXXX	XXXX	148 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		134 398	4 062 388
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		28 385	829 444
Particuliers	9		20 574	400 287
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		48 959	1 229 731
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	681 443
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		183 357	5 973 562
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 096 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 216 045
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 312 676
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		183 357	12 286 238
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	278 156
Recouvrements	19			106 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			384 389
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		183 357	11 901 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 805	111 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		181 552	11 789 959

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		10 535 618	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		10 535 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,16
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,75

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		59 232	1 687 718
Temps supplémentaire	3		1 732	74 417
Primes	4	XXXX	XXXX	17 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		60 964	1 779 386
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 620	364 125
Particuliers	9		5 920	124 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		18 540	488 851
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	295 528
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		79 504	2 563 765
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 043 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 113 389
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		79 504	5 677 154
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 146
Recouvrements	19			74
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 220
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		79 504	5 672 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		79 504	5 672 934

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25		4 779 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		4 779 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,19
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	157	7 782	
Personnel-temps régulier	2	13 374	400 187	13 749
Temps supplémentaire	3	4	138	36
Primes	4	XXXX	13 259	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 535	421 366	13 785
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 468	73 000	2 007
Particuliers	9	264	8 162	696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 732	81 162	2 703
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	61 574	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 267	564 102	16 488
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	76 900	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 267	641 002	16 488
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		48 720	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		48 720	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 267	592 282	16 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 267	592 282	16 488

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	782 739		782 483
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	782 739		782 483
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 494	227 318	7 005	251 317
Temps supplémentaire	3	8	283	6	302
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 502</b>	<b>227 601</b>	<b>7 011</b>	<b>251 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 202	42 733	1 263	46 270
Particuliers	9	70	2 580	98	686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 272</b>	<b>45 313</b>	<b>1 361</b>	<b>46 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 774</b>	<b>305 743</b>	<b>8 372</b>	<b>334 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 654	XXXX	10 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 527 582	XXXX	19 844 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 535 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 854 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 774</b>	<b>15 840 979</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 535 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 854 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 774</b>	<b>15 840 979</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 774</b>	<b>15 840 979</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	458	22 906	81	7 733
Personnel-temps régulier	2	46 190	1 179 944	46 928	1 240 188
Temps supplémentaire	3	409	16 873	593	21 014
Primes	4	XXXX	11 020	XXXX	20 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 057</b>	<b>1 230 743</b>	<b>47 602</b>	<b>1 289 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 397	277 030	9 910	265 366
Particuliers	9	7 562	168 246	7 057	88 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 959</b>	<b>445 276</b>	<b>16 967</b>	<b>353 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 016</b>	<b>1 889 397</b>	<b>64 569</b>	<b>1 859 644</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 468	XXXX	4 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 258	XXXX	166 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 016</b>	<b>2 061 123</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 016</b>	<b>2 059 623</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 016</b>	<b>2 059 623</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	2 939 060		2 837 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 939 060</b>		<b>2 837 376</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>67 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 464</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,64	XXXX	24,63

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 824	998 356
Temps supplémentaire	3		49	1 736
Primes	4	XXXX	XXXX	781
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		29 873	1 000 873
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 129	206 466
Particuliers	9		4 541	117 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 670	323 558
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	166 805
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		40 543	1 491 236
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 330
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		40 543	1 494 566
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		40 543	1 494 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		40 543	1 494 566

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		24 883	1 016 057
Temps supplémentaire	3		66	2 691
Primes	4	XXXX	XXXX	32 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		24 949	1 051 224
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 122	217 608
Particuliers	9		4 280	83 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		9 402	301 341
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	158 971
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		34 351	1 511 536
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	66 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		34 351	1 578 057
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		34 351	1 578 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		34 351	1 537 787

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		21 054	836 316
Temps supplémentaire	3		66	2 691
Primes	4	XXXX	XXXX	10 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		21 120	849 968
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 354	177 617
Particuliers	9		4 205	80 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		8 559	257 836
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	131 179
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		29 679	1 238 983
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	65 209
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 679	1 304 192
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 679	1 304 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 679	1 263 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 829	179 741
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	21 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 829	201 256
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		768	39 991
Particuliers	9		75	3 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10		843	43 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 672	272 553
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 672	273 865
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 672	273 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 672	273 865

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 802	473 882	18 449	568 138
Temps supplémentaire	3	4 008	179 101	3 320	148 643
Primes	4	XXXX	99 016	XXXX	137 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 810</b>	<b>751 999</b>	<b>21 769</b>	<b>854 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 535	108 532	4 244	135 862
Particuliers	9	2 713	58 269	1 464	27 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 248</b>	<b>166 801</b>	<b>5 708</b>	<b>163 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 984</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 735</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 058</b>	<b>1 016 784</b>	<b>27 477</b>	<b>1 130 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 081	XXXX	133 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 007 052	XXXX	2 330 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 113 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 464 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 058</b>	<b>4 129 917</b>	<b>27 477</b>	<b>3 594 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		1 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>296</b>		<b>1 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 058</b>	<b>4 129 621</b>	<b>27 477</b>	<b>3 592 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 058</b>	<b>4 129 621</b>	<b>27 477</b>	<b>3 592 778</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	225 765		226 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>225 765</b>		<b>226 065</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,29	XXXX	15,90
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 000,79	XXXX	1 685,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 336	426 546	17 164	529 236
Temps supplémentaire	3	3 542	158 358	3 185	142 367
Primes	4	XXXX	87 663	XXXX	131 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 878</b>	<b>672 567</b>	<b>20 349</b>	<b>803 553</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 180	96 256	3 933	126 309
Particuliers	9	2 702	57 936	1 379	26 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 882</b>	<b>154 192</b>	<b>5 312</b>	<b>153 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 760</b>	<b>915 433</b>	<b>25 661</b>	<b>1 061 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 081	XXXX	133 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 612 236	XXXX	1 856 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 990 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 760</b>	<b>3 633 750</b>	<b>25 661</b>	<b>3 052 002</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 760</b>	<b>3 633 750</b>	<b>25 661</b>	<b>3 050 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 760</b>	<b>3 633 750</b>	<b>25 661</b>	<b>3 050 107</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	207 325		204 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>207 325</b>		<b>204 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,53	XXXX	14,93
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 979,17	XXXX	1 634,57

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 466	1 285	38 902
Temps supplémentaire	3	466	135	6 276
Primes	4	XXXX	XXXX	5 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 932</b>	<b>1 420</b>	<b>51 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	355	311	9 553
Particuliers	9	11	85	1 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>366</b>	<b>396</b>	<b>10 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 298</b>	<b>1 816</b>	<b>68 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	473 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 298</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 298</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 298</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	18 440	21 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 440</b>	<b>21 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,09
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 047,82

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 049	461 084	3 886	287 068
Personnel-temps régulier	2	114 650	4 072 919	105 284	3 751 920
Temps supplémentaire	3	104	3 990	17	762
Primes	4	XXXX	47 026	XXXX	55 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 092	182 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 803</b>	<b>4 585 019</b>	<b>110 279</b>	<b>4 277 562</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 717	935 186	21 750	822 977
Particuliers	9	13 586	281 521	9 975	288 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 303</b>	<b>1 216 707</b>	<b>31 725</b>	<b>1 111 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 106</b>	<b>6 442 124</b>	<b>142 004</b>	<b>6 000 450</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	544 534	XXXX	479 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 709	XXXX	423 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>947 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 106</b>	<b>7 389 367</b>	<b>142 004</b>	<b>6 903 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	77 700	XXXX	7 466
Recouvrements	19		32 538		2 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 106</b>	<b>7 279 129</b>	<b>142 004</b>	<b>6 892 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		141 074		187 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 106</b>	<b>7 138 055</b>	<b>142 004</b>	<b>6 704 940</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	336	20 030		
Personnel-temps régulier	2	13 081	458 496	9 617	334 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 417</b>	<b>478 526</b>	<b>9 617</b>	<b>334 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 825	93 401	2 381	85 380
Particuliers	9	1 422	27 664	3 062	81 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 247</b>	<b>121 065</b>	<b>5 443</b>	<b>167 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 664</b>	<b>669 035</b>	<b>15 060</b>	<b>563 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 878	XXXX	4 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 673	XXXX	1 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 664</b>	<b>683 586</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 664</b>	<b>683 586</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 664</b>	<b>683 586</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 378	82 117	572	39 283
Personnel-temps régulier	2	43 570	1 571 640	40 844	1 497 277
Temps supplémentaire	3	75	3 077	17	762
Primes	4	XXXX	15 078	XXXX	22 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 023</b>	<b>1 671 912</b>	<b>41 433</b>	<b>1 559 525</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 705	351 444	8 069	302 734
Particuliers	9	7 937	178 083	3 163	107 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 642</b>	<b>529 527</b>	<b>11 232</b>	<b>409 907</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 355</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 665</b>	<b>2 445 221</b>	<b>52 665</b>	<b>2 199 787</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	264 704	XXXX	233 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 263	XXXX	245 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 665</b>	<b>2 971 188</b>	<b>52 665</b>	<b>2 678 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 265		685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 265</b>		<b>685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 665</b>	<b>2 949 923</b>	<b>52 665</b>	<b>2 678 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		141 074		182 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 665</b>	<b>2 808 849</b>	<b>52 665</b>	<b>2 496 064</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 496	86 603	917	46 157
Personnel-temps régulier	2	40 857	1 428 558	41 885	1 456 631
Temps supplémentaire	3	28	899		
Primes	4	XXXX	9 943	XXXX	22 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 381</b>	<b>1 526 003</b>	<b>42 802</b>	<b>1 524 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 944	310 155	8 713	318 546
Particuliers	9	2 625	29 479	3 313	81 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 569</b>	<b>339 634</b>	<b>12 026</b>	<b>399 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 950</b>	<b>2 076 781</b>	<b>54 828</b>	<b>2 156 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	250 939	XXXX	164 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 296	XXXX	95 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 950</b>	<b>2 450 016</b>	<b>54 828</b>	<b>2 415 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	343	XXXX	7 466
Recouvrements	19		673		1 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 016</b>		<b>9 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 950</b>	<b>2 449 000</b>	<b>54 828</b>	<b>2 406 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				746
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 950</b>	<b>2 449 000</b>	<b>54 828</b>	<b>2 405 797</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	361	22 619	37	2 440
Personnel-temps régulier	2	14 051	528 981	9 800	375 950
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	2 783	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 413</b>	<b>554 397</b>	<b>9 837</b>	<b>378 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 273	119 235	1 709	73 986
Particuliers	9	1 537	43 028	393	16 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 810</b>	<b>162 263</b>	<b>2 102</b>	<b>90 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 209</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 223</b>	<b>795 662</b>	<b>11 939</b>	<b>522 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 013	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 614	XXXX	6 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 426</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 223</b>	<b>821 289</b>	<b>11 939</b>	<b>528 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 426</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 223</b>	<b>821 289</b>	<b>11 939</b>	<b>528 518</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 223</b>	<b>821 289</b>	<b>11 939</b>	<b>527 613</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 478	249 715	2 360	199 188
Personnel-temps régulier	2	3 091	85 244	3 138	87 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 222	XXXX	10 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 092	182 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 569</b>	<b>354 181</b>	<b>6 590</b>	<b>480 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	970	60 951	878	42 331
Particuliers	9	65	3 267	44	1 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 035</b>	<b>64 218</b>	<b>922</b>	<b>43 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 678</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 604</b>	<b>455 425</b>	<b>7 512</b>	<b>559 068</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 863	XXXX	73 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 604</b>	<b>463 288</b>	<b>7 512</b>	<b>710 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	77 357	XXXX	
Recouvrements	19		10 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>87 957</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 604</b>	<b>375 331</b>	<b>7 512</b>	<b>710 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 229
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 604</b>	<b>375 331</b>	<b>7 512</b>	<b>706 576</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	694	34 110	1 289	70 369
Personnel-temps régulier	2	46 867	1 371 963	50 685	1 494 236
Temps supplémentaire	3	1 825	81 793	2 507	111 201
Primes	4	XXXX	85 610	XXXX	90 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 386</b>	<b>1 573 476</b>	<b>54 481</b>	<b>1 765 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 985	297 323	10 639	330 134
Particuliers	9	5 209	121 706	5 983	134 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 194</b>	<b>419 029</b>	<b>16 622</b>	<b>464 298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 580</b>	<b>2 235 397</b>	<b>71 103</b>	<b>2 502 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 239	XXXX	363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 281 357	XXXX	2 501 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 289 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 580</b>	<b>4 524 993</b>	<b>71 103</b>	<b>5 004 292</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 289 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 580</b>	<b>4 524 993</b>	<b>71 103</b>	<b>5 003 675</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 580</b>	<b>4 524 993</b>	<b>71 103</b>	<b>5 002 512</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 748		29 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 748</b>		<b>29 855</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,40	XXXX	167,58
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	81	15	727
Personnel-temps régulier	2	28 754	26 176	718 421
Temps supplémentaire	3	485	808	28 057
Primes	4	XXXX	XXXX	8 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 241	26 999	755 941
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 326	6 041	167 364
Particuliers	9	3 048	2 180	57 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 374	8 221	224 459
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	130 504
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 615	35 220	1 110 904
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	319 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 430 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 750 447
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 615	35 220	2 861 351
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 666
Recouvrements	19			2 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 451
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 615	35 220	2 853 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	38 615	35 220	2 853 900

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 535 756	1 625 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 535 756	1 625 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Procédure	30	24 738	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,21	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	81	15	727
Personnel-temps régulier	2	8 671	7 495	175 670
Temps supplémentaire	3	111	360	11 919
Primes	4	XXXX	XXXX	1 470
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 784</b>	<b>7 870</b>	<b>189 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 633	2 256	57 226
Particuliers	9	305	1 062	28 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 938</b>	<b>3 318</b>	<b>85 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 722</b>	<b>11 188</b>	<b>312 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 722</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 722</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 722</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 535 756	1 625 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 535 756</b>	<b>1 625 017</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,19	XXXX
B - Procédure	30	24 738	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 083	577 503	18 681	542 751
Temps supplémentaire	3	374	14 312	448	16 138
Primes	4	XXXX	8 999	XXXX	7 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 457</b>	<b>600 814</b>	<b>19 129</b>	<b>566 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 693	139 327	3 785	110 138
Particuliers	9	2 743	56 288	1 118	28 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 436</b>	<b>195 615</b>	<b>4 903</b>	<b>138 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 893</b>	<b>900 549</b>	<b>24 032</b>	<b>797 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	321 820	XXXX	319 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 617	XXXX	1 418 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 191 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 738 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 893</b>	<b>2 091 986</b>	<b>24 032</b>	<b>2 536 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 666
Recouvrements	19		7 335		2 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 893</b>	<b>2 084 651</b>	<b>24 032</b>	<b>2 528 644</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 893</b>	<b>2 084 651</b>	<b>24 032</b>	<b>2 528 644</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 535 756		1 625 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 535 756</b>		<b>1 625 017</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,27	XXXX	92,31

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 682	143 946	2 594	141 645
Personnel-temps régulier	2	190 778	5 430 629	194 718	5 672 460
Temps supplémentaire	3	14 283	625 978	11 898	501 844
Primes	4	XXXX	323 211	XXXX	331 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	25 723	482	29 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 118</b>	<b>6 549 487</b>	<b>209 692</b>	<b>6 676 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 513	1 275 671	43 654	1 316 259
Particuliers	9	31 042	631 077	33 701	723 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 555</b>	<b>1 906 748</b>	<b>77 355</b>	<b>2 039 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 041 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 673</b>	<b>9 497 457</b>	<b>287 047</b>	<b>9 803 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 363	XXXX	86 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 317 290	XXXX	5 270 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 394 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 356 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 673</b>	<b>14 892 110</b>	<b>287 047</b>	<b>15 160 360</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 390		648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 673</b>	<b>14 889 720</b>	<b>287 047</b>	<b>15 159 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 089
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 673</b>	<b>14 889 720</b>	<b>287 047</b>	<b>15 157 623</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 659	88 294	1 497	79 438
Personnel-temps régulier	2	97 023	2 733 607	106 064	3 043 714
Temps supplémentaire	3	8 145	351 285	7 194	297 787
Primes	4	XXXX	131 978	XXXX	146 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	368	25 464	466	28 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 195</b>	<b>3 330 628</b>	<b>115 221</b>	<b>3 595 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 633	976 737	32 936	972 362
Particuliers	9	28 535	570 728	32 302	674 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 168</b>	<b>1 547 465</b>	<b>65 238</b>	<b>1 647 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 363</b>	<b>5 492 847</b>	<b>180 459</b>	<b>5 903 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 124	XXXX	86 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 856 423	XXXX	1 939 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 363</b>	<b>7 426 394</b>	<b>180 459</b>	<b>7 929 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 546		648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 363</b>	<b>7 424 848</b>	<b>180 459</b>	<b>7 928 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 089
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 363</b>	<b>7 424 848</b>	<b>180 459</b>	<b>7 926 318</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	29 937		32 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 937</b>		<b>32 432</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,07	XXXX	244,42
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	877	47 701	941	53 320
Personnel-temps régulier	2	84 367	2 373 448	79 487	2 294 737
Temps supplémentaire	3	3 768	160 523	3 192	130 561
Primes	4	XXXX	121 693	XXXX	121 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	185	8	451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 017</b>	<b>2 703 550</b>	<b>83 628</b>	<b>2 600 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 147	231 777	8 682	266 304
Particuliers	9	1 872	39 719	512	16 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 019</b>	<b>271 496</b>	<b>9 194</b>	<b>282 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 036</b>	<b>3 333 861</b>	<b>92 822</b>	<b>3 242 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 187	XXXX	1 651 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 824 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 652 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 036</b>	<b>5 158 287</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 036</b>	<b>5 157 787</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 036</b>	<b>5 157 787</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	38 890		37 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 890</b>		<b>37 258</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,64	XXXX	131,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	1 590	31	1 777
Personnel-temps régulier	2	1 404	41 842	1 856	59 264
Temps supplémentaire	3	16	636	2	69
Primes	4	XXXX	287	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 449</b>	<b>44 355</b>	<b>1 889</b>	<b>61 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	106	3 389	209	7 273
Particuliers	9	11	317	220	7 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>3 706</b>	<b>429</b>	<b>14 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 566</b>	<b>54 270</b>	<b>2 318</b>	<b>85 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 260	XXXX	102 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 566</b>	<b>157 530</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 566</b>	<b>157 530</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 566</b>	<b>157 530</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	587		752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>587</b>		<b>752</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,36	XXXX	249,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	88	4 770	94	5 332
Personnel-temps régulier	2	3 717	127 830	3 018	109 095
Temps supplémentaire	3	2 326	112 124	1 499	72 889
Primes	4	XXXX	66 298	XXXX	59 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	74	8	548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 133</b>	<b>311 096</b>	<b>4 619</b>	<b>247 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	864	36 487	1 031	38 757
Particuliers	9	177	7 384	27	970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 041</b>	<b>43 871</b>	<b>1 058</b>	<b>39 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 174</b>	<b>393 358</b>	<b>5 677</b>	<b>320 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 442	XXXX	149 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 174</b>	<b>565 800</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 174</b>	<b>565 800</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 174</b>	<b>565 800</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	634		598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>634</b>		<b>598</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	892,43	XXXX	785,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	1 591	31	1 778
Personnel-temps régulier	2	4 267	153 902	4 293	165 650
Temps supplémentaire	3	28	1 410	11	538
Primes	4	XXXX	2 955	XXXX	3 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 324</b>	<b>159 858</b>	<b>4 335</b>	<b>171 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	763	27 281	796	31 563
Particuliers	9	447	12 929	640	23 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 210</b>	<b>40 210</b>	<b>1 436</b>	<b>55 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 344</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 534</b>	<b>223 121</b>	<b>5 771</b>	<b>252 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360 978	XXXX	1 427 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 360 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 427 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 534</b>	<b>1 584 099</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>344</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 534</b>	<b>1 583 755</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 534</b>	<b>1 583 755</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	21 386		22 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 386</b>		<b>22 292</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,07	XXXX	75,36
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 526	69 467
Personnel-temps régulier	2	209 159	6 689 016	210 181	6 931 507
Temps supplémentaire	3	2 481	106 541	2 029	85 385
Primes	4	XXXX	547 107	XXXX	635 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	456	8	203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 648</b>	<b>7 343 120</b>	<b>213 744</b>	<b>7 721 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 748	1 458 034	43 270	1 447 965
Particuliers	9	26 340	465 235	22 793	463 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 088</b>	<b>1 923 269</b>	<b>66 063</b>	<b>1 911 523</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 016 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 057 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 736</b>	<b>10 283 004</b>	<b>279 807</b>	<b>10 690 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	294 331	XXXX	208 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 767 522	XXXX	26 927 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 061 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 135 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 736</b>	<b>39 344 857</b>	<b>279 807</b>	<b>37 826 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335 286		264 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 736</b>	<b>39 009 571</b>	<b>279 807</b>	<b>37 562 210</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	51 331	383	43 811
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 975</b>	<b>38 958 240</b>	<b>279 424</b>	<b>37 518 399</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			496	22 577
Personnel-temps régulier	2	57 856	1 969 504	76 086	2 532 825
Temps supplémentaire	3	552	24 662	677	28 445
Primes	4	XXXX	149 323	XXXX	224 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	109	3	66
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 410</b>	<b>2 143 598</b>	<b>77 262</b>	<b>2 808 783</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 595	373 505	14 113	480 744
Particuliers	9	4 019	75 091	7 066	144 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 614</b>	<b>448 596</b>	<b>21 179</b>	<b>624 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 024</b>	<b>2 871 266</b>	<b>98 441</b>	<b>3 806 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150 040	XXXX	72 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 475 128	XXXX	18 122 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 625 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 194 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 024</b>	<b>21 496 434</b>	<b>98 441</b>	<b>22 000 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 927		160 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 024</b>	<b>21 354 507</b>	<b>98 441</b>	<b>21 840 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	51 331	383	25 966
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 263</b>	<b>21 303 176</b>	<b>98 058</b>	<b>21 814 190</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			853	38 832
Personnel-temps régulier	2	126 351	3 924 318	102 478	3 371 657
Temps supplémentaire	3	1 707	72 375	1 091	46 051
Primes	4	XXXX	344 201	XXXX	320 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	301	4	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 063</b>	<b>4 341 195</b>	<b>104 426</b>	<b>3 776 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 650	893 623	22 097	729 792
Particuliers	9	19 390	336 091	12 195	246 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 040</b>	<b>1 229 714</b>	<b>34 292</b>	<b>976 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 103</b>	<b>6 183 277</b>	<b>138 718</b>	<b>5 272 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	115 883	XXXX	129 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 369 059	XXXX	6 828 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 484 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 957 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 103</b>	<b>14 668 219</b>	<b>138 718</b>	<b>12 230 176</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 795		83 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 103</b>	<b>14 481 424</b>	<b>138 718</b>	<b>12 146 900</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>176 103</b>	<b>14 481 424</b>	<b>138 718</b>	<b>12 129 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	268 461		270 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>268 461</b>		<b>270 855</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,64	XXXX	45,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		163	7 433
Personnel-temps régulier	2	23 197	29 930	972 226
Temps supplémentaire	3	204	243	10 134
Primes	4	XXXX	XXXX	84 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	24
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 402</b>	<b>30 337</b>	<b>1 074 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 132	6 694	225 399
Particuliers	9	2 784	3 327	68 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 916</b>	<b>10 021</b>	<b>294 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 760</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 318</b>	<b>40 358</b>	<b>1 525 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 789 714
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 796 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 318</b>	<b>40 358</b>	<b>3 321 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 318</b>	<b>40 358</b>	<b>3 302 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 318</b>	<b>40 358</b>	<b>3 302 353</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	349 924	351 638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>349 924</b>	<b>351 638</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,45
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		14	625
Personnel-temps régulier	2	1 755	1 687	54 799
Temps supplémentaire	3	18	18	755
Primes	4	XXXX	XXXX	5 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 773	1 719	61 305
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	371	366	12 030
Particuliers	9	147	205	4 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	518	571	16 202
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 565
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 291	2 290	86 072
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	187 210
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 291	2 290	273 282
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			481
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 291	2 290	272 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 291	2 290	272 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 308	107 129	3 363	182 170
Personnel-temps régulier	2	206 632	5 224 682	210 764	5 439 785
Temps supplémentaire	3	4 182	162 251	6 273	227 155
Primes	4	XXXX	222 533	XXXX	241 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 122</b>	<b>5 716 595</b>	<b>220 400</b>	<b>6 091 103</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 885	1 229 007	46 703	1 248 978
Particuliers	9	24 876	414 387	28 330	512 309
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 761</b>	<b>1 643 394</b>	<b>75 033</b>	<b>1 761 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 022 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 883</b>	<b>8 313 595</b>	<b>295 433</b>	<b>8 874 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 681 386	XXXX	1 686 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721 389	XXXX	3 583 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 402 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 270 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 883</b>	<b>13 716 370</b>	<b>295 433</b>	<b>14 145 123</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	150
Recouvrements	19		13 039		3 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 883</b>	<b>13 703 331</b>	<b>295 433</b>	<b>14 141 679</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 883</b>	<b>13 703 331</b>	<b>295 433</b>	<b>14 137 973</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 841 086		6 937 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 841 086</b>		<b>6 937 119</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	2,04
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 304	1 402 304	1 456 475
Temps supplémentaire	3	886	32 453	40 807
Primes	4	XXXX	67 387	71 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 190</b>	<b>1 502 144</b>	<b>1 568 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 144	275 423	312 061
Particuliers	9	2 252	37 766	58 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 396</b>	<b>313 189</b>	<b>370 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 777</b>	<b>257 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 586</b>	<b>2 055 110</b>	<b>2 197 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	392 984	417 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 860	169 813
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 844</b>	<b>587 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 586</b>	<b>2 617 954</b>	<b>2 785 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	150
Recouvrements	19		666	251
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>666</b>	<b>401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 586</b>	<b>2 617 288</b>	<b>2 784 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 586</b>	<b>2 617 288</b>	<b>2 784 742</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 342 378	2 427 388	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 342 378</b>	<b>2 427 388</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	1,15
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,57	19,35

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 415	16 810	501 448
Temps supplémentaire	3	65	88	3 512
Primes	4	XXXX	XXXX	1 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 480</b>	<b>16 898</b>	<b>506 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 033	3 382	103 226
Particuliers	9	3 976	1 465	40 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 009</b>	<b>4 847</b>	<b>144 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 489</b>	<b>21 745</b>	<b>736 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	176 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 723
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 489</b>	<b>21 745</b>	<b>963 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 489</b>	<b>21 745</b>	<b>962 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 489</b>	<b>21 745</b>	<b>962 854</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 214 935	1 151 210	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 214 935</b>	<b>1 151 210</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,84
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>44 666</b>	<b>46 021</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,92

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 074	4 864	149 812
Temps supplémentaire	3	1	5	189
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 075</b>	<b>4 869</b>	<b>150 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 182	927	27 786
Particuliers	9	237	142	3 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 419</b>	<b>1 069</b>	<b>31 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 494</b>	<b>5 938</b>	<b>205 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	234 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 494</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 494</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 494</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	304 220	326 470	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>304 220</b>	<b>326 470</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	10 964	12 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 426	22 199	603 152
Temps supplémentaire	3	259	386	14 015
Primes	4	XXXX	XXXX	16 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 685</b>	<b>22 585</b>	<b>633 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 343	4 337	123 012
Particuliers	9	1 523	3 639	97 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 866</b>	<b>7 976</b>	<b>220 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 001</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 551</b>	<b>30 561</b>	<b>965 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	705 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 551</b>	<b>30 561</b>	<b>1 798 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 551</b>	<b>30 561</b>	<b>1 798 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 551</b>	<b>30 561</b>	<b>1 798 489</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 889 875	1 850 271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 889 875</b>	<b>1 850 271</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,97
B - Procédure	30	49 534	50 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	35,36

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 355	14 069	404 036
Temps supplémentaire	3	264	357	15 772
Primes	4	XXXX	XXXX	27 587
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 619</b>	<b>14 426</b>	<b>447 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 746	2 857	85 393
Particuliers	9	739	2 454	54 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 485</b>	<b>5 311</b>	<b>139 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 104</b>	<b>19 737</b>	<b>660 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 104</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		314	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>314</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 104</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 104</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	670 835	750 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>670 835</b>	<b>750 045</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	12 673	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,79	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 035	8 835	275 754
Temps supplémentaire	3	1 298	1 033	47 475
Primes	4	XXXX	XXXX	26 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 333</b>	<b>9 868</b>	<b>349 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	560	1 149	36 914
Particuliers	9	678	51	1 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 238</b>	<b>1 200</b>	<b>38 504</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 571</b>	<b>11 068</b>	<b>433 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 153 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 286 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 571</b>	<b>11 068</b>	<b>2 720 031</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 571</b>	<b>11 068</b>	<b>2 717 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 571</b>	<b>11 068</b>	<b>2 717 495</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	418 843	431 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>418 843</b>	<b>431 735</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,66	XXXX
B - Procédure	30	5 667	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 308	107 129	3 363	182 170
Personnel-temps régulier	2	88 023	1 983 620	89 263	2 049 108
Temps supplémentaire	3	1 409	47 750	3 224	105 385
Primes	4	XXXX	87 483	XXXX	97 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 740</b>	<b>2 225 982</b>	<b>95 850</b>	<b>2 434 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 877	641 088	22 706	560 586
Particuliers	9	15 471	215 059	16 121	256 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 348</b>	<b>856 147</b>	<b>38 827</b>	<b>816 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 088</b>	<b>3 481 135</b>	<b>134 677</b>	<b>3 674 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507 346	XXXX	560 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 787	XXXX	78 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 088</b>	<b>4 042 268</b>	<b>134 677</b>	<b>4 313 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 417		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>245</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 088</b>	<b>4 032 851</b>	<b>134 677</b>	<b>4 312 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 088</b>	<b>4 032 851</b>	<b>134 677</b>	<b>4 309 115</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 841 086		6 937 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 841 086</b>		<b>6 937 119</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 198	179 502	3 622	168 478
Personnel-temps régulier	2	146 599	4 255 429	139 204	4 101 327
Temps supplémentaire	3	1 079	45 001	973	38 562
Primes	4	XXXX	180 829	XXXX	129 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 876</b>	<b>4 660 761</b>	<b>143 799</b>	<b>4 438 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 232	962 873	28 231	856 305
Particuliers	9	17 481	263 960	14 492	267 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 713</b>	<b>1 226 833</b>	<b>42 723</b>	<b>1 124 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 589</b>	<b>6 571 093</b>	<b>186 522</b>	<b>6 234 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 341 850	XXXX	2 349 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 398	XXXX	312 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 802 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 662 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 589</b>	<b>9 373 341</b>	<b>186 522</b>	<b>8 897 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 750		12 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 589</b>	<b>9 355 591</b>	<b>186 522</b>	<b>8 885 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 482
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 589</b>	<b>9 355 591</b>	<b>186 522</b>	<b>8 874 873</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 452	XXXX	2 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 815,49	XXXX	3 462,69

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	93 354	1 638	98 688
Personnel-temps régulier	2	116 139	3 507 398	104 965	3 205 310
Temps supplémentaire	3	1 038	43 418	790	32 777
Primes	4	XXXX	175 068	XXXX	124 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 717</b>	<b>3 819 238</b>	<b>107 393</b>	<b>3 461 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 659	821 796	22 045	694 811
Particuliers	9	12 590	199 222	10 971	211 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 249</b>	<b>1 021 018</b>	<b>33 016</b>	<b>905 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157 966</b>	<b>5 395 614</b>	<b>140 409</b>	<b>4 890 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 332 876	XXXX	2 292 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 817	XXXX	141 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 489 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 434 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>157 966</b>	<b>7 885 307</b>	<b>140 409</b>	<b>7 324 879</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 450		12 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>157 966</b>	<b>7 873 857</b>	<b>140 409</b>	<b>7 312 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 966</b>	<b>7 873 857</b>	<b>140 409</b>	<b>7 303 253</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	104 540		109 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 540</b>		<b>109 735</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,43	XXXX	66,66
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 330</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 570,91	XXXX	3 134,44

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 652	356 667	13 332	463 997
Temps supplémentaire	3	32	1 350	15	590
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	3 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 684</b>	<b>361 286</b>	<b>13 347</b>	<b>467 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 195	40 407	1 422	54 520
Particuliers	9	116	4 236	226	6 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 311</b>	<b>44 643</b>	<b>1 648</b>	<b>61 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 481</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 995</b>	<b>454 492</b>	<b>14 995</b>	<b>589 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 091	XXXX	140 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 947</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 995</b>	<b>737 583</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 300</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 995</b>	<b>731 283</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 995</b>	<b>731 283</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 450		2 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 450</b>		<b>2 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,05	XXXX	331,80
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>247</b>	<b>XXXX</b>	<b>233</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 960,66	XXXX	3 303,75

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 658	86 148	1 984	69 790
Personnel-temps régulier	2	18 808	391 364	20 907	432 020
Temps supplémentaire	3	9	233	168	5 195
Primes	4	XXXX	2 492	XXXX	1 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 475</b>	<b>480 237</b>	<b>23 059</b>	<b>508 986</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 378	100 670	4 764	106 974
Particuliers	9	4 775	60 502	3 295	49 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 153</b>	<b>161 172</b>	<b>8 059</b>	<b>156 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 628</b>	<b>720 987</b>	<b>31 118</b>	<b>754 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 974	XXXX	18 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 490	XXXX	30 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 628</b>	<b>750 451</b>	<b>31 118</b>	<b>802 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 628</b>	<b>750 451</b>	<b>31 118</b>	<b>802 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				856
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 628</b>	<b>750 451</b>	<b>31 118</b>	<b>801 847</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	14 243		14 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 243</b>		<b>14 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,69	XXXX	54,70
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,06	XXXX	312,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	333	16 937	418	19 919
Personnel-temps régulier	2	26 137	905 956	29 009	1 033 986
Temps supplémentaire	3	4	182	111	4 417
Primes	4	XXXX	8 698	XXXX	9 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	16		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 475</b>	<b>931 789</b>	<b>29 538</b>	<b>1 067 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 767	204 584	6 152	220 820
Particuliers	9	4 419	91 323	4 106	95 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 186</b>	<b>295 907</b>	<b>10 258</b>	<b>315 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 661</b>	<b>1 384 277</b>	<b>39 796</b>	<b>1 557 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 844	XXXX	35 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 661</b>	<b>1 419 723</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 661</b>	<b>1 419 633</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 661</b>	<b>1 419 633</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	137	6 871	183	9 027
Personnel-temps régulier	2	6 150	235 936	6 978	265 616
Temps supplémentaire	3			91	3 687
Primes	4	XXXX	313	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 287</b>	<b>243 120</b>	<b>7 252</b>	<b>278 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 283	50 465	1 407	54 361
Particuliers	9	522	13 300	224	7 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 805</b>	<b>63 765</b>	<b>1 631</b>	<b>61 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 092</b>	<b>345 502</b>	<b>8 883</b>	<b>382 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 467	XXXX	13 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 092</b>	<b>359 969</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>90</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 092</b>	<b>359 879</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 092</b>	<b>359 879</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 346		5 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 346</b>		<b>5 294</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,83	XXXX	74,83
B - Le jour-traitement	30	3 170	XXXX	3 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,53	XXXX	109,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	37	1 874	235	10 892
Personnel-temps régulier	2	15 660	521 159	17 700	601 453
Temps supplémentaire	3	4	182	13	501
Primes	4	XXXX	6 987	XXXX	6 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 701</b>	<b>530 202</b>	<b>17 948</b>	<b>619 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 463	118 205	3 836	131 173
Particuliers	9	3 695	75 502	3 763	83 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 158</b>	<b>193 707</b>	<b>7 599</b>	<b>214 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 859</b>	<b>816 853</b>	<b>25 547</b>	<b>940 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 602	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 001	XXXX	20 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 859</b>	<b>836 456</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 859</b>	<b>836 456</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 859</b>	<b>836 456</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 651		12 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 651</b>		<b>12 090</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,53	XXXX	79,45
B - Le jour-traitement	30	6 636	XXXX	7 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,05	XXXX	133,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	159	8 192		
Personnel-temps régulier	2	4 327	148 861	4 331	166 917
Temps supplémentaire	3			7	229
Primes	4	XXXX	1 398	XXXX	1 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	16		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 487</b>	<b>158 467</b>	<b>4 338</b>	<b>168 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 021	35 914	909	35 286
Particuliers	9	202	2 521	119	4 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 223</b>	<b>38 435</b>	<b>1 028</b>	<b>39 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 710</b>	<b>221 922</b>	<b>5 366</b>	<b>235 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 376	XXXX	1 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 710</b>	<b>223 298</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 710</b>	<b>223 298</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 710</b>	<b>223 298</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	269	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,10	XXXX	1 003,92

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	559	28 111	949	43 802
Personnel-temps régulier	2	102 665	3 719 887	103 190	3 831 995
Temps supplémentaire	3	98	2 961	73	2 455
Primes	4	XXXX	27 025	XXXX	31 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	24 176	119	7 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 627</b>	<b>3 802 160</b>	<b>104 331</b>	<b>3 917 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 519	805 643	22 051	830 012
Particuliers	9	11 992	363 944	13 595	387 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 511</b>	<b>1 169 587</b>	<b>35 646</b>	<b>1 217 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 138</b>	<b>5 579 908</b>	<b>139 977</b>	<b>5 768 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 875	XXXX	12 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 818	XXXX	91 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 138</b>	<b>5 667 601</b>	<b>139 977</b>	<b>5 872 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 628		3 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 138</b>	<b>5 663 973</b>	<b>139 977</b>	<b>5 869 685</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	29 213	557	30 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 600</b>	<b>5 634 760</b>	<b>139 420</b>	<b>5 839 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	77 127		78 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 127</b>		<b>78 522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,11	XXXX	74,40
B - Le jour-traitement	30	78 592	XXXX	80 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,70	XXXX	72,63

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	787	51 665	753	34 892
Personnel-temps régulier	2	69 578	2 696 602	71 902	2 797 531
Temps supplémentaire	3	22	831	29	1 539
Primes	4	XXXX	32 012	XXXX	33 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	16 606		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 597</b>	<b>2 797 716</b>	<b>72 684</b>	<b>2 867 780</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 870	593 096	15 022	601 150
Particuliers	9	6 400	171 157	9 958	267 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 270</b>	<b>764 253</b>	<b>24 980</b>	<b>868 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 867</b>	<b>3 985 189</b>	<b>97 664</b>	<b>4 190 729</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	49 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 504	XXXX	90 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 867</b>	<b>4 086 838</b>	<b>97 664</b>	<b>4 331 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 687		11 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 867</b>	<b>4 076 151</b>	<b>97 664</b>	<b>4 319 362</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 867</b>	<b>4 076 151</b>	<b>97 664</b>	<b>4 319 362</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	52 393		55 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 393</b>		<b>55 458</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,00	XXXX	78,10
B - Le jour-traitement	30	41 791	XXXX	41 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,54	XXXX	102,99

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	74	4 016	34	1 933
Personnel-temps régulier	2	12 718	345 110	12 206	341 830
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	1 760	XXXX	1 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 792</b>	<b>350 886</b>	<b>12 241</b>	<b>345 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 857	81 663	2 846	80 715
Particuliers	9	2 749	55 496	2 636	45 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 606</b>	<b>137 159</b>	<b>5 482</b>	<b>126 372</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 685</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 398</b>	<b>553 560</b>	<b>17 723</b>	<b>537 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 491	XXXX	1 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 476	XXXX	110 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 398</b>	<b>692 527</b>	<b>17 723</b>	<b>649 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218		1 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 398</b>	<b>691 309</b>	<b>17 723</b>	<b>648 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 398</b>	<b>691 309</b>	<b>17 723</b>	<b>648 423</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	104 621		105 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 621</b>		<b>105 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,62	XXXX	6,17
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,09

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 394	24 720	663 327
Temps supplémentaire	3	320	293	9 292
Primes	4	XXXX	XXXX	11 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	181	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 720</b>	<b>25 013</b>	<b>683 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 406	4 902	135 725
Particuliers	9	2 071	3 474	89 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 477</b>	<b>8 376</b>	<b>225 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 197</b>	<b>33 389</b>	<b>1 037 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 197</b>	<b>33 389</b>	<b>1 049 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 197</b>	<b>33 389</b>	<b>1 046 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 197</b>	<b>33 389</b>	<b>1 046 367</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	14 923	17 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 923</b>	<b>17 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,06
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	74	4 016		
Personnel-temps régulier	2	1 843	41 896		
Temps supplémentaire	3	2	62		
Primes	4	XXXX	475	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 919</b>	<b>46 449</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	412	10 177		
Particuliers	9	35	966		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>447</b>	<b>11 143</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 366</b>	<b>64 758</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 103	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 103</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	971			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>971</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,89	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	74	4 016		
Personnel-temps régulier	2	1 843	41 896		
Temps supplémentaire	3	2	62		
Primes	4	XXXX	475	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 919</b>	<b>46 449</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	412	10 177		
Particuliers	9	35	966		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>447</b>	<b>11 143</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 166</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 366</b>	<b>64 758</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 103	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 103</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 366</b>	<b>67 861</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	971			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>971</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,89	XXXX	
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>94</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,93	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 891	11 863	309 537
Temps supplémentaire	3	1 003	1 013	38 913
Primes	4	XXXX	XXXX	22 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 894</b>	<b>12 876</b>	<b>370 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 460	2 997	76 377
Particuliers	9	1 265	135	3 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 725</b>	<b>3 132</b>	<b>80 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 481</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 619</b>	<b>16 008</b>	<b>507 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 619</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 619</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 619</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 882	2 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 882</b>	<b>2 840</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	186,74
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 891	305 004	11 863	309 537
Temps supplémentaire	3	1 003	38 184	1 013	38 913
Primes	4	XXXX	20 735	XXXX	22 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 894</b>	<b>363 923</b>	<b>12 876</b>	<b>370 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 460	84 541	2 997	76 377
Particuliers	9	1 265	25 935	135	3 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 725</b>	<b>110 476</b>	<b>3 132</b>	<b>80 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 481</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 619</b>	<b>532 993</b>	<b>16 008</b>	<b>507 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 436	XXXX	22 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 619</b>	<b>558 429</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 619</b>	<b>558 429</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 619</b>	<b>558 429</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 882		2 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 882</b>		<b>2 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,76	XXXX	186,74
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 964	115 799	2 523	167 451
Personnel-temps régulier	2	92 755	2 892 941	89 433	2 828 354
Temps supplémentaire	3	1 448	60 809	1 307	57 897
Primes	4	XXXX	88 502	XXXX	100 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 167</b>	<b>3 158 051</b>	<b>93 263</b>	<b>3 153 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 321	662 652	18 942	618 469
Particuliers	9	12 440	307 763	12 756	276 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 761</b>	<b>970 415</b>	<b>31 698</b>	<b>894 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 928</b>	<b>4 618 778</b>	<b>124 961</b>	<b>4 530 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 964	XXXX	553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 295	XXXX	612 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 928</b>	<b>5 263 037</b>	<b>124 961</b>	<b>5 143 117</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 513		47 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 928</b>	<b>5 215 524</b>	<b>124 961</b>	<b>5 095 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 961	550 680	12 962	457 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 967</b>	<b>4 664 844</b>	<b>111 999</b>	<b>4 638 187</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	572,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 809	107 153	2 523	167 451
Personnel-temps régulier	2	72 239	2 091 210	67 968	1 971 334
Temps supplémentaire	3	1 143	46 315	881	38 171
Primes	4	XXXX	39 799	XXXX	38 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 191</b>	<b>2 284 477</b>	<b>71 372</b>	<b>2 215 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 141	494 546	14 440	432 549
Particuliers	9	10 118	231 048	10 552	216 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 259</b>	<b>725 594</b>	<b>24 992</b>	<b>648 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 450</b>	<b>3 378 849</b>	<b>96 364</b>	<b>3 215 659</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 964	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 932	XXXX	576 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 896</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 450</b>	<b>3 972 745</b>	<b>96 364</b>	<b>3 792 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 513		47 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 450</b>	<b>3 925 232</b>	<b>96 364</b>	<b>3 745 464</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 961	550 680	12 962	457 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 489</b>	<b>3 374 552</b>	<b>83 402</b>	<b>3 287 674</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	44 099		44 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 099</b>		<b>44 652</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,60	XXXX	74,68
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,02	XXXX	164,38

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 717	739 813	19 822	798 490
Temps supplémentaire	3	243	11 589	302	14 150
Primes	4	XXXX	12 018	XXXX	19 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 960</b>	<b>763 420</b>	<b>20 124</b>	<b>831 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 997	161 906	4 303	178 897
Particuliers	9	2 236	74 417	2 180	59 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 233</b>	<b>236 323</b>	<b>6 483</b>	<b>238 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 193</b>	<b>1 112 817</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430	XXXX	301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>430</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 193</b>	<b>1 113 247</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>430</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 193</b>	<b>1 113 247</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 193</b>	<b>1 113 247</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 155		1 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 155</b>		<b>1 215</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	963,85	XXXX	980,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 109</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,60	XXXX	383,01

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	155	8 646		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 533	XXXX	42 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155</b>	<b>45 179</b>		<b>42 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155</b>	<b>45 179</b>		<b>42 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155</b>	<b>45 179</b>		<b>42 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155</b>	<b>45 179</b>		<b>42 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155</b>	<b>45 179</b>		<b>42 348</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	431	XXXX	603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,82	XXXX	70,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 799	1 643	58 530
Temps supplémentaire	3	62	124	5 576
Primes	4	XXXX	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 861	1 767	64 638
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	183	199	7 023
Particuliers	9	86	24	838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	223	7 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 130	1 990	81 576
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 130	1 990	117 382
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 130	1 990	117 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 130	1 990	117 382

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	176	123	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176	123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	954,33
B - L'usager	30	34	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 869,10

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 040	XXXX	7 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 242 745	XXXX	1 374 885
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 245 785	XXXX	1 382 217
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 245 785		1 382 217
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 016		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 016		150
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 244 769		1 382 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 244 769		1 382 067

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 043	XXXX	1 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,45	XXXX	1 266,79

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	361 974	XXXX	385 310
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	361 974	XXXX	385 310
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		361 974		385 310
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		361 974		385 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		361 974		385 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	252	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,40	XXXX	1 275,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	378 205	XXXX	467 027
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	378 205	XXXX	467 027
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		378 205		467 027
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		300		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		377 905		467 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		377 905		467 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	274	XXXX	283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,22	XXXX	1 650,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 040	XXXX	7 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	502 566	XXXX	522 548
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	505 606	XXXX	529 880
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		505 606		529 880
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		716		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		716		150
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		504 890		529 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		504 890		529 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	517	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	976,58	XXXX	1 046,90

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 532	83 175	725	40 757
Personnel-temps régulier	2	105 130	3 513 647	105 320	3 558 991
Temps supplémentaire	3	1 642	78 071	1 996	93 642
Primes	4	XXXX	49 521	XXXX	48 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			251	13 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 304</b>	<b>3 724 414</b>	<b>108 292</b>	<b>3 755 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 198	724 203	19 262	670 068
Particuliers	9	7 617	207 930	7 198	176 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 815</b>	<b>932 133</b>	<b>26 460</b>	<b>846 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 119</b>	<b>5 201 667</b>	<b>134 752</b>	<b>5 147 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 659	XXXX	10 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 145	XXXX	445 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 119</b>	<b>5 643 471</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 214		327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>327</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 119</b>	<b>5 642 257</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 119</b>	<b>5 642 257</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 672</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	72 657		84 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 657</b>		<b>84 210</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,67	XXXX	66,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>44 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 636</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,79	XXXX	110,67

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	550	12 895		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>550</b>	<b>12 899</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	89	2 142	47	1 202
Particuliers	9	4	80		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93</b>	<b>2 222</b>	<b>47</b>	<b>1 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>643</b>	<b>17 228</b>	<b>47</b>	<b>1 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317 566	XXXX	338 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>643</b>	<b>334 951</b>	<b>47</b>	<b>340 556</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>643</b>	<b>334 951</b>	<b>47</b>	<b>340 556</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		317 566		338 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>643</b>	<b>17 385</b>	<b>47</b>	<b>1 818</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,31	XXXX	2,40

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	550	12 895		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	550	12 899		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	89	2 142	47	1 202
Particuliers	9	4	80		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	93	2 222	47	1 202
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 107	XXXX	166
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	643	17 228	47	1 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317 566	XXXX	338 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	317 723	XXXX	339 188
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	643	334 951	47	340 556
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	643	334 951	47	340 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		317 566		338 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	643	17 385	47	1 818

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,31	XXXX	2,40

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 751	865 467	22 767	885 001
Temps supplémentaire	3	3	124	34	1 305
Primes	4	XXXX	3 699	XXXX	3 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 754</b>	<b>869 290</b>	<b>22 801</b>	<b>889 310</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 485	175 575	4 203	165 601
Particuliers	9	1 312	39 174	2 146	33 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 797</b>	<b>214 749</b>	<b>6 349</b>	<b>199 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 551</b>	<b>1 216 358</b>	<b>29 150</b>	<b>1 221 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	762	XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 344	XXXX	16 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 551</b>	<b>1 241 464</b>	<b>29 150</b>	<b>1 238 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>378</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 551</b>	<b>1 241 436</b>	<b>29 150</b>	<b>1 237 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 551</b>	<b>1 241 436</b>	<b>29 150</b>	<b>1 237 780</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 277	XXXX	3 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,26	XXXX	324,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 814	409 062	10 699	420 736
Temps supplémentaire	3	2	92	24	926
Primes	4	XXXX	3 622	XXXX	2 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 816</b>	<b>412 776</b>	<b>10 723</b>	<b>424 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 993	78 230	2 169	86 204
Particuliers	9	1 193	34 852	1 177	14 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 186</b>	<b>113 082</b>	<b>3 346</b>	<b>100 418</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 002</b>	<b>591 256</b>	<b>14 069</b>	<b>590 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 714	XXXX	10 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 824</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 002</b>	<b>609 080</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 824</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 002</b>	<b>609 080</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 002</b>	<b>609 080</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	904	XXXX	957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,76	XXXX	628,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 937	456 405	12 068	464 265
Temps supplémentaire	3	1	32	10	379
Primes	4	XXXX	77	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 938</b>	<b>456 514</b>	<b>12 078</b>	<b>464 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 492	97 345	2 034	79 397
Particuliers	9	119	4 322	969	19 331
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 611</b>	<b>101 667</b>	<b>3 003</b>	<b>98 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 549</b>	<b>625 102</b>	<b>15 081</b>	<b>630 744</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	652	XXXX	376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 630	XXXX	5 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 549</b>	<b>632 384</b>	<b>15 081</b>	<b>636 371</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>378</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 549</b>	<b>632 356</b>	<b>15 081</b>	<b>635 993</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 549</b>	<b>632 356</b>	<b>15 081</b>	<b>635 993</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 373	XXXX	2 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,48	XXXX	222,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	830	845	33 993
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	830	845	34 013
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	167	159	6 511
Particuliers	9	51	18	717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	218	177	7 228
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 654
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 048	1 022	45 895
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	165 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	165 097
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 048	1 022	210 992
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 048	1 022	210 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			165 015
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 048	1 022	45 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	57 618	3 245 760	60 092	3 534 283
Personnel-temps régulier	2	143 194	3 984 817	141 749	3 788 518
Temps supplémentaire	3	700	25 528	972	29 660
Primes	4	XXXX	139 873	XXXX	183 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			323	7 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 512</b>	<b>7 395 978</b>	<b>203 136</b>	<b>7 542 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 142	1 543 243	40 546	1 493 840
Particuliers	9	21 715	502 062	24 723	560 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 857</b>	<b>2 045 305</b>	<b>65 269</b>	<b>2 053 915</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 148 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 156 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>266 369</b>	<b>10 589 293</b>	<b>268 405</b>	<b>10 752 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	275 301	XXXX	260 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 385 028	XXXX	789 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 660 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>266 369</b>	<b>12 249 622</b>	<b>268 405</b>	<b>11 802 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 664		86 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>266 369</b>	<b>12 144 958</b>	<b>268 405</b>	<b>11 716 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				87 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>266 369</b>	<b>12 144 958</b>	<b>268 405</b>	<b>11 628 782</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 289	479 898	11 853	640 235
Personnel-temps régulier	2	35 669	799 483	37 613	862 623
Temps supplémentaire	3	15	465	35	1 271
Primes	4	XXXX	20 556	XXXX	20 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 973</b>	<b>1 300 402</b>	<b>49 501</b>	<b>1 525 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 375	274 201	9 719	297 604
Particuliers	9	7 217	133 232	6 307	113 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 592</b>	<b>407 433</b>	<b>16 026</b>	<b>410 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 565</b>	<b>1 923 477</b>	<b>65 527</b>	<b>2 182 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 602	XXXX	2 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 125	XXXX	69 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 565</b>	<b>1 984 204</b>	<b>65 527</b>	<b>2 254 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 752</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 565</b>	<b>1 980 452</b>	<b>65 527</b>	<b>2 254 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 565</b>	<b>1 980 452</b>	<b>65 527</b>	<b>2 239 684</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	34 721	2 015 680	35 102	2 123 509
Personnel-temps régulier	2	50 557	1 239 583	54 563	1 229 118
Temps supplémentaire	3	455	14 039	821	23 647
Primes	4	XXXX	66 077	XXXX	65 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 733</b>	<b>3 335 379</b>	<b>90 486</b>	<b>3 442 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 043	738 826	19 203	734 635
Particuliers	9	9 488	223 272	12 255	248 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 531</b>	<b>962 098</b>	<b>31 458</b>	<b>983 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 264</b>	<b>4 826 058</b>	<b>121 944</b>	<b>4 954 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 145	XXXX	29 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 469	XXXX	280 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 264</b>	<b>5 146 672</b>	<b>121 944</b>	<b>5 264 518</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 598		301
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 264</b>	<b>5 101 074</b>	<b>121 944</b>	<b>5 264 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				62 180
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 264</b>	<b>5 101 074</b>	<b>121 944</b>	<b>5 202 037</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 691	243 198	5 211	296 703
Personnel-temps régulier	2	27 940	974 379	18 742	678 452
Temps supplémentaire	3	44	1 959	18	524
Primes	4	XXXX	19 472	XXXX	19 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			323	7 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 675</b>	<b>1 239 008</b>	<b>24 294</b>	<b>1 002 548</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 301	239 714	3 985	167 261
Particuliers	9	2 190	52 501	1 247	44 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 491</b>	<b>292 215</b>	<b>5 232</b>	<b>211 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 166</b>	<b>1 712 224</b>	<b>29 526</b>	<b>1 354 548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	6 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 532	XXXX	57 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 166</b>	<b>1 796 616</b>	<b>29 526</b>	<b>1 418 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 492		72 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 166</b>	<b>1 748 124</b>	<b>29 526</b>	<b>1 345 796</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 166</b>	<b>1 748 124</b>	<b>29 526</b>	<b>1 340 798</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 284	4 137	229 469
Personnel-temps régulier	2	5 123	4 472	152 911
Temps supplémentaire	3		1	18
Primes	4	XXXX	XXXX	4 581
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 407</b>	<b>8 610</b>	<b>386 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 971	1 902	83 807
Particuliers	9	144	1 157	40 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 115</b>	<b>3 059</b>	<b>124 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 522</b>	<b>11 669</b>	<b>572 522</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 940
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 522</b>	<b>11 669</b>	<b>580 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 522</b>	<b>11 669</b>	<b>580 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 522</b>	<b>11 669</b>	<b>577 668</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 617	37 787	1 601	41 267
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 617</b>	<b>37 787</b>	<b>1 601</b>	<b>41 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	277	6 974	423	11 414
Particuliers	9	4	97	654	5 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>281</b>	<b>7 071</b>	<b>1 077</b>	<b>17 103</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 898</b>	<b>51 210</b>	<b>2 678</b>	<b>66 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 186	XXXX	1 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 898</b>	<b>55 396</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 898</b>	<b>55 396</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 898</b>	<b>55 396</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 633	281 588	3 789	244 367
Personnel-temps régulier	2	22 288	758 337	24 758	824 147
Temps supplémentaire	3	186	9 065	97	4 200
Primes	4	XXXX	28 879	XXXX	72 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 107</b>	<b>1 077 869</b>	<b>28 644</b>	<b>1 144 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 175	194 952	5 314	199 119
Particuliers	9	2 672	86 305	3 103	107 610
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 847</b>	<b>281 257</b>	<b>8 417</b>	<b>306 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 954</b>	<b>1 513 779</b>	<b>37 061</b>	<b>1 622 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 694	XXXX	220 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 424	XXXX	373 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 177 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 954</b>	<b>2 690 897</b>	<b>37 061</b>	<b>2 216 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 822		13 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 822</b>		<b>13 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 954</b>	<b>2 684 075</b>	<b>37 061</b>	<b>2 202 739</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 954</b>	<b>2 684 075</b>	<b>37 061</b>	<b>2 200 498</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			623	49 634
Personnel-temps régulier	2	1 241	51 981	1 519	64 573
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 241</b>	<b>51 981</b>	<b>2 142</b>	<b>114 207</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	408	17 810	377	20 547
Particuliers	9	325	11 023	35	1 309
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>733</b>	<b>28 833</b>	<b>412</b>	<b>21 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 974</b>	<b>90 079</b>	<b>2 554</b>	<b>153 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 974</b>	<b>90 079</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 974</b>	<b>90 079</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 974</b>	<b>90 079</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 059	45 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 059</b>	<b>45 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			211	9 158
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>211</b>	<b>9 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 270</b>	<b>59 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 858	XXXX	377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>24 858</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>24 858</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>24 858</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 527	184 481	4 724	149 702
Temps supplémentaire	3	3	121	14	459
Primes	4	XXXX	37	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 530</b>	<b>184 639</b>	<b>4 738</b>	<b>150 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 325	44 373	1 060	36 470
Particuliers	9	359	13 305	1 612	55 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 684</b>	<b>57 678</b>	<b>2 672</b>	<b>92 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 526</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 214</b>	<b>270 937</b>	<b>7 410</b>	<b>271 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 318	XXXX	183 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 214</b>	<b>429 255</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 214</b>	<b>429 255</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 214</b>	<b>429 255</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	313		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>313</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9	390		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>390</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>790</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>790</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>790</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>790</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 530	88 777	1 575	97 066
Personnel-temps régulier	2	578	16 292	1	28
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 108</b>	<b>105 069</b>	<b>1 576</b>	<b>97 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	410	21 780	290	16 092
Particuliers	9	35	733		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>445</b>	<b>22 513</b>	<b>290</b>	<b>16 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 553</b>	<b>142 225</b>	<b>1 866</b>	<b>125 647</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 570	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 788	XXXX	16 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 553</b>	<b>267 583</b>	<b>1 866</b>	<b>142 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 553</b>	<b>267 583</b>	<b>1 866</b>	<b>142 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 553</b>	<b>267 583</b>	<b>1 866</b>	<b>141 605</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Progr.régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 563	101 007	23	1 962
Personnel-temps régulier	2	8 461	309 836	10 046	331 241
Temps supplémentaire	3	14	671	28	1 030
Primes	4	XXXX	10 718	XXXX	12 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 038</b>	<b>422 232</b>	<b>10 097</b>	<b>347 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 144	46 986	1 677	56 329
Particuliers	9	1 310	48 908	1 413	48 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 454</b>	<b>95 894</b>	<b>3 090</b>	<b>105 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 492</b>	<b>575 896</b>	<b>13 187</b>	<b>507 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220 630	XXXX	220 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 628	XXXX	54 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 492</b>	<b>1 037 154</b>	<b>13 187</b>	<b>782 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 492</b>	<b>1 037 154</b>	<b>13 187</b>	<b>768 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				455
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 492</b>	<b>1 037 154</b>	<b>13 187</b>	<b>768 155</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	91 804	1 568	95 705
Personnel-temps régulier	2	6 474	195 434	7 409	233 580
Temps supplémentaire	3	169	8 273	55	2 711
Primes	4	XXXX	18 124	XXXX	59 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 183</b>	<b>313 635</b>	<b>9 032</b>	<b>391 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 879	63 613	1 699	60 523
Particuliers	9	643	12 336	43	1 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 522</b>	<b>75 949</b>	<b>1 742</b>	<b>62 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 705</b>	<b>433 852</b>	<b>10 774</b>	<b>504 392</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 494	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 832	XXXX	116 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 705</b>	<b>841 178</b>	<b>10 774</b>	<b>620 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 822</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 705</b>	<b>834 356</b>	<b>10 774</b>	<b>620 492</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 705</b>	<b>834 356</b>	<b>10 774</b>	<b>619 587</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 903	3 310 796	98 310	3 604 739
Temps supplémentaire	3	163	6 711	306	12 054
Primes	4	XXXX	18 625	XXXX	26 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 066</b>	<b>3 336 132</b>	<b>98 616</b>	<b>3 643 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 864	725 717	19 222	725 024
Particuliers	9	7 150	215 911	14 198	394 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 014</b>	<b>941 628</b>	<b>33 420</b>	<b>1 119 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 614</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 080</b>	<b>4 811 788</b>	<b>132 036</b>	<b>5 360 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 578	XXXX	7 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 666	XXXX	540 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 080</b>	<b>5 379 032</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 884		103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 080</b>	<b>5 376 148</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 080</b>	<b>5 376 148</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 637</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 167	XXXX	10 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	586,47	XXXX	590,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 420	1 716 945	42 709	1 824 038
Temps supplémentaire	3	111	4 697	107	4 741
Primes	4	XXXX	8 074	XXXX	12 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 531</b>	<b>1 729 716</b>	<b>42 816</b>	<b>1 840 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 584	355 557	8 581	374 720
Particuliers	9	2 613	94 693	3 646	137 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 197</b>	<b>450 250</b>	<b>12 227</b>	<b>512 049</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 010</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 728</b>	<b>2 444 915</b>	<b>55 043</b>	<b>2 638 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 460	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 262	XXXX	325 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 728</b>	<b>2 769 637</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 497</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 734		103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 728</b>	<b>2 767 903</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 728</b>	<b>2 767 903</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 394</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 503	XXXX	2 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,83	XXXX	1 084,64

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 703	1 408 309	44 620	1 567 032
Temps supplémentaire	3	51	2 004	174	6 621
Primes	4	XXXX	9 809	XXXX	12 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 754</b>	<b>1 420 122</b>	<b>44 794</b>	<b>1 586 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 114	328 767	8 439	306 980
Particuliers	9	4 024	113 303	8 087	218 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 138</b>	<b>442 070</b>	<b>16 526</b>	<b>525 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 892</b>	<b>2 097 460</b>	<b>61 320</b>	<b>2 380 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 247	XXXX	76 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 892</b>	<b>2 179 707</b>	<b>61 320</b>	<b>2 457 036</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 892</b>	<b>2 179 707</b>	<b>61 320</b>	<b>2 457 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 892</b>	<b>2 179 707</b>	<b>61 320</b>	<b>2 457 036</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 876	XXXX	3 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	757,90	XXXX	728,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 780	185 542	10 981	213 669
Temps supplémentaire	3	1	10	25	692
Primes	4	XXXX	742	XXXX	1 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 781</b>	<b>186 294</b>	<b>11 006</b>	<b>216 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 166	41 393	2 202	43 324
Particuliers	9	513	7 915	2 465	38 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 679</b>	<b>49 308</b>	<b>4 667</b>	<b>81 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 460</b>	<b>269 413</b>	<b>15 673</b>	<b>340 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 118	XXXX	6 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 157	XXXX	138 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 460</b>	<b>429 688</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 460</b>	<b>428 538</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 460</b>	<b>428 538</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 788	XXXX	3 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,13	XXXX	124,64

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	129	6 110		
Personnel-temps régulier	2	33 477	807 780	30 925	796 468
Temps supplémentaire	3	3	64	41	1 101
Primes	4	XXXX	25 153	XXXX	24 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 609</b>	<b>839 107</b>	<b>30 966</b>	<b>822 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 707	138 831	4 850	124 951
Particuliers	9	1 572	28 204	1 654	25 546
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 279</b>	<b>167 035</b>	<b>6 504</b>	<b>150 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 888</b>	<b>1 137 287</b>	<b>37 470</b>	<b>1 098 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 175	XXXX	6 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 356	XXXX	256 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 888</b>	<b>1 375 818</b>	<b>37 470</b>	<b>1 361 242</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		414 385		478 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 888</b>	<b>961 433</b>	<b>37 470</b>	<b>883 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 888</b>	<b>961 433</b>	<b>37 470</b>	<b>883 211</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 000	XXXX	83 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	75 000	XXXX	83 389
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 000		83 389
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		75 000		83 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		75 000		83 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	5	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 000,00	XXXX	27 796,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 940	5 544	153 830
Temps supplémentaire	3	1	2	56
Primes	4	XXXX	XXXX	7 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 941	5 546	161 747
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	223	346	9 141
Particuliers	9	1	25	810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	224	371	9 951
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 516
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 165	5 917	194 214
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	894
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	894
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 165	5 917	195 108
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 165	5 917	195 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 165	5 917	195 108

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	13 096	16 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 096	16 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,89	11,97
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	129	6 110		
Personnel-temps régulier	2	29 537	695 173	25 381	642 638
Temps supplémentaire	3	2	45	39	1 045
Primes	4	XXXX	17 521	XXXX	16 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 668</b>	<b>718 849</b>	<b>25 420</b>	<b>660 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 484	133 112	4 504	115 810
Particuliers	9	1 571	28 185	1 629	24 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 055</b>	<b>161 297</b>	<b>6 133</b>	<b>140 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 723</b>	<b>994 979</b>	<b>31 553</b>	<b>903 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 175	XXXX	6 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 044	XXXX	172 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 723</b>	<b>1 158 198</b>	<b>31 553</b>	<b>1 082 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		414 385		478 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 723</b>	<b>743 813</b>	<b>31 553</b>	<b>604 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 723</b>	<b>743 813</b>	<b>31 553</b>	<b>604 714</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	91 948	5 188 247	85 338	5 103 189
Personnel-temps régulier	2	398 903	10 585 386	486 898	13 362 941
Temps supplémentaire	3	3 375	110 265	7 350	255 056
Primes	4	XXXX	238 185	XXXX	375 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	66 115	1 075	61 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>495 295</b>	<b>16 188 198</b>	<b>580 661</b>	<b>19 158 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	105 003	3 283 170	110 646	3 607 923
Particuliers	9	28 782	578 616	46 987	1 176 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133 785</b>	<b>3 861 786</b>	<b>157 633</b>	<b>4 784 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 489 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 957 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>629 080</b>	<b>22 539 500</b>	<b>738 294</b>	<b>26 900 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 595 071	XXXX	1 758 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 182 676	XXXX	4 735 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 777 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 493 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>629 080</b>	<b>28 317 247</b>	<b>738 294</b>	<b>33 394 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 203	XXXX	
Recouvrements	19		196 612		2 421 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX	179 174	XXXX	168 199
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 590 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>629 080</b>	<b>27 937 258</b>	<b>738 294</b>	<b>30 804 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				118 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>629 080</b>	<b>27 937 258</b>	<b>738 294</b>	<b>30 685 804</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 466	1 832 100	26 160	1 677 849
Personnel-temps régulier	2	46 287	1 412 069	60 779	2 064 071
Temps supplémentaire	3	213	7 257	85	2 035
Primes	4	XXXX	43 641	XXXX	88 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 966</b>	<b>3 295 067</b>	<b>87 024</b>	<b>3 832 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 638	585 203	16 156	694 956
Particuliers	9	2 991	97 089	5 708	174 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 629</b>	<b>682 292</b>	<b>21 864</b>	<b>869 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 071</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 595</b>	<b>4 431 202</b>	<b>108 888</b>	<b>5 236 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 317	XXXX	192 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 873	XXXX	1 634 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 587 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 827 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 595</b>	<b>6 018 392</b>	<b>108 888</b>	<b>7 064 093</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 044	XXXX	
Recouvrements	19		2 738		53 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 184	XXXX	2 114
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 595</b>	<b>6 007 426</b>	<b>108 888</b>	<b>7 008 506</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 595</b>	<b>6 007 426</b>	<b>108 888</b>	<b>6 982 619</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 507	868 665	19 737	1 088 589
Personnel-temps régulier	2	103 299	2 789 486	155 310	4 127 006
Temps supplémentaire	3	330	11 654	2 169	88 531
Primes	4	XXXX	21 079	XXXX	119 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 136</b>	<b>3 690 884</b>	<b>177 216</b>	<b>5 424 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 028	715 861	33 961	1 057 265
Particuliers	9	5 020	97 263	9 498	226 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 048</b>	<b>813 124</b>	<b>43 459</b>	<b>1 284 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>866 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 184</b>	<b>5 081 643</b>	<b>220 675</b>	<b>7 574 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 024 396	XXXX	866 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 988	XXXX	404 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 184</b>	<b>6 352 027</b>	<b>220 675</b>	<b>8 845 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 359		2 271 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	99 521	XXXX	86 110
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 357 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 184</b>	<b>6 209 147</b>	<b>220 675</b>	<b>6 487 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 184</b>	<b>6 209 147</b>	<b>220 675</b>	<b>6 458 395</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 974	1 613 210	23 166	1 296 289
Personnel-temps régulier	2	143 734	3 931 833	162 747	4 649 173
Temps supplémentaire	3	1 430	48 149	3 510	116 406
Primes	4	XXXX	55 722	XXXX	65 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 138</b>	<b>5 648 914</b>	<b>189 423</b>	<b>6 127 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 589	1 254 750	34 662	1 113 490
Particuliers	9	11 825	226 735	22 107	587 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 414</b>	<b>1 481 485</b>	<b>56 769</b>	<b>1 701 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 188</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>227 552</b>	<b>8 017 739</b>	<b>246 192</b>	<b>8 793 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	301 454	XXXX	522 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 386 657	XXXX	1 645 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 688 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 168 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>227 552</b>	<b>9 705 850</b>	<b>246 192</b>	<b>10 961 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	159	XXXX	
Recouvrements	19		101 233		95 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 953	XXXX	46 922
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>227 552</b>	<b>9 543 505</b>	<b>246 192</b>	<b>10 818 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 659
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 552</b>	<b>9 543 505</b>	<b>246 192</b>	<b>10 776 041</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 908	632 223	10 632	758 812
Personnel-temps régulier	2	30 506	839 507	27 183	755 585
Temps supplémentaire	3	141	4 972	67	2 336
Primes	4	XXXX	82 004	XXXX	64 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 555</b>	<b>1 558 706</b>	<b>37 882</b>	<b>1 581 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 248	315 916	7 772	317 083
Particuliers	9	4 282	71 461	2 701	78 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 530</b>	<b>387 377</b>	<b>10 473</b>	<b>395 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 334</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 085</b>	<b>2 189 790</b>	<b>48 355</b>	<b>2 204 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 180	XXXX	116 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 749	XXXX	776 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 085</b>	<b>3 085 719</b>	<b>48 355</b>	<b>3 097 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 661		1 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 085</b>	<b>3 040 058</b>	<b>48 355</b>	<b>3 096 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 045
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 085</b>	<b>3 040 058</b>	<b>48 355</b>	<b>3 078 993</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 093	242 049	5 643	281 650
Personnel-temps régulier	2	75 077	1 612 491	80 879	1 767 106
Temps supplémentaire	3	1 261	38 233	1 519	45 748
Primes	4	XXXX	35 739	XXXX	36 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 069	66 115	1 075	61 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 500</b>	<b>1 994 627</b>	<b>89 116</b>	<b>2 193 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 500	411 440	18 095	425 129
Particuliers	9	4 664	86 068	6 973	109 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 164</b>	<b>497 508</b>	<b>25 068</b>	<b>534 383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 664</b>	<b>2 819 126</b>	<b>114 184</b>	<b>3 092 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 724	XXXX	60 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 409	XXXX	273 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 664</b>	<b>3 155 259</b>	<b>114 184</b>	<b>3 426 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 621		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 516	XXXX	33 053
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 061</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 664</b>	<b>3 137 122</b>	<b>114 184</b>	<b>3 393 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 909
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 664</b>	<b>3 137 122</b>	<b>114 184</b>	<b>3 389 756</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 014	363 590	6 609	427 610
Personnel-temps régulier	2	7 044	179 920	9 467	248 096
Temps supplémentaire	3	88	3 188	295	9 837
Primes	4	XXXX	11 527	XXXX	4 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	96		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 150</b>	<b>558 321</b>	<b>16 371</b>	<b>689 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 383	92 477	2 954	129 862
Particuliers	9	157	3 740	130	4 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 540</b>	<b>96 217</b>	<b>3 084</b>	<b>133 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 690</b>	<b>733 290</b>	<b>19 455</b>	<b>919 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 006	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 529	XXXX	635 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>635 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 690</b>	<b>948 825</b>	<b>19 455</b>	<b>1 555 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 907		80 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 907</b>		<b>80 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 690</b>	<b>937 918</b>	<b>19 455</b>	<b>1 475 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 690</b>	<b>937 918</b>	<b>19 455</b>	<b>1 463 230</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 258	322 311	10 422	612 033
Personnel-temps régulier	2	98 797	3 232 188	110 003	3 550 420
Temps supplémentaire	3	2 361	112 059	2 621	128 216
Primes	4	XXXX	220 910	XXXX	244 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 149	361 120	1 561	75 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 565</b>	<b>4 248 588</b>	<b>124 607</b>	<b>4 610 969</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 483	804 284	22 813	787 240
Particuliers	9	6 369	173 825	6 280	152 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 852</b>	<b>978 109</b>	<b>29 093</b>	<b>939 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 417</b>	<b>5 797 442</b>	<b>153 700</b>	<b>6 205 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 281 584	XXXX	2 958 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 688 298	XXXX	1 229 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 969 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 188 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 417</b>	<b>11 767 324</b>	<b>153 700</b>	<b>10 393 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	34 769	XXXX	63 532
Recouvrements	19		300 142		157 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 275	XXXX	9 718
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 417</b>	<b>11 425 138</b>	<b>153 700</b>	<b>10 162 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 938		7 361
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 417</b>	<b>11 291 200</b>	<b>153 700</b>	<b>10 155 071</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique (act.etabliss.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 707	232 598	10 422	612 033
Personnel-temps régulier	2	67 988	2 187 978	83 936	2 623 966
Temps supplémentaire	3	1 693	80 939	1 736	81 042
Primes	4	XXXX	180 023	XXXX	194 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 091	297 490	1 561	75 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 479</b>	<b>2 979 028</b>	<b>97 655</b>	<b>3 586 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 997	541 605	17 779	615 995
Particuliers	9	2 762	76 613	2 945	61 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 759</b>	<b>618 218</b>	<b>20 724</b>	<b>677 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 745</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 238</b>	<b>3 989 937</b>	<b>118 379</b>	<b>4 767 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 464 033	XXXX	1 685 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 152	XXXX	811 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 181 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 496 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 238</b>	<b>6 171 122</b>	<b>118 379</b>	<b>7 263 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 661		77 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 275	XXXX	9 718
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 238</b>	<b>6 077 186</b>	<b>118 379</b>	<b>7 176 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 938		6 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 238</b>	<b>5 943 248</b>	<b>118 379</b>	<b>7 170 237</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 551	89 713	
Personnel-temps régulier	2	30 809	1 044 210	26 067
Temps supplémentaire	3	668	31 120	885
Primes	4	XXXX	40 887	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 058	63 630	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 086</b>	<b>1 269 560</b>	<b>26 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 486	262 679	5 034
Particuliers	9	3 607	97 212	3 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 093</b>	<b>359 891</b>	<b>8 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 054</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 179</b>	<b>1 807 505</b>	<b>35 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 817 551	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	971 146	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 788 697</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 179</b>	<b>5 596 202</b>	<b>35 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	34 769	XXXX
Recouvrements	19		213 481	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 250</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 179</b>	<b>5 347 952</b>	<b>35 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 179</b>	<b>5 347 952</b>	<b>35 321</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 469	111 020	3 108	101 618
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	564	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 469</b>	<b>111 584</b>	<b>3 108</b>	<b>101 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	632	20 761	633	20 600
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>632</b>	<b>20 761</b>	<b>633</b>	<b>20 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 101</b>	<b>146 380</b>	<b>3 741</b>	<b>136 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394 942	XXXX	742 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>742 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 101</b>	<b>1 541 322</b>	<b>3 741</b>	<b>879 203</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 853		19 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 853</b>		<b>19 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 101</b>	<b>1 528 469</b>	<b>3 741</b>	<b>859 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 101</b>	<b>1 528 469</b>	<b>3 741</b>	<b>859 407</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 673	XXXX	1 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,61	XXXX	553,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 469	111 020	3 108	101 618
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	564	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 469</b>	<b>111 584</b>	<b>3 108</b>	<b>101 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	632	20 761	633	20 600
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>632</b>	<b>20 761</b>	<b>633</b>	<b>20 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 101</b>	<b>146 380</b>	<b>3 741</b>	<b>136 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 281	XXXX	121 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 101</b>	<b>556 661</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 101</b>	<b>556 661</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 101</b>	<b>556 661</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	958	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	581,07	XXXX	315,21

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 717	XXXX	19 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 717	XXXX	19 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 717		19 548
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 717		19 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 717		19 548

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	72	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,18	XXXX	383,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 944	XXXX	601 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	958 944	XXXX	601 185
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		958 944		601 185
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 853		19 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		12 853		19 796
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		946 091		581 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		946 091		581 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	643	XXXX	683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 471,37	XXXX	851,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 675	131 827
Personnel-temps régulier	2	9 743	293 257	339 336
Temps supplémentaire	3	4 604	203 735	196 349
Primes	4	XXXX	50 697	50 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 637	101 184	121 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 984</b>	<b>648 873</b>	<b>19 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 989	64 795	2 231
Particuliers	9	1 162	18 756	382
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 151</b>	<b>83 551</b>	<b>2 613</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 447</b>	<b>93 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 135</b>	<b>807 871</b>	<b>1 026 318</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 939	4 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 933 189	4 080 656
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 939 128</b>	<b>4 085 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 135</b>	<b>4 746 999</b>	<b>5 111 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		82	130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82</b>	<b>130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 135</b>	<b>4 746 917</b>	<b>5 111 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 135</b>	<b>4 746 917</b>	<b>5 111 564</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	35 978	36 909	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 978</b>	<b>36 909</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,94	138,49
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 675	131 827
Personnel-temps régulier	2	9 743	293 257	339 336
Temps supplémentaire	3	4 604	203 735	196 349
Primes	4	XXXX	50 697	50 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 637	101 184	121 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 984</b>	<b>648 873</b>	<b>19 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 989	64 795	85 125
Particuliers	9	1 162	18 756	7 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 151</b>	<b>83 551</b>	<b>92 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 447</b>	<b>93 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 135</b>	<b>807 871</b>	<b>1 026 318</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 939	4 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 501 278	1 542 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 507 217</b>	<b>1 547 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 135</b>	<b>2 315 088</b>	<b>2 573 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			68
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 135</b>	<b>2 315 088</b>	<b>2 573 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 135</b>	<b>2 315 088</b>	<b>2 573 358</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	18 499	18 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 499</b>	<b>18 492</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,15	139,16
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 431 286	XXXX	2 538 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 431 286	XXXX	2 538 268
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 431 286		2 538 268
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		82		62
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 431 204		2 538 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 431 204		2 538 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	17 478		18 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 478		18 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,11	XXXX	137,82
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	625	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		625		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		625		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 902	177 852	4 218	215 301
Personnel-temps régulier	2	355 173	7 399 046	343 320	7 336 401
Temps supplémentaire	3	7 297	211 787	9 171	276 913
Primes	4	XXXX	213 232	XXXX	189 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	7 454		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>366 628</b>	<b>8 009 371</b>	<b>356 709</b>	<b>8 018 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 574	1 662 405	73 455	1 608 179
Particuliers	9	49 335	812 461	56 631	938 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 909</b>	<b>2 474 866</b>	<b>130 086</b>	<b>2 547 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 419 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>493 537</b>	<b>11 903 409</b>	<b>486 795</b>	<b>12 004 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	768 654	XXXX	856 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 943 760	XXXX	1 781 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 712 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 637 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>493 537</b>	<b>14 615 823</b>	<b>486 795</b>	<b>14 641 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	54 692	XXXX	46 574
Recouvrements	19		121 947		124 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 288	XXXX	16 875
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>493 537</b>	<b>14 411 896</b>	<b>486 795</b>	<b>14 453 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 429
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>493 537</b>	<b>14 411 896</b>	<b>486 795</b>	<b>14 447 452</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 692	83 653	2 926	150 022
Personnel-temps régulier	2	172 972	3 705 936	173 049	3 826 162
Temps supplémentaire	3	2 460	71 678	4 018	122 973
Primes	4	XXXX	96 515	XXXX	96 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	230	6 702		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 354</b>	<b>3 964 484</b>	<b>179 993</b>	<b>4 196 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 757	848 158	36 832	833 905
Particuliers	9	24 829	430 321	35 516	593 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 586</b>	<b>1 278 479</b>	<b>72 348</b>	<b>1 427 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 940</b>	<b>5 963 105</b>	<b>252 341</b>	<b>6 383 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	172 100	XXXX	230 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 626	XXXX	183 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 940</b>	<b>6 293 831</b>	<b>252 341</b>	<b>6 798 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 362		117 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 500	XXXX	9 075
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 940</b>	<b>6 184 969</b>	<b>252 341</b>	<b>6 671 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 441
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>240 940</b>	<b>6 184 969</b>	<b>252 341</b>	<b>6 669 969</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	801 118	868 423		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>801 118</b>	<b>868 423</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX	7,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	283	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		283		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		283		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		283		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		283		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 210	94 199	1 292	65 279
Personnel-temps régulier	2	128 940	2 591 799	117 426	2 405 014
Temps supplémentaire	3	3 247	91 953	2 884	83 253
Primes	4	XXXX	75 207	XXXX	61 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	376		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 410</b>	<b>2 853 534</b>	<b>121 602</b>	<b>2 614 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 772	603 998	25 436	536 867
Particuliers	9	16 589	273 214	11 136	183 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 361</b>	<b>877 212</b>	<b>36 572</b>	<b>720 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 771</b>	<b>4 240 468</b>	<b>158 174</b>	<b>3 794 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	252 362	XXXX	213 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 565	XXXX	148 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 771</b>	<b>4 701 395</b>	<b>158 174</b>	<b>4 156 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 643		2 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 259	XXXX	1 266
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 771</b>	<b>4 691 493</b>	<b>158 174</b>	<b>4 153 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>179 771</b>	<b>4 691 493</b>	<b>158 174</b>	<b>4 148 318</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 164	41 939	863 479
Temps supplémentaire	3	1 070	1 790	54 514
Primes	4	XXXX	XXXX	29 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	376	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 247</b>	<b>43 729</b>	<b>947 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 699	8 803	183 596
Particuliers	9	6 047	8 274	128 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 746</b>	<b>17 077</b>	<b>311 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 993</b>	<b>60 806</b>	<b>1 430 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	411 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 445 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 856 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 993</b>	<b>60 806</b>	<b>3 287 441</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	46 574
Recouvrements	19			4 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 534
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 993</b>	<b>60 806</b>	<b>3 230 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 993</b>	<b>60 806</b>	<b>3 230 004</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 097	244 117	10 906	241 746
Temps supplémentaire	3	520	17 324	479	16 173
Primes	4	XXXX	1 839	XXXX	2 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 617</b>	<b>263 280</b>	<b>11 385</b>	<b>260 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 346	30 608	2 384	53 811
Particuliers	9	1 870	24 121	1 705	34 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 216</b>	<b>54 729</b>	<b>4 089</b>	<b>87 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 833</b>	<b>346 820</b>	<b>15 474</b>	<b>395 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 142	XXXX	3 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 833</b>	<b>358 962</b>	<b>15 474</b>	<b>399 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 833</b>	<b>358 962</b>	<b>15 474</b>	<b>399 161</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 833</b>	<b>358 962</b>	<b>15 474</b>	<b>399 161</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	59 581		109 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>59 581</b>		<b>109 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,02	XXXX	3,65
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 767	572 706	13 496	618 712
Personnel-temps régulier	2	375 668	8 074 290	376 190	8 211 201
Temps supplémentaire	3	3 320	96 565	3 263	96 019
Primes	4	XXXX	177 681	XXXX	178 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	5 100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>391 883</b>	<b>8 926 342</b>	<b>392 949</b>	<b>9 104 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	86 140	1 908 577	81 342	1 863 794
Particuliers	9	41 839	694 223	45 951	777 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>127 979</b>	<b>2 602 800</b>	<b>127 293</b>	<b>2 641 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 559 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 612 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>519 862</b>	<b>13 088 538</b>	<b>520 242</b>	<b>13 358 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 313	XXXX	63 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 887 938	XXXX	5 871 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 989 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 935 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>519 862</b>	<b>19 077 789</b>	<b>520 242</b>	<b>19 293 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 623	XXXX	2 399 504
Recouvrements	19		1 027		258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>519 862</b>	<b>16 677 139</b>	<b>520 242</b>	<b>16 893 538</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	29 446	685	52 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>519 267</b>	<b>16 647 693</b>	<b>519 557</b>	<b>16 841 117</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 463	68 831	326	17 625
Personnel-temps régulier	2	36 472	1 358 692	37 790	1 441 719
Temps supplémentaire	3	33	1 194	45	1 709
Primes	4	XXXX	19 606	XXXX	22 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 968</b>	<b>1 448 323</b>	<b>38 161</b>	<b>1 483 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 287	316 193	7 536	293 063
Particuliers	9	4 276	65 654	2 060	50 754
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 563</b>	<b>381 847</b>	<b>9 596</b>	<b>343 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 531</b>	<b>2 050 067</b>	<b>47 757</b>	<b>2 048 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 765	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 853	XXXX	15 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 531</b>	<b>2 075 685</b>	<b>47 757</b>	<b>2 064 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 531</b>	<b>2 075 685</b>	<b>47 757</b>	<b>2 064 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	29 446	685	33 364
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 936</b>	<b>2 046 239</b>	<b>47 072</b>	<b>2 030 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 881	XXXX	6 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,38	XXXX	308,24

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 304	503 875	13 170	601 087
Personnel-temps régulier	2	339 196	6 715 598	338 400	6 769 482
Temps supplémentaire	3	3 287	95 371	3 218	94 310
Primes	4	XXXX	158 075	XXXX	155 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	5 100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>353 915</b>	<b>7 478 019</b>	<b>354 788</b>	<b>7 620 515</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 853	1 592 384	73 806	1 570 731
Particuliers	9	37 563	628 569	43 891	726 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115 416</b>	<b>2 220 953</b>	<b>117 697</b>	<b>2 297 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 339 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 489</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>469 331</b>	<b>11 038 471</b>	<b>472 485</b>	<b>11 309 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96 548	XXXX	63 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 867 085	XXXX	5 856 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 963 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 919 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>469 331</b>	<b>17 002 104</b>	<b>472 485</b>	<b>17 229 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 623	XXXX	2 399 504
Recouvrements	19		1 027		170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>469 331</b>	<b>14 601 454</b>	<b>472 485</b>	<b>14 829 505</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>469 331</b>	<b>14 601 454</b>	<b>472 485</b>	<b>14 810 448</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 343 020		2 365 278	
Pour ventes de services	26	484 319		464 437	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 827 339</b>		<b>2 829 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	XXXX	6,08
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 021	77 411	1 920	74 080
Personnel-temps régulier	2	49 308	921 427	50 855	959 198
Temps supplémentaire	3	889	25 180	1 162	34 935
Primes	4	XXXX	34 342	XXXX	39 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 218</b>	<b>1 058 360</b>	<b>53 937</b>	<b>1 107 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 655	208 674	11 290	223 597
Particuliers	9	4 494	50 098	6 987	106 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 149</b>	<b>258 772</b>	<b>18 277</b>	<b>330 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 367</b>	<b>1 493 115</b>	<b>72 214</b>	<b>1 636 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 441 696	XXXX	2 418 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 809 974	XXXX	2 541 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 251 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 959 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 367</b>	<b>6 744 785</b>	<b>72 214</b>	<b>6 595 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	19 862	XXXX	20 888
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 908</b>		<b>20 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 367</b>	<b>6 724 877</b>	<b>72 214</b>	<b>6 574 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				677
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 367</b>	<b>6 724 877</b>	<b>72 214</b>	<b>6 574 164</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	995	39 420	916	33 850
Personnel-temps régulier	2	29 719	549 954	29 082	545 653
Temps supplémentaire	3	634	17 801	672	18 075
Primes	4	XXXX	18 932	XXXX	18 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 348</b>	<b>626 107</b>	<b>30 670</b>	<b>616 465</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 385	124 631	5 875	112 190
Particuliers	9	3 349	31 310	3 375	51 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 734</b>	<b>155 941</b>	<b>9 250</b>	<b>163 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 082</b>	<b>883 484</b>	<b>39 920</b>	<b>885 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 100 287	XXXX	2 075 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 217	XXXX	42 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 155 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 118 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 082</b>	<b>3 038 988</b>	<b>39 920</b>	<b>3 004 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	19 862	XXXX	20 888
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 862</b>		<b>20 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 082</b>	<b>3 019 126</b>	<b>39 920</b>	<b>2 983 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				677
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 082</b>	<b>3 019 126</b>	<b>39 920</b>	<b>2 982 676</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 033 932	3 960 566		
Pour ventes de services	26	15 795	32 202		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 049 727</b>	<b>3 992 768</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,75
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	0,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49	2 301	39	1 536
Personnel-temps régulier	2	5 707	118 919	5 148	106 545
Temps supplémentaire	3	123	3 812	366	11 416
Primes	4	XXXX	6 316	XXXX	11 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 879</b>	<b>131 348</b>	<b>5 553</b>	<b>130 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 318	28 666	1 220	24 553
Particuliers	9	618	10 500	521	9 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 936</b>	<b>39 166</b>	<b>1 741</b>	<b>33 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 988</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 815</b>	<b>194 061</b>	<b>7 294</b>	<b>188 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	252 468	XXXX	256 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765	XXXX	26
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 815</b>	<b>447 294</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 815</b>	<b>447 294</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 815</b>	<b>447 294</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	237 746	XXXX	322 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,38

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	977	35 690	965	38 694
Personnel-temps régulier	2	13 882	252 554	16 625	307 000
Temps supplémentaire	3	132	3 567	124	5 444
Primes	4	XXXX	9 094	XXXX	9 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 991</b>	<b>300 905</b>	<b>17 714</b>	<b>360 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 952	55 377	4 195	86 854
Particuliers	9	527	8 288	3 091	46 662
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 479</b>	<b>63 665</b>	<b>7 286</b>	<b>133 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 470</b>	<b>415 570</b>	<b>25 000</b>	<b>562 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 941	XXXX	86 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 753 992	XXXX	2 498 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 842 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 584 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 470</b>	<b>3 258 503</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 470</b>	<b>3 258 457</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 470</b>	<b>3 258 457</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	947 846	XXXX	940 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,44	XXXX	3,35

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 595	392 162	12 070	416 025
Personnel-temps régulier	2	381 862	6 859 247	375 824	6 863 580
Temps supplémentaire	3	5 417	144 998	2 951	94 135
Primes	4	XXXX	362 502	XXXX	356 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	680	31 883	43	1 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>398 554</b>	<b>7 790 792</b>	<b>390 888</b>	<b>7 731 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84 952	1 594 946	79 986	1 522 040
Particuliers	9	44 041	669 514	46 714	675 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 993</b>	<b>2 264 460</b>	<b>126 700</b>	<b>2 197 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 381 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 389 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>527 547</b>	<b>11 437 194</b>	<b>517 588</b>	<b>11 318 886</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 720 480	XXXX	1 336 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 620	XXXX	696 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 559 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 032 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>527 547</b>	<b>13 996 294</b>	<b>517 588</b>	<b>13 351 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 379		747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 539	XXXX	17 017
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>527 547</b>	<b>13 977 376</b>	<b>517 588</b>	<b>13 333 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 531
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>527 547</b>	<b>13 977 376</b>	<b>517 588</b>	<b>13 327 238</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 554	316 889	8 661	299 660
Personnel-temps régulier	2	296 050	5 317 340	286 039	5 223 030
Temps supplémentaire	3	3 920	104 706	1 853	62 659
Primes	4	XXXX	264 896	XXXX	256 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	31 814	43	1 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>309 201</b>	<b>6 035 645</b>	<b>296 596</b>	<b>5 842 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 158	1 225 629	60 037	1 141 181
Particuliers	9	33 627	513 892	34 629	500 258
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 785</b>	<b>1 739 521</b>	<b>94 666</b>	<b>1 641 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 051 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>407 986</b>	<b>8 846 686</b>	<b>391 262</b>	<b>8 536 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 699 392	XXXX	1 335 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 689	XXXX	593 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 461 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 929 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>407 986</b>	<b>11 307 767</b>	<b>391 262</b>	<b>10 465 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		672		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 539	XXXX	17 017
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>407 986</b>	<b>11 289 556</b>	<b>391 262</b>	<b>10 448 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 531
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>407 986</b>	<b>11 289 556</b>	<b>391 262</b>	<b>10 441 915</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	192 644	195 825		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>192 644</b>	<b>195 825</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,70	XXXX	53,41
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	805	31 384	932	31 601
Personnel-temps régulier	2	35 513	639 006	35 572	651 029
Temps supplémentaire	3	638	17 255	618	17 049
Primes	4	XXXX	46 616	XXXX	46 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	18		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 957</b>	<b>734 279</b>	<b>37 122</b>	<b>746 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 670	144 220	7 756	146 642
Particuliers	9	5 006	72 295	4 486	66 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 676</b>	<b>216 515</b>	<b>12 242</b>	<b>213 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 633</b>	<b>1 081 780</b>	<b>49 364</b>	<b>1 093 730</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 741	XXXX	782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 458	XXXX	1 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 633</b>	<b>1 102 979</b>	<b>49 364</b>	<b>1 095 611</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707		722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>707</b>	<b>XXXX</b>	<b>722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 633</b>	<b>1 102 272</b>	<b>49 364</b>	<b>1 094 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 633</b>	<b>1 102 272</b>	<b>49 364</b>	<b>1 094 889</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 236	43 889	2 477	84 764
Personnel-temps régulier	2	50 299	902 901	54 213	989 521
Temps supplémentaire	3	859	23 037	480	14 427
Primes	4	XXXX	50 990	XXXX	53 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	51		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 396</b>	<b>1 020 868</b>	<b>57 170</b>	<b>1 142 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 124	225 097	12 193	234 217
Particuliers	9	5 408	83 327	7 599	108 271
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 532</b>	<b>308 424</b>	<b>19 792</b>	<b>342 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 928</b>	<b>1 508 728</b>	<b>76 962</b>	<b>1 689 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 347	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 473	XXXX	101 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 928</b>	<b>1 585 548</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 928</b>	<b>1 585 548</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 928</b>	<b>1 585 548</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	60 993		67 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 993</b>	<b>67 829</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,00	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	224	9 217	532	18 581
Personnel-temps régulier	2	5 526	99 208	5 640	103 032
Temps supplémentaire	3	83	2 216	42	1 157
Primes	4	XXXX	3 642	XXXX	3 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 833</b>	<b>114 283</b>	<b>6 214</b>	<b>126 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 321	24 857	1 248	24 881
Particuliers	9	1 055	15 667	586	8 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 376</b>	<b>40 524</b>	<b>1 834</b>	<b>33 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 466</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 209</b>	<b>175 712</b>	<b>8 048</b>	<b>182 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	320 362	XXXX	324 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 388	XXXX	119 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 209</b>	<b>611 462</b>	<b>8 048</b>	<b>625 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 307	XXXX	2 719
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 307</b>		<b>2 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 209</b>	<b>609 155</b>	<b>8 048</b>	<b>623 179</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 209</b>	<b>609 155</b>	<b>8 048</b>	<b>623 179</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	333 038	339 634		
Pour ventes de services	26	6 554			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>339 592</b>	<b>339 634</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 597	3 109	64 667
Temps supplémentaire	3	26	31	816
Primes	4	XXXX	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	504	19 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 218</b>	<b>3 644</b>	<b>86 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	489	596	13 358
Particuliers	9	129	61	1 079
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>618</b>	<b>657</b>	<b>14 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 836</b>	<b>4 301</b>	<b>113 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 782
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 836</b>	<b>4 301</b>	<b>305 979</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 836</b>	<b>4 301</b>	<b>267 418</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 836</b>	<b>4 301</b>	<b>267 418</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	17 291	16 861	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 291</b>	<b>16 861</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,64	18,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 253	10 510	249 906
Temps supplémentaire	3	975	1 006	32 737
Primes	4	XXXX	XXXX	53 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 758	727	28 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 986</b>	<b>12 243</b>	<b>365 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 186	1 942	50 128
Particuliers	9	17	104	2 027
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 203</b>	<b>2 046</b>	<b>52 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>467 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 250 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 280 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>19 748 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			785 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	196 471
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>982 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	654 399	670 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	1 065		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>655 464</b>	<b>670 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,44
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 253	10 510	249 906
Temps supplémentaire	3	975	1 006	32 737
Primes	4	XXXX	XXXX	53 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 758	727	28 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 986</b>	<b>12 243</b>	<b>365 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 186	1 942	50 128
Particuliers	9	17	104	2 027
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 203</b>	<b>2 046</b>	<b>52 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>467 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 250 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 280 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>19 748 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			785 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	196 471
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>982 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 189</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	654 399	670 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	1 065		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>655 464</b>	<b>670 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,44
B - Le jour-présence	30		858 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 521	65 153	1 346	70 636
Personnel-temps régulier	2	1 841	48 779	1 213	26 435
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 285	XXXX	33 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 507	1 817 545	65 359	1 848 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 869</b>	<b>1 950 762</b>	<b>67 918</b>	<b>1 979 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	601	22 836	745	25 991
Particuliers	9	14	386	1 007	13 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>615</b>	<b>23 222</b>	<b>1 752</b>	<b>39 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 542</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 484</b>	<b>1 992 005</b>	<b>69 670</b>	<b>2 037 319</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 889	XXXX	145 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 434	XXXX	35 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 484</b>	<b>2 195 328</b>	<b>69 670</b>	<b>2 219 162</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 320		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	287	XXXX	196
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 484</b>	<b>2 193 721</b>	<b>69 670</b>	<b>2 217 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 898
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 484</b>	<b>2 193 721</b>	<b>69 670</b>	<b>2 210 568</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	232 456		234 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>232 456</b>		<b>234 428</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,44	XXXX	9,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 162	469 165	12 112	601 661
Personnel-temps régulier	2	117 044	2 967 195	130 503	3 360 308
Temps supplémentaire	3	4 296	140 715	5 464	182 234
Primes	4	XXXX	309 984	XXXX	467 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 832	342 803	2 329	89 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 334</b>	<b>4 229 862</b>	<b>150 408</b>	<b>4 700 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 125	733 466	28 483	817 033
Particuliers	9	11 331	213 993	9 451	172 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 456</b>	<b>947 459</b>	<b>37 934</b>	<b>989 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 129</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 790</b>	<b>5 778 559</b>	<b>188 342</b>	<b>6 392 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 916 647	XXXX	4 881 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 132 078	XXXX	2 304 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 048 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 185 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 790</b>	<b>12 827 284</b>	<b>188 342</b>	<b>13 578 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 804
Recouvrements	19		54 744		78 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 478	XXXX	16 449
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 790</b>	<b>12 758 062</b>	<b>188 342</b>	<b>13 479 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		167 557		10 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 790</b>	<b>12 590 505</b>	<b>188 342</b>	<b>13 469 428</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 988	10 303	504 096
Personnel-temps régulier	2	81 838	95 351	2 352 925
Temps supplémentaire	3	3 358	4 260	136 429
Primes	4	XXXX	XXXX	312 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 832	2 299	88 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 016</b>	<b>112 213</b>	<b>3 395 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 543	21 219	602 686
Particuliers	9	9 291	6 397	123 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 834</b>	<b>27 616</b>	<b>725 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 850</b>	<b>139 829</b>	<b>4 637 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 525 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 426 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 952 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 850</b>	<b>139 829</b>	<b>9 589 579</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			60 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 584
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 850</b>	<b>139 829</b>	<b>9 521 394</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 850</b>	<b>139 829</b>	<b>9 512 834</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	198 006	200 852	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>198 006</b>	<b>200 852</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	47,70
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 288	67 634	1 502	82 199
Personnel-temps régulier	2	30 411	891 815	29 318	873 261
Temps supplémentaire	3	907	33 325	1 175	44 996
Primes	4	XXXX	132 608	XXXX	139 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 606</b>	<b>1 125 382</b>	<b>31 995</b>	<b>1 139 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 344	198 875	6 053	185 543
Particuliers	9	1 904	42 504	2 942	46 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 248</b>	<b>241 379</b>	<b>8 995</b>	<b>232 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 555</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 854</b>	<b>1 526 412</b>	<b>40 990</b>	<b>1 531 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 938 957	XXXX	1 282 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	972 559	XXXX	849 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 911 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 131 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 854</b>	<b>4 437 928</b>	<b>40 990</b>	<b>3 663 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 804
Recouvrements	19		1 580		17 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 854</b>	<b>4 436 348</b>	<b>40 990</b>	<b>3 641 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 854</b>	<b>4 436 348</b>	<b>40 990</b>	<b>3 640 161</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	886	37 572	307	15 366
Personnel-temps régulier	2	1 279	23 891	2 184	54 321
Temps supplémentaire	3	15	415	10	301
Primes	4	XXXX	5 220	XXXX	8 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 180</b>	<b>67 098</b>	<b>2 531</b>	<b>79 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	477	13 333	475	12 345
Particuliers	9	119	2 416	3	80
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>596</b>	<b>15 749</b>	<b>478</b>	<b>12 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 776</b>	<b>93 921</b>	<b>3 009</b>	<b>103 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 102	XXXX	61 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 846	XXXX	25 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 776</b>	<b>179 869</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 564		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 564</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 776</b>	<b>177 305</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 776</b>	<b>177 305</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	14 582	14 575		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 582</b>	<b>14 575</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,34	XXXX	13,04
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 516	3 650	79 801
Temps supplémentaire	3	16	19	508
Primes	4	XXXX	XXXX	7 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 532	3 669	87 359
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	761	736	16 459
Particuliers	9	17	109	2 300
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	778	845	18 759
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 468
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 310	4 514	119 586
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 588
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 310	4 514	135 174
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	8 865
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 251	8 865
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 310	4 514	126 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 310	4 514	126 309

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	5 238	3 890	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	279		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 517	3 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	34,75
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40 949	2 345 001		
Personnel-temps régulier	2	2 829	117 671	459	17 605
Temps supplémentaire	3	111	6 000		
Primes	4	XXXX	107 607	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 889</b>	<b>2 576 279</b>	<b>459</b>	<b>17 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 739	719 371	1 827	33 357
Particuliers	9	4 101	1 279 301	252	480 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 840</b>	<b>1 998 672</b>	<b>2 079</b>	<b>514 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 729</b>	<b>4 989 957</b>	<b>2 538</b>	<b>565 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 551	XXXX	1 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 729</b>	<b>5 013 508</b>	<b>2 538</b>	<b>567 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 729</b>	<b>5 013 508</b>	<b>2 538</b>	<b>567 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 729</b>	<b>5 013 508</b>	<b>2 538</b>	<b>553 069</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	39 276	2 233 249		
Personnel-temps régulier	2	1 878	88 836		
Temps supplémentaire	3	111	6 000		
Primes	4	XXXX	107 607	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 265</b>	<b>2 435 692</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 796	671 626		
Particuliers	9	2 795	128 460		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 591</b>	<b>800 086</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 856</b>	<b>3 560 284</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 103	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 103</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 856</b>	<b>3 576 387</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 103</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 856</b>	<b>3 576 387</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 856</b>	<b>3 576 387</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			85	5 378
Particuliers	9	1 205	52 436	252	33 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 205	52 436	337	39 148
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 804	XXXX	5 227
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 205	57 240	337	44 375
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	138
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 205	57 240	337	44 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 205	57 240	337	44 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 205	57 240	337	44 488

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 673	111 752		
Personnel-temps régulier	2	951	28 835	459	17 605
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 624</b>	<b>140 587</b>	<b>459</b>	<b>17 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	742	34 836	505	19 041
Particuliers	9	45	2 078		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>787</b>	<b>36 914</b>	<b>505</b>	<b>19 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 411</b>	<b>194 744</b>	<b>964</b>	<b>40 852</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 411</b>	<b>194 906</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>162</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 411</b>	<b>194 906</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 411</b>	<b>194 906</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	201	12 909	1 237	8 938
Particuliers	9	56	1 096 327		446 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	257	1 109 236	1 237	455 902
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	68 453	XXXX	24 516
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	257	1 177 689	1 237	480 418
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 286	XXXX	444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 286	XXXX	444
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	257	1 184 975	1 237	480 862
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	257	1 184 975	1 237	480 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 144
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	257	1 184 975	1 237	466 718

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 542	XXXX	8 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 542	XXXX	8 210
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 542		8 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		840		105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		840		105
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 702		8 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 702		8 105

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 519	78 403	2 756	145 545
Personnel-temps régulier	2	9 084	388 852	15 573	623 662
Temps supplémentaire	3			50	1 513
Primes	4	XXXX	9 429	XXXX	10 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 603</b>	<b>476 684</b>	<b>18 379</b>	<b>781 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 375	99 928	2 846	120 861
Particuliers	9	19	801	29	1 404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 394</b>	<b>100 729</b>	<b>2 875</b>	<b>122 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 997</b>	<b>646 833</b>	<b>21 254</b>	<b>1 013 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 757	XXXX	2 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 997</b>	<b>648 590</b>	<b>21 254</b>	<b>1 016 738</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		621 566		1 007 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>621 566</b>		<b>1 007 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 997</b>	<b>27 024</b>	<b>21 254</b>	<b>9 553</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 997</b>	<b>27 024</b>	<b>21 254</b>	<b>7 689</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 578	85 886	1 503	84 783
Personnel-temps régulier	2	8 964	294 634	7 700	258 468
Temps supplémentaire	3	43	1 797	98	4 140
Primes	4	XXXX	3 013	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	32 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 901</b>	<b>418 175</b>	<b>9 301</b>	<b>349 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 188	79 985	1 915	71 296
Particuliers	9	428	14 267	1 027	34 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 616</b>	<b>94 252</b>	<b>2 942</b>	<b>105 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 517</b>	<b>567 135</b>	<b>12 243</b>	<b>509 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 110	XXXX	54 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 434	XXXX	42 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>606 464</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 578	85 886	1 503	84 783
Personnel-temps régulier	2	8 964	294 634	7 700	258 468
Temps supplémentaire	3	43	1 797	98	4 140
Primes	4	XXXX	3 013	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	32 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 901</b>	<b>418 175</b>	<b>9 301</b>	<b>349 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 188	79 985	1 915	71 296
Particuliers	9	428	14 267	1 027	34 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 616</b>	<b>94 252</b>	<b>2 942</b>	<b>105 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 517</b>	<b>567 135</b>	<b>12 243</b>	<b>509 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 110	XXXX	54 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 434	XXXX	42 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>	<b>12 243</b>	<b>606 464</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 578	85 886		
Personnel-temps régulier	2	8 964	294 634		
Temps supplémentaire	3	43	1 797		
Primes	4	XXXX	3 013	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	32 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 901</b>	<b>418 175</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 188	79 985		
Particuliers	9	428	14 267		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 616</b>	<b>94 252</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 708</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 517</b>	<b>567 135</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 110	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 434	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 544</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 517</b>	<b>624 679</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	46 118
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				46 118
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				46 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				46 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 503	84 783
Personnel-temps régulier	2		7 700	258 468
Temps supplémentaire	3		98	4 140
Primes	4	XXXX	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		9 301	349 508
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 915	71 296
Particuliers	9		1 027	34 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 942	105 666
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	54 590
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		12 243	509 764
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	51 390
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 243	561 154
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 243	561 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 243	560 346

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 007	244 537	6 379	216 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 221	XXXX	8 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 007</b>	<b>252 758</b>	<b>6 379</b>	<b>224 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 298	47 271	1 148	40 192
Particuliers	9	142	4 842	1 036	28 305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 440</b>	<b>52 113</b>	<b>2 184</b>	<b>68 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 447</b>	<b>347 650</b>	<b>8 563</b>	<b>331 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 340			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 340</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,35	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 649	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,81	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 007	244 537	6 379	216 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 221	XXXX	8 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 007</b>	<b>252 758</b>	<b>6 379</b>	<b>224 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 298	47 271	1 148	40 192
Particuliers	9	142	4 842	1 036	28 305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 440</b>	<b>52 113</b>	<b>2 184</b>	<b>68 497</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 447</b>	<b>347 650</b>	<b>8 563</b>	<b>331 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562	XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 447</b>	<b>351 813</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 340			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 340</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,35	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 649	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,81	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Plan de services individualisé-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 362	302 006	4 548	233 294
Personnel-temps régulier	2	142 443	4 843 330	145 987	5 071 464
Temps supplémentaire	3	70	2 484	26	872
Primes	4	XXXX	122 580	XXXX	171 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	3 654		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 000</b>	<b>5 274 054</b>	<b>150 561</b>	<b>5 476 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 390	1 042 800	27 805	1 013 253
Particuliers	9	16 730	397 120	14 235	320 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 120</b>	<b>1 439 920</b>	<b>42 040</b>	<b>1 333 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>195 120</b>	<b>7 627 209</b>	<b>192 601</b>	<b>7 723 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124 838	XXXX	29 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 596	XXXX	373 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>195 120</b>	<b>8 240 643</b>	<b>192 601</b>	<b>8 126 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 170		18 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>195 120</b>	<b>8 230 473</b>	<b>192 601</b>	<b>8 107 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>195 120</b>	<b>8 230 473</b>	<b>192 601</b>	<b>8 071 163</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	91 895		96 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>91 895</b>		<b>96 331</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,67	XXXX	83,98
B - L'usager	30	5 439	XXXX	4 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 513,23	XXXX	1 669,67

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	289	13 730	240	11 780
Personnel-temps régulier	2	6 659	229 419	8 194	288 493
Temps supplémentaire	3	2	85	1	33
Primes	4	XXXX	5 872	XXXX	9 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	74		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 953</b>	<b>249 180</b>	<b>8 435</b>	<b>310 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 376	49 345	1 556	57 325
Particuliers	9	810	19 318	804	18 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 186</b>	<b>68 663</b>	<b>2 360</b>	<b>75 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 792</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 139</b>	<b>360 101</b>	<b>10 795</b>	<b>437 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 360	XXXX	1 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 789	XXXX	21 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 139</b>	<b>388 250</b>	<b>10 795</b>	<b>460 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440		950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>440</b>		<b>950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 139</b>	<b>387 810</b>	<b>10 795</b>	<b>459 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 139</b>	<b>387 810</b>	<b>10 795</b>	<b>459 565</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 506		5 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 506</b>		<b>5 549</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,16	XXXX	82,99
B - L'usager	30	122	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 178,77	XXXX	3 829,71

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	409	19 399	260	12 788
Personnel-temps régulier	2	9 386	323 018	8 773	308 122
Temps supplémentaire	3	3	123	1	38
Primes	4	XXXX	8 260	XXXX	10 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 802</b>	<b>350 916</b>	<b>9 034</b>	<b>331 559</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 939	69 482	1 667	61 278
Particuliers	9	1 138	27 140	860	19 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 077</b>	<b>96 622</b>	<b>2 527</b>	<b>80 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 337</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 879</b>	<b>507 036</b>	<b>11 561</b>	<b>467 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 611	XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 128	XXXX	23 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 879</b>	<b>546 775</b>	<b>11 561</b>	<b>492 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		624		1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>624</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 879</b>	<b>546 151</b>	<b>11 561</b>	<b>491 178</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 879</b>	<b>546 151</b>	<b>11 561</b>	<b>491 178</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 210		5 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 210</b>		<b>5 891</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,05	XXXX	83,55
B - L'usager	30	176	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 103,13	XXXX	3 013,36

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	315	203	9 977
Personnel-temps régulier	2	7 212	6 826	239 603
Temps supplémentaire	3	3	1	30
Primes	4	XXXX	XXXX	8 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	4		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 534</b>	<b>7 030</b>	<b>257 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 490	1 297	47 659
Particuliers	9	870	669	15 241
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 360</b>	<b>1 966</b>	<b>62 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 894</b>	<b>8 996</b>	<b>363 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 894</b>	<b>8 996</b>	<b>382 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			783
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 894</b>	<b>8 996</b>	<b>382 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 894</b>	<b>8 996</b>	<b>382 005</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 740	4 635	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 740</b>	<b>4 635</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,59
B - L'usager	30	144	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 671,36

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 165	102 759	1 612	83 688
Personnel-temps régulier	2	48 475	1 648 392	51 963	1 806 919
Temps supplémentaire	3	24	844	9	303
Primes	4	XXXX	41 722	XXXX	61 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 239		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 706</b>	<b>1 794 956</b>	<b>53 584</b>	<b>1 951 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 002	354 907	9 895	360 954
Particuliers	9	5 695	135 180	5 070	114 425
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 697</b>	<b>490 087</b>	<b>14 965</b>	<b>475 379</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 403</b>	<b>2 601 048</b>	<b>68 549</b>	<b>2 752 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	42 462	XXXX	11 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 274	XXXX	133 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 403</b>	<b>2 809 784</b>	<b>68 549</b>	<b>2 897 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 459		5 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 403</b>	<b>2 806 325</b>	<b>68 549</b>	<b>2 892 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 460
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 403</b>	<b>2 806 325</b>	<b>68 549</b>	<b>2 873 738</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 375		33 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 375</b>		<b>33 834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,55	XXXX	85,11
B - L'usager	30	1 535	XXXX	1 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,22	XXXX	2 016,66

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 184	151 153	2 233	115 061
Personnel-temps régulier	2	70 711	2 394 758	70 231	2 428 327
Temps supplémentaire	3	38	1 332	14	468
Primes	4	XXXX	60 401	XXXX	81 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	2 121		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 005</b>	<b>2 609 765</b>	<b>72 478</b>	<b>2 624 997</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 583	515 768	13 390	486 037
Particuliers	9	8 217	194 744	6 832	152 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 800</b>	<b>710 512</b>	<b>20 222</b>	<b>638 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 805</b>	<b>3 770 119</b>	<b>92 700</b>	<b>3 701 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 484	XXXX	14 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 710	XXXX	176 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 805</b>	<b>4 076 313</b>	<b>92 700</b>	<b>3 892 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 162		10 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 805</b>	<b>4 071 151</b>	<b>92 700</b>	<b>3 882 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 805</b>	<b>4 071 151</b>	<b>92 700</b>	<b>3 864 677</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45 064		46 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 064</b>		<b>46 422</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,46	XXXX	83,48
B - L'usager	30	3 462	XXXX	2 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 175,95	XXXX	1 295,57

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40	1 902	769	38 592
Personnel-temps régulier	2	9 256	325 114	8 699	321 265
Temps supplémentaire	3	2	64	1	25
Primes	4	XXXX	7 032	XXXX	5 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	181		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 304</b>	<b>334 293</b>	<b>9 469</b>	<b>365 358</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 104	74 105	1 946	77 033
Particuliers	9	2 671	69 221	2 159	60 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 775</b>	<b>143 326</b>	<b>4 105</b>	<b>137 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 211</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 079</b>	<b>542 400</b>	<b>13 574</b>	<b>568 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 410	XXXX	78 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 441	XXXX	24 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 079</b>	<b>690 251</b>	<b>13 574</b>	<b>671 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		23 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 079</b>	<b>690 148</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 079</b>	<b>690 148</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 915		6 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 915</b>		<b>6 645</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,70	XXXX	101,04
B - L'usager	30	279	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 473,65	XXXX	2 501,66

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40	1 902	769	38 592
Personnel-temps régulier	2	9 256	325 114	8 699	321 265
Temps supplémentaire	3	2	64	1	25
Primes	4	XXXX	7 032	XXXX	5 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	181		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 304</b>	<b>334 293</b>	<b>9 469</b>	<b>365 358</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 104	74 105	1 946	77 033
Particuliers	9	2 671	69 221	2 159	60 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 775</b>	<b>143 326</b>	<b>4 105</b>	<b>137 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 211</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 079</b>	<b>542 400</b>	<b>13 574</b>	<b>568 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 410	XXXX	78 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 441	XXXX	24 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 079</b>	<b>690 251</b>	<b>13 574</b>	<b>671 411</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		23 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 079</b>	<b>690 148</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 079</b>	<b>690 148</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 915		6 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 915</b>		<b>6 645</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,70	XXXX	101,04
B - L'usager	30	279	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 473,65	XXXX	2 501,66

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			497	24 248
Personnel-temps régulier	2	29 319	875 634	30 585	952 965
Temps supplémentaire	3	15	496	17	617
Primes	4	XXXX	1 459	XXXX	1 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 762	56 771	3 922	32 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 096</b>	<b>934 360</b>	<b>35 021</b>	<b>1 011 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 722	209 089	6 354	208 031
Particuliers	9	1 831	38 404	757	25 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 553</b>	<b>247 493</b>	<b>7 111</b>	<b>233 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 329</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 649</b>	<b>1 312 980</b>	<b>42 132</b>	<b>1 388 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 303 064		1 150 776
Fournitures et autres charges	14		1 328 858		1 509 669
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 631 922</b>		<b>2 660 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 944 902</b>		<b>4 049 030</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 944 902</b>		<b>4 049 030</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 440 939		1 137 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 503 963		2 911 922
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 944 902</b>		<b>4 049 030</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		411	965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		411	965
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		411	965
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	429 175		229 668
Fournitures et autres charges	14	268 928		221 837
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	698 103		451 505
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	698 103		452 470
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	698 103		452 470
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	698 103		452 470
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	698 103		452 470
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres programmes financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		411	965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		411	965
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		411	965
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	429 175		229 668
Fournitures et autres charges	14	268 928		221 837
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	698 103		451 505
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	698 103		452 470
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	698 103		452 470
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	698 103		452 470
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	698 103		452 470
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		198	4 854
Temps supplémentaire	3		6	147
Primes	4	XXXX	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		204	5 173
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		40	980
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40	980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		244	6 861
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	95 473		70 460
Fournitures et autres charges	14	161 678		296 586
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	257 151		367 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	257 151		373 907
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	257 151		373 907
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	257 151		373 907
TOTAL (L.28 à L.30)	31	257 151		373 907
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			16 612
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			16 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			16 612
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			16 612
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			16 612
TOTAL (L.28 à L.30)	31			16 612
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	45 818		41 630
Fournitures et autres charges	14	130 268		19 614
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	176 086		61 244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	176 086		61 244
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	176 086		61 244
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	176 086		61 244
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	176 086		61 244
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	380	13 069	559	19 580
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>380</b>	<b>13 069</b>	<b>559</b>	<b>19 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	35	1 215	51	1 832
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>1 215</b>	<b>51</b>	<b>1 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>415</b>	<b>15 942</b>	<b>610</b>	<b>24 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		324 410		352 026
Fournitures et autres charges	14		91 649		70 603
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>416 059</b>		<b>422 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>432 001</b>		<b>446 683</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>432 001</b>		<b>446 683</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		432 001		446 683
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>432 001</b>		<b>446 683</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 792	618 025	21 135	682 118
Temps supplémentaire	3	15	496	8	353
Primes	4	XXXX	48	XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 807</b>	<b>618 569</b>	<b>21 143</b>	<b>682 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 103	166 898	4 476	148 363
Particuliers	9	1 819	38 073	687	23 522
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 922</b>	<b>204 971</b>	<b>5 163</b>	<b>171 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 729</b>	<b>916 757</b>	<b>26 306</b>	<b>953 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		252 481		267 202
Fournitures et autres charges	14		17 196		234 487
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>269 677</b>		<b>501 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 186 434</b>		<b>1 455 327</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 186 434</b>		<b>1 455 327</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 186 434		1 455 327
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 186 434</b>		<b>1 455 327</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 327		41 476
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 492		34 479
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 819		75 955
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX		5 331
	12	2 819		81 286
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	22 100		61 410
Fournitures et autres charges	14	103 778		133 613
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	125 878		195 023
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	207 164		224 744
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	207 164		224 744
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	207 164		224 744
TOTAL (L.28 à L.30)	31	207 164		224 744
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			497	24 248
Personnel-temps régulier	2	7 820	203 064	8 693	246 413
Temps supplémentaire	3			3	117
Primes	4	XXXX	1 411	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	270	22 292	19	1 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 090</b>	<b>226 767</b>	<b>9 212</b>	<b>273 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 584	40 976	1 787	56 856
Particuliers	9	12	331	70	2 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 596</b>	<b>41 307</b>	<b>1 857</b>	<b>58 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 686</b>	<b>298 995</b>	<b>11 069</b>	<b>373 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		133 607		111 768
Fournitures et autres charges	14		555 361		532 929
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>688 968</b>		<b>644 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>987 963</b>		<b>1 018 043</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>987 963</b>		<b>1 018 043</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		566 750		623 394
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		421 213		394 649
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>987 963</b>		<b>1 018 043</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 548	3 750	140 979
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	12 439	456
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 172	161 384	4 206
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	263	8 214	445
Particuliers	9	34	962	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	9 176	445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 310	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 469	190 870	4 651
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	554 385		553 265
Fournitures et autres charges	14	239 089		75 113
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	793 474		628 378
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	984 344		811 169
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 000		2 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 000		2 000
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	986 344		813 169
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	772 781		772 781
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	213 698		40 388
TOTAL (L.28 à L.30)	31	986 479		813 169
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	135		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 548	3 750	140 979
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 548	3 750	140 979
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	263	445	15 939
Particuliers	9	34		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	445	15 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 845	4 195	178 812
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	553 265		553 265
Fournitures et autres charges	14	39 085		38 704
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	592 350		591 969
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	770 781		770 781
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 000		2 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 000		2 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	772 781		772 781
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	772 781		772 781
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	772 781		772 781
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	12 439	456	3 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>624</b>	<b>12 439</b>	<b>456</b>	<b>3 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>624</b>	<b>12 439</b>	<b>456</b>	<b>3 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 120		
Fournitures et autres charges	14		200 004		36 409
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>201 124</b>		<b>36 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>213 563</b>		<b>40 388</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>213 563</b>		<b>40 388</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		213 698		40 388
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>213 698</b>		<b>40 388</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>135</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	12 439	456 3 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624	12 439	456 3 979
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624	12 439	456 3 979
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 120		
Fournitures et autres charges	14	200 004		36 409
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	201 124		36 409
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	213 563		40 388
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	213 563		40 388
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	213 698		40 388
TOTAL (L.28 à L.30)	31	213 698		40 388
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	135		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 971	921	39 163
Temps supplémentaire	3	2	2	85
Primes	4	XXXX	XXXX	1 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 973</b>	<b>923</b>	<b>40 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	133	27	984
Particuliers	9		23	978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133</b>	<b>50</b>	<b>1 962</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 106</b>	<b>973</b>	<b>47 773</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12		
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>12</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 169</b>		<b>47 773</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>89 169</b>		<b>47 773</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	89 169		47 773
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>89 169</b>		<b>47 773</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 563	121 714	1 530	94 261
Personnel-temps régulier	2	26 056	865 544	28 237	956 631
Temps supplémentaire	3	35	817	8	276
Primes	4	XXXX	28 344	XXXX	27 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 654	1 016 419	29 775	1 078 317
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 330	189 511	5 670	202 522
Particuliers	9	1 309	23 803	972	30 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 639	213 314	6 642	233 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 102	XXXX	260 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 293	1 468 835	36 417	1 572 526
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		21 207		20 220
Fournitures et autres charges	14		6 461 395		6 510 278
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 482 602		6 530 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 951 437		8 103 024
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		43 937		29 260
Administration	23		18 294		36 258
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 231		65 518
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 013 668		8 168 542
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		8 013 068		8 168 542
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		600		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 013 668		8 168 542
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 491	76 601	2 544	137 779
Personnel-temps régulier	2	22 204	492 223	22 174	502 600
Temps supplémentaire	3	6	160	33	1 101
Primes	4	XXXX		XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 701</b>	<b>568 984</b>	<b>24 751</b>	<b>641 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 065	123 122	5 128	135 572
Particuliers	9	2 653	46 143	3 721	74 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 718</b>	<b>169 265</b>	<b>8 849</b>	<b>210 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 419</b>	<b>834 078</b>	<b>33 600</b>	<b>960 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		579 009		575 603
Fournitures et autres charges	14		435 989		522 044
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 014 998</b>		<b>1 097 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 849 076</b>		<b>2 057 993</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 849 076</b>		<b>2 057 993</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 764 533		1 867 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		84 543		190 701
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 849 076</b>		<b>2 057 993</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 491	76 601	2 544	137 779
Personnel-temps régulier	2	22 204	492 223	22 174	502 600
Temps supplémentaire	3	6	160	33	1 101
Primes	4	XXXX		XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 701</b>	<b>568 984</b>	<b>24 751</b>	<b>641 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 065	123 122	5 128	135 572
Particuliers	9	2 653	46 143	3 721	74 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 718</b>	<b>169 265</b>	<b>8 849</b>	<b>210 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 419</b>	<b>834 078</b>	<b>33 600</b>	<b>960 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	579 009			575 603
Fournitures et autres charges	14	435 989			522 044
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 014 998</b>			<b>1 097 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 849 076</b>			<b>2 057 993</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 849 076</b>			<b>2 057 993</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 764 533			1 867 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	84 543			190 701
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 849 076</b>			<b>2 057 993</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	900	738	39 046
Personnel-temps régulier	2	20 590	19 325	473 334
Temps supplémentaire	3	5	3	146
Primes	4	XXXX	XXXX	9 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 086		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 581</b>	<b>20 066</b>	<b>521 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4 458	3 693	97 298
Particuliers	9	1 709	1 488	28 385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 167</b>	<b>5 181</b>	<b>125 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 748</b>	<b>25 247</b>	<b>730 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	17 686		1 892
Fournitures et autres charges	14	1 933 887		1 873 339
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 951 573</b>		<b>1 875 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	2 802 887		2 605 868
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	5 250		8 865
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	96 480		123 801
Administration	23	86 060		54 434
Autres frais généraux (préciser)	24	34 562		26 593
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>222 352</b>		<b>213 693</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 025 239</b>		<b>2 819 561</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 577 796		2 617 399
Revenus de type commercial	29	180 301		160 941
Revenus d'autres sources	30	32 329		31 577
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 790 426</b>		<b>2 809 917</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(234 813)</b>		<b>(9 644)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	433	11 249	2 900	105 988
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>433</b>	<b>11 249</b>	<b>2 900</b>	<b>106 025</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			444	16 096
Particuliers	9			56	1 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>500</b>	<b>18 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>433</b>	<b>11 422</b>	<b>3 400</b>	<b>137 937</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				21 212
Fournitures et autres charges	14		63 530		61 096
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>63 530</b>		<b>82 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>74 952</b>		<b>220 245</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>74 952</b>		<b>220 245</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		60 638		221 200
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>60 638</b>		<b>221 200</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(14 314)</b>		<b>955</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	433	2 900	105 988
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	433	2 900	106 025
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		444	16 096
Particuliers	9		56	1 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		500	18 070
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 842
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	433	3 400	137 937
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			21 212
Fournitures et autres charges	14	63 530		61 096
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	63 530		82 308
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	74 952		220 245
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	74 952		220 245
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	60 638		221 200
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	60 638		221 200
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(14 314)		955
	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: Cert.Toxico. et jeu pathologique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	57 316		57 316
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 316		57 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57 316		57 316
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	57 316		57 316
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	58 292		58 292
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 292		58 292
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	976		976
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 788	62 063
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 788	62 098
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		369	12 921
Particuliers	9		49	1 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10		418	14 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 206	85 645
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			21 212
Fournitures et autres charges	14			734
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			21 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			107 591
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			107 591
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			107 570
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			107 570
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(21)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	433	11 249	1 112	43 925
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433	11 249	1 112	43 927
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			75	3 175
Particuliers	9			7	298
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82	3 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173	XXXX	4 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433	11 422	1 194	52 292
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 214		3 046
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 214		3 046
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 636		55 338
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		17 636		55 338
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 346		55 338
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 346		55 338
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 290)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Affiliation universitaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 060	135	2 937
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 127	17 272	488 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 187	17 407	491 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	362	21	457
Particuliers	9	28	95	757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	390	116	1 214
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	353
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 577	17 523	492 992
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	441 814		546 750
Fournitures et autres charges	14	850 545		680 765
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 292 359		1 227 515
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 851 690		1 720 507
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 851 690		1 720 507
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	161 787		246 190
Revenus d'autres sources	30	1 851 690		1 616 908
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	2 013 477		1 863 098
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	161 787		142 591
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	136 680		1 064 352

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 907		18 090
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 907		18 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 907		18 090
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	17 539		17 017
Entretien des installations	20	9 228		7 584
Sécurité	21	287		196
Fonctionnement des installations	22	38 731		41 410
Administration	23	14 820		17 507
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	80 605		83 714
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	98 512		101 804
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	137 224		146 680
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 224		146 680
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	38 712		44 876
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 033		11 818
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	6 033		11 818
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	6 033		11 818
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	6 033		11 818
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	12 684		12 991
Revenus d'autres sources	30	3 000		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	15 684		12 991
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	9 651		1 173
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 136	192 400	3 087	196 702
Personnel-temps régulier	2	42 495	1 471 036	39 308	1 376 743
Temps supplémentaire	3	3 017	129 842	2 148	100 149
Primes	4	XXXX	20 925	XXXX	22 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	219	1	3 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 654</b>	<b>1 814 422</b>	<b>44 544</b>	<b>1 699 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 747	320 631	7 808	288 797
Particuliers	9	2 732	77 793	1 242	25 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 479</b>	<b>398 424</b>	<b>9 050</b>	<b>313 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 133</b>	<b>2 457 342</b>	<b>53 594</b>	<b>2 240 953</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 540		75 711
Fournitures et autres charges	14		745 788		1 104 743
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>775 328</b>		<b>1 180 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		3 232 670		3 421 407
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		29 096		60 000
Autres frais généraux (préciser)	24		30 904		
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 292 670</b>		<b>3 481 407</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 440 713		3 432 528
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 440 713</b>		<b>3 432 528</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>148 043</b>		<b>(48 879)</b>
	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: Imprimerie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 704	94 194	5 450	111 521
Temps supplémentaire	3			9	308
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				3 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 704</b>	<b>94 194</b>	<b>5 459</b>	<b>115 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	786	13 694	960	20 066
Particuliers	9			97	1 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>13 694</b>	<b>1 057</b>	<b>21 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 490</b>	<b>122 197</b>	<b>6 516</b>	<b>155 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 541		2 483
Fournitures et autres charges	14		487 936		426 955
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>489 477</b>		<b>429 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>611 674</b>		<b>584 735</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>611 674</b>		<b>584 735</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		716 211		624 198
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>716 211</b>		<b>624 198</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>104 537</b>		<b>39 463</b>
	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: GBM Montérégie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 136	192 400	3 087	196 702
Personnel-temps régulier	2	37 791	1 376 842	33 858	1 265 222
Temps supplémentaire	3	3 017	129 842	2 139	99 841
Primes	4	XXXX	20 925	XXXX	22 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	219	1	81
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 950</b>	<b>1 720 228</b>	<b>39 085</b>	<b>1 584 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 961	306 937	6 848	268 731
Particuliers	9	2 732	77 793	1 145	23 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 693</b>	<b>384 730</b>	<b>7 993</b>	<b>292 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 643</b>	<b>2 335 145</b>	<b>47 078</b>	<b>2 085 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		27 999		73 228
Fournitures et autres charges	14		257 852		677 788
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>285 851</b>		<b>751 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 620 996</b>		<b>2 836 672</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		29 096		60 000
Autres frais généraux (préciser)	24		30 904		
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 680 996</b>		<b>2 896 672</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 724 502		2 808 330
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 724 502</b>		<b>2 808 330</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>43 506</b>		<b>(88 342)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	1	2	3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	3 568 290
Gouvernement du Canada	2	XXXX	772 781
Autres (préciser P695)	3	XXXX	10 491 024
Revenus de type commercial	4		3 999 330
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 038 500	4 791 496
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	23 622 921
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	23 491 849
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	1 038 500	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	23 491 849
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	131 072

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	XXXX		
32	XXXX		
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## 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	813 567			813 567
Informatique - Activités de continuité	2	14 867 796		1 721 702	16 589 498
Informatique - Projets	3			821 304	821 304
TOTAL (L.01 à L.03)	4	15 681 363		2 543 006	18 224 369

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
<b>NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT</b>			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1	2 000	
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	466 983	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	41 735	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	1 306 879	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
<b>ANCIEN CADRE DE GESTION</b>			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11	267 352	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12	86 731	
Personnel clérical (administratif)	13	129 322	
Chargé de projet régional	14	51 007	
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	29 625	
Équipements, frais accessoires et câblage	19	7 960	
Frais d'implantation pour le DMÉ	20	18 779	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21	21 587	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22	28 017	
Frais de déplacement et d'inscription	23	9 745	
Aménagements locatifs	24	14 074	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
<b>TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 481 796</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	73 400 254	71 797 545	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	32 379	35 123	53
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	5 012 882	4 344 084	54
Allocations de retraite	4	19 755	145 313	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	611 460	599 969	55
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	503 576	518 125	56
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	79 580 306	77 440 159	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	18 289 182	17 351 216	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	61 291 124	60 088 943	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	188 888	193 400	
Matériel et équipement	11	86 026	24 123	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	274 914	217 523	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 015 001	4 964 996	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	66 581 039	65 271 462	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	227 187	191 494	
Services achetés	23	264 192	284 054	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	192 446	10 456	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	54 372	41 952	57
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	192 117		
Médicaments	27	2 824	122 216	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	57 936	53 748	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	179 426	605 365	58
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	67 751 539	66 580 747	



## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	1 581 932	1 404 125	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 869 584	3 852 614	
Revenus de placement	3	10 658	9 698	
Autres (préciser P695)	4	12 600	12 950	59
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	3 892 842	3 875 262	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	(6 887)	386 577	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 902 386	2 297 122	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 997 343	1 191 563	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11	1 143 816	1 013 756	
- 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	1 143 816	1 013 756	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	2 435 459	1 581 932	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	142 591	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 997 343	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 139 934	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	268 416	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	2 435 459	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 703 875	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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					10 212	10 212
No: 4120					426 862	426 862
No: 4150					312 151	312 151
No: 5540					402 515	402 515
No: 5910					171 703	171 703
No: 5930					280 799	280 799
No: 5940					496 738	496 738
No: 6000					35 523	35 523
No: 6050					15 569	15 569
No: 6160					148 134	148 134
No: 6300					13 860	13 860
No: 6330					105 283	105 283
No: 6510					148 011	148 011
No: 6530					1 242 368	1 242 368
No: 6560					478 038	478 038
No: 6730					40 270	40 270
No: 6760					187 962	187 962
No: 6800					43 811	43 811
No: 6830					3 706	3 706
No: 6840					10 482	10 482
No: 6870					30 588	30 588
No: 7060					457 790	457 790
No: 7100					338 738	338 738
No: 7120					165 015	165 015
No: 7150					87 626	87 626
No: 7300					118 262	118 262
No: 7320					12 013	12 013
No: 7340					7 361	7 361
No: 7530					6 429	6 429
No: 7550					52 421	52 421
No: 7640					6 531	6 531
No: 7710					6 898	6 898
No: 7900					14 169	14 169
No: 8060					36 274	36 274
Autres No: CA					17 637	17 637
TOTAL (L.01 à L.36)					5 931 749	5 931 749

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

31 **Page 633-00 : L1 – C2**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
CISSS Montérégie-Est	1 343 221 \$
	<b>1 343 221 \$</b>

32 **Page 633-00 : L11 – C3**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
Agence du revenu du Québec	4 096 517 \$
	<b>4 096 517 \$</b>

33 **Page 634-00 : L8 - C5**

Marchés Financiers - Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	Autres sources NON apparentées
Emprunt projet autofinancé Desjardins	969 599 \$
	<b>969 599 \$</b>

34 **Page 635-00 : L12- C2**

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$	2016-2017
Pomerleau inc.	5 283 648 \$
Constructions Lavacon inc.	2 326 845 \$
Siemens Santé Ltée	2 131 074 \$

35 **Page 635-00 : L12 – C5**

Contrats pour l'approvisionnement de biens et services- RI – RTF- RNI non apparentées excédant 1 000 000\$	2016-2017
Résidence M-Victorin	13 448 021 \$
Les Orchidées	6 441 697 \$
Maison Clara	2 323 354 \$
Manoir Richelieu	2 123 215 \$
Résidence du Haut-Richelieu	1 946 183 \$
Résidence Breault / Beauchamp	1 693 038 \$
Rêve de demain	1 553 337 \$
Résidence Lina Maschietto	1 527 699 \$
Centre Argyle	1 389 308 \$
Les 3 Sphères	1 363 162 \$
Résidence Le Phare	1 102 341 \$
Résidence Saint-Jean	1 092 973 \$
Manoir Soleil	1 036 065 \$
Résidence Monia Maschietto	1 023 717 \$

36 **Page 635-00 : L12 – C7**

<b>Contrats pour l'approvisionnement de biens et services – Autres contrat d'approvisionnement non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>2016-2017</b>
Centre Valéo	17 803 125 \$
Elekta	1 983 935 \$
Xerox	1 453 569 \$
Microsoft	1 324 746 \$
GE Santé	1 077 143 \$
Olympus Canada	1 076 243 \$
Mc mahon Distributeur Pharmaceutique	1 057 953 \$
Toshiba du Canada	1 055 386 \$
Transport MED	1 054 070 \$
Roche Diagnostics	1 001 238 \$

37

**Page 635-00 : L24 – C1**

<b>Contrats de location– exploitation apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>2016-2017</b>
SQI	7 942 665 \$
	<b>7 942 665 \$</b>

38

**Page 635-00 : L24 – C2**

<b>Contrats de location– exploitation non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>
Northwest Healthcare Properties Corporation	8 548 114 \$
Galeries Richelieu Nominé	7 359 752 \$
Northwest Healthcare Properties	7 110 595 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean inc.	6 795 369 \$
Université Sherbrooke	4 680 919 \$
Édifice 2727 Taschereau	2 822 047 \$
Complexe St-Charles	1 666 169 \$
Entreprises Brix	1 571 706 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier	1 252 808 \$
Gestion SENI	1 101 574 \$
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	1 075 672 \$
5000 Taschereau Investissement	1 005 702 \$

39

**Page 635-01 : L24 – C5**

<b>Transferts autres que pour projets d'immobilisations</b>	<b>2016-2017</b>
Entreprises ambulancières	175 546 551 \$
	<b>175 546 551 \$</b>

40

**Page 635-02 : L2 – C5**

<b>Contrats de location-exploitation</b>	<b>2016-2017</b>
Variation inférieure à 10M\$	3 584 499 \$
	<b>3 584 499 \$</b>

41 **Page 635-02 : L3 – C5**

<b>RI-RTF-RNI</b>	<b>2016-2017</b>
Variation inférieure à 10M\$	1 019 417 \$
	<b>1 019 417 \$</b>

42 **Page 635-02 : L4 – C5**

<b>Autres contrats d'approvisionnement</b>	<b>2016-2017</b>
Variation inférieure à 10M\$	(3 952 071) \$
	<b>(3 952 071) \$</b>

43 **Page 635-02 : L10 – C5**

<b>Transferts autres que pour projets d'immobilisations</b>	<b>2016-2017</b>
L'écart est causé par une nouvelle concordance à la page 635-02 L.10 C.7	675 953 121 \$
	<b>675 953 121 \$</b>

44 L'établissement fait l'objet d'une poursuite en dommages de 1,000,000\$. L'issue de cette poursuite est indéterminable pour le moment.

45 **Page 646-00 : L2 - C8**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>2016-2017</b>
Cégep de St-Hyacinthe	302 226 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	14 001 \$
Cégep D'Ahuntsic	2 771 \$
Cégep de Chicoutimi	125 \$
Cégep François-Xavier Garneau	105 \$
Cégep André-Laurendeau	101 \$
Collège Dawson	85 \$
	<b>319 414 \$</b>

46 **Page 646-00 : L2 – C2 , C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	10 037 \$	182 618 \$
Cégep du Vieux-Montréal	41 720 \$	192 \$
Cégep d'Ahuntsic		29 397 \$
Cégep Saint-Hyacinthe		2 529 \$
Autres		4 157 \$
	<b>51 757 \$</b>	<b>218 893 \$</b>

47 **Page 646-00 : L3 – C6 , C8**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>2016-2017</b>
Commission scolaire Marie-Victorin	7 916 \$
	<b>7 916 \$</b>

48 **Page 646-00 : L29 – C2 , C3**

Détails des transactions apparentées	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et archives nationales du Québec	308 756 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	0 \$	267 000 \$
Autres	(36) \$	6 686 \$
	<b>308 720 \$</b>	<b>273 686 \$</b>

49

**Page 646-01 : L2 - C1**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	(52 769) \$
Cégep du Vieux-Montréal	42 045 \$
Cégep Édouard-Montpetit	26 332 \$
Cégep d'Ahuntsic	20 709 \$
Cégep de Valleyfield	2 773 \$
Cégep Marie-Victorin	403 \$
	<b>39 493 \$</b>

**Page 646-01 : L2 - C3**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
Cégep d'Ahuntsic	70 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	40 \$
	<b>110 \$</b>

50

**Page 646-01 : L3 - C1**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
Commission scolaire des Patriotes	7 137 \$
Commission scolaire Riverside	653 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	410 \$
Commission scolaire de Montréal	44 \$
	<b>8 244 \$</b>

**Page 646-01 : L3 - C3**

Détails des transactions apparentées	2016-2017
Commission scolaire Marie-Victorin	115 \$
	<b>115 \$</b>

51

**Page 646-01 : L29 - C5**

Autres entités apparentées :	Revenus reportés liés aux immob.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	185 519 \$
	<b>185 519 \$</b>

52

**Page 647-00 : L13**



Aucune entité dont le total dépasse 1 000 000 \$

53 **Page 672-00 : L2 – C1**

<b>Particularités régionales</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Financement pour point de service - Demers Lacolle	16 066 \$	0 \$
Licences pour terminaux véhiculaires	14 487 \$	18 109 \$
Transpondeurs	1 826 \$	2 084 \$
Financement pour terminaux véhiculaires	0	14 930 \$
	<b>32 379 \$</b>	<b>35 123 \$</b>

54 **Page 672-00 : L3 – C1**

<b>Éléments rectifiables</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Ajouts de ressources	2 079 309 \$	1 252 819 \$
Débordements	613 954 \$	604 196 \$
Formation TAP	598 061 \$	916 528 \$
Droits parentaux	527 228 \$	480 272 \$
Absences CT et LT	466 146 \$	319 538 \$
Coûts des régimes assurés	329 584 \$	176 062 \$
Formation TAP formateur	205 523 \$	291 835 \$
Cinquième semaine de vacances	193 077 \$	179 400 \$
Année bissextile		123 434 \$
	<b>5 012 882 \$</b>	<b>4 344 084 \$</b>

55 **Page 672-00 : L5 – C1**

<b>Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Coûts des transports	611 460 \$	599 969 \$
Nombre de transport	3 945	

56 **Page 672-00 : L6 - C1**

<b>Autres charges admissibles</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Budget négociations conventions - année financière 15-16	456 436 \$	
Autres - rectifiables années antérieures	47 140 \$	
Règlement heures-repas services - CTAE		287 374 \$
Taux accroissement 13-14 et 14-15		184 205 \$
Prime assurance collective		24 284 \$
Autres éléments		22 262 \$
	<b>503 576 \$</b>	<b>518 125 \$</b>

57 **Page 672-00 : L25 – C1**

<b>Autres charges admissibles - CMAQ</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fournitures générales	54 372 \$	41 952 \$
	<b>54 372 \$</b>	<b>41 952 \$</b>

58

**Page 672-00 : L30 - C1**

<b>Autres charges admissibles au financement SPU</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Transports des usagers	65 313 \$	22 962 \$
IPIM	57 895 \$	53 988 \$
Frais légaux et honoraires	46 624 \$	334 249 \$
Fournitures générales	8 922 \$	9 556 \$
RENIR	672 \$	12 893 \$
Rémunération du personnel autorisé		171 717 \$
	<b>179 426 \$</b>	<b>605 365 \$</b>

59

**Page 674-00 : L4 - C1, C2**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Location	12 600 \$	12 950 \$
	<b>12 600 \$</b>	<b>12 950 \$</b>

60

**Page 692-00 : L3 à L37 - C5**

<b>centre d'activités :</b>	<b>1 Rétro et forfaitaires cadres 2015-2016</b>	<b>2 Projet DQC-CICM et RCM</b>	<b>3 Activités comm. Financés par le MSSS</b>	<b>4 Primes 2015-2016</b>	<b>5 Total</b>
6530 - Aide à domicile			1 242 368 \$		1 242 368 \$
6560 - Services psychosociaux	921 \$	106 792 \$	360 102 \$	50 493 \$	518 308 \$
5940 - Soutien dans la communauté-s.m.	1 663 \$		495 075 \$		496 738 \$
7060 - Services d'oncologie/d'hématologie	5 617 \$	452 173 \$			457 790 \$
4120 - Habitudes de vie et maladies chron.			426 862 \$		426 862 \$
5540 - Autres ressources NI d'hébergement			402 515 \$		402 515 \$
7100 - Adaptat.et soutien à la personne			338 738 \$		338 738 \$
4150 - Sout.dév.comm. et action intersec.			312 151 \$		312 151 \$
5930 - Serv.amb.de santé mentale 1re ligne	988 \$		135 818 \$	143 993 \$	280 799 \$
6760 - Santé publique	7 849 \$		180 318 \$		188 167 \$
5910 - Serv. psychosociaux pour les JD			167 083 \$	4 620 \$	171 703 \$
7120 - Intervention communautaire			165 015 \$		165 015 \$
6160 - Soins d'ass.pers. en perte d'auto.	10 534 \$			137 600 \$	148 134 \$
6510 - Santé parentale et infantile			148 011 \$		148 011 \$
7300 - Administration générale	118 262 \$				118 262 \$
6330 - Serv.évalu./trait.de 2e3e L en SM	971 \$			104 312 \$	105 283 \$
7150 - Gestion et soutien aux programmes	87 626 \$				87 626 \$
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	20 114 \$	32 307 \$			52 421 \$
6800 - Pharmacie	17 845 \$	25 966 \$			43 811 \$

8060 - Adapt./réadap.-Déficiência visuelle	12 254 \$			24 020 \$	36 274 \$
6000 - Administration des soins	30 479 \$	5 044 \$			35 523 \$
6870 - Physiothérapie	967 \$	29 621 \$			30 588 \$
6050 - Soins inf.courte durée adult. enf.	15 569 \$				15 569 \$
7900 - Pers.bénéf.de séc. ou stab. empl.	13 964 \$				13 964 \$
6300 - Consultations externes				13 860 \$	13 860 \$
7320 - Administration services techniques	12 013 \$				12 013 \$
6840 - Radio-oncologie	10 482 \$				10 482 \$
7800 - Entr./rép.parcimmo/mob/équip.	10 212 \$				10 212 \$
7340 - Informatique	7 361 \$				7 361 \$
7710 - Sécurité	6 898 \$				6 898 \$
7640 - Hygiène-salubrité	6 531 \$				6 531 \$
7530 - Réception-Archives-télécommunicat.	6 429 \$				6 429 \$
6830 - Imagerie médicale	3 706 \$				3 706 \$
6020 - Unités d'hosp.en psychiatrie adulte	3 093 \$				3 093 \$
6240 - L'urgence	2 612 \$				2 612 \$
6360 - Centre de soins mère et nouveau-né	2 171 \$				2 171 \$
6790 - Dialyse	2 089 \$				2 089 \$
7930 - Personnel en prêt de service	1 864 \$				1 864 \$
6770 - Endoscopie	1 163 \$				1 163 \$
6080 - Soins inf. & d'ass.unité réadaptation	1 125 \$				1 125 \$
6010 - Unités d'hos.enpédopsy. (0-17 ans)	1 075 \$				1 075 \$
6390 - Services de soins spirituels	951 \$				951 \$
7990 - Act.spéc.ds prog.soutien et autres	808 \$				808 \$
7600 - Buanderie et lingerie	677 \$				677 \$
6060 - Soins inf.pers. en perte d'autonomie	9 \$				9 \$
	<b>426 892 \$</b>	<b>651 903 \$</b>	<b>4 374 056 \$</b>	<b>478 898 \$</b>	<b>5 931 749 \$</b>

61

**Page 661-00 : L3 – C2**

<b>Sommaire des activités accessoires</b>	<b>Activités accessoires</b>
CNESST	8 168 542 \$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 809 942 \$
Fonds de recherche santé Québec	452 470 \$
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	49 770 \$
Autres	10 300 \$
	<b>10 491 024 \$</b>

**Page 661-00 : L5 – C1, C2**

<b>Sommaire des activités accessoires</b>	<b>Activités principales</b>	<b>Activités accessoires</b>
Recherche		2 460 688 \$
Revenus stationnement		1 616 908 \$
Ponction budgétaire stationnement	1 038 500 \$	
Donations		451 234 \$
Enseignement		190 701 \$
Projets pilotes		40 388 \$
Recouvrement services aides techniques		31 577 \$
	<b>1 038 500 \$</b>	<b>4 791 496 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	
	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	
	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	
	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 443 343	2 605 959	(162 616)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 077 813	526 195	551 618
4130 Maladies infectieuses	3	2 039 799	2 009 974	29 825
4140 Autres activités de santé publique	4	40 296	39 713	583
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 282 241	1 252 896	29 345
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	696 093	797 876	(101 783)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	568 890	683 586	(114 696)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 678 831	2 971 188	(292 357)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11	2 415 988	2 450 016	(34 028)
6765 Fonctions de soutien	12	528 518	821 289	(292 771)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	68 097	55 396	12 701
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		2 610	(2 610)
Charges non réparties par programmes-services	17	30 060	123 286	(93 226)
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>13 869 969</b>	<b>14 339 984</b>	<b>(470 015)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20		XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	556 729	535 546	21 183
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	2 899 618	2 619 068	280 550
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 182 262	1 144 315	37 947
6090 Info santé 8-1-1	25	5 445 732	5 657 338	(211 606)
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 911 713	1 798 398	113 315
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX	108 511	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	141 233	135 117	6 116
6510 Santé parentale et infantile	29	1 659 715	2 125 453	(465 738)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 690 599	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	1 317 104	1 837 209	(520 105)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	1 494 566	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 578 057	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	580 811	575 837	4 974
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	12 713 851	11 777 603	936 248
Charges non réparties par programmes-services	39	1 310 692	10 165 444	(8 854 752)
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>32 792 083</b>	<b>41 170 438</b>	<b>(8 651 868)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	14 964 015	13 583 245	1 380 770
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	978 227	1 081 275	(103 048)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	10 017 129	12 007 030	(1 989 901)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	639 768	809 677	(169 909)
6058 Gériatrie active	5	2 578 451	2 720 125	(141 674)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	19 075 831	18 325 888	749 943
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	26 215 134	24 375 909	1 839 225
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 091 233	1 954 275	136 958
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	428 694	415 654	13 040
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	806 788	696 638	110 150
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 049 387	1 035 657	13 730
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	210 992	220 188	(9 196)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	33 895 443	33 592 437	303 006
Charges non réparties par programmes-services	17	29 647 927	30 020 773	(372 846)
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>142 599 019</b>	<b>140 838 771</b>	<b>1 760 248</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	402 515	403 617	(1 102)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	385 310	361 974	23 336
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	258 470	556 661	(298 191)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	331 795	351 813	(20 018)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	8 126 341	8 240 643	(114 302)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	671 411	690 251	(18 840)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	11 329 908	9 170 309	2 159 599
Charges non réparties par programmes-services	26	42 096	163 378	(121 282)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 547 846</b>	<b>19 938 646</b>	<b>1 609 200</b>



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	467 027	378 205	88 822
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	529 880	505 606	24 274
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	340 556	334 951	5 605
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	19 548	25 717	(6 169)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 569 393	2 486 561	82 832
Charges non réparties par programmes-services	26	4 690	22 749	(18 059)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 931 094</b>	<b>3 753 789</b>	<b>177 305</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
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			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 430 227	5 925 750	504 477
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	2 953 089	3 410 989	(457 900)
Charges non réparties par programmes-services	24	21 124	71 157	(50 033)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>9 404 440</b>	<b>9 407 896</b>	<b>(3 456)</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	56 336	269 328	(212 992)
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>56 336</b>	<b>269 328</b>	<b>(212 992)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 142 441	4 912 032	(769 591)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	38 672	30 222	8 450
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 397 419	5 289 299	(891 880)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	57 221	62 023	(4 802)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	426 495	203 119	223 376
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX		XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	5 022 528	4 706 885	315 643
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	4 195 774	4 078 656	117 118
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	2 123 723	2 285 537	(161 814)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	9 249 673	9 509 585	(259 912)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	53 712	116 602	(62 890)
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	864 562	858 165	6 397
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	6 415 196	6 762 340	(347 144)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21		67 861	(67 861)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	530 339	558 429	(28 090)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	4 938 574	5 097 430	(158 856)
Charges non réparties par programmes-services	33	235 186	1 035 031	(799 845)
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>42 691 515</b>	<b>45 573 216</b>	<b>(2 881 701)</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	426 562	427 016	(454)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	12 872 204	12 987 337	(115 133)
6055 Pédiatrie	41	2 512 649	3 484 019	(971 370)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 378 588	2 425 797	(47 209)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>18 190 003</b>	<b>19 324 169</b>	<b>(1 134 166)</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	18 190 003	19 324 169	(1 134 166)
	6180 Hôtellerie hospitalière 2			
	6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	1 109 400	976 633	132 767
	6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4			
	6260 Bloc opératoire 5	30 289 135	31 012 702	(723 567)
	6302 Consultations externes spécialisées 6	3 277 018	3 223 592	53 426
	6303 Planification familiale 7	349 985	422 608	(72 623)
	6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8			
	6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	2 686 546	2 548 943	137 603
	6352 Inhalothérapie - Autres 10	4 918 966	4 637 951	281 015
	6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	8 534 802	8 582 939	(48 137)
	6550 Services dentaires curatifs 12			
	6601 Banque de sang 13	1 299 108	1 392 577	(93 469)
	6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 14			
	6604 Anatomopathologie 15	3 755 036	3 509 490	245 546
	6605 Cytologie 16	825 212	831 291	(6 079)
	6607 Laboratoires regroupés 17	17 963 392	16 925 140	1 038 252
	6608 Dépistage néonatal 18			
	6609 Génétique médicale 19			
	6610 Physiologie respiratoire 20	636 844	641 002	(4 158)
	6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21	20 189 623	15 840 979	4 348 644
	6650 Chambre hyperbare 22			
	6710 Electrophysiologie 23	2 030 955	2 061 123	(30 168)
	6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24	3 594 673	4 129 917	(535 244)
	6770 Endoscopie 25	5 004 292	4 524 993	479 299
	6780 Médecine nucléaire et TEP 26	2 861 351	2 387 482	473 869
	6790 Dialyse 27	15 160 360	14 892 110	268 250
	6806 Pharmacie en CLSC 28	273 282	129 411	143 871
	6830 Imagerie médicale 29	14 145 123	13 716 370	428 753
	6840 Radio-oncologie 30	8 897 355	9 373 341	(475 986)
	6861 Audiologie 31	396 147	359 969	36 178
	6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32			
	6864 Audiologie et orthophonie à domicile 33			
	6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 34	236 924	223 298	13 626
	6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 35			
	7060 Services d'oncologie et d'hématologie 36	5 143 117	5 263 037	(119 920)
	7090 L'unité de médecine de jour 37	5 603 999	5 643 471	(39 472)
	7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 38	601 185	958 944	(357 759)
	7400 Déplacement des usagers 39	5 111 694	4 746 999	364 695
	7553 Nutrition clinique 40	2 064 121	2 075 685	(11 564)
	7982 Activités spéciales - Santé physique 41			
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	133 060 852	132 606 667	454 185
	Charges non réparties par programmes-services 43	69 148 736	68 241 699	907 037
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	387 359 236	381 204 532	6 154 704

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	710 805	463 288	247 517
7300 Administration générale	2	33 394 241	28 317 247	5 076 994
7320 Administration des services techniques	3	1 555 884	948 825	607 059
7340 Informatique	4	10 393 510	11 767 324	(1 373 814)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	567 238	5 013 508	(4 446 270)
7930 Personnel en prêt de service	6	1 016 738	648 590	368 148
7992 Activités spéciales - Administration	7	607 272	624 679	(17 407)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	558 731	888 753	(330 022)
Transfert de frais généraux	10	(177 918)	(186 448)	8 530
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>48 626 501</b>	<b>48 485 766</b>	<b>140 735</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	5 976 379	5 250 520	725 859
7200 Enseignement	14	1 361 242	1 375 818	(14 576)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 641 483	14 615 823	25 660
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	17 229 179	17 002 104	227 075
7600 Buanderie et lingerie	21	6 595 729	6 744 785	(149 056)
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	285 051	447 637	(162 586)
Transfert de frais généraux	26	(16 874)	(27 288)	10 414
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>46 072 189</b>	<b>45 409 399</b>	<b>662 790</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	28	13 351 533	13 996 294	(644 761)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	625 898	611 462	14 436
7700 Fonctionnement des installations	30	19 748 548	19 598 582	149 966
7710 Sécurité	31	2 219 162	2 195 328	23 834
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	13 578 003	12 827 284	750 719
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	57 616	158 861	(101 245)
Transfert de frais généraux	37	(230 133)	(213 453)	(16 680)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>49 350 627</b>	<b>49 174 358</b>	<b>176 269</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>39</b>	<b>798 300 855</b>	<b>799 566 123</b>	<b>(1 265 268)</b>
(P.700-00, L.19 + L.41) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.28) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.27 + L.38)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	15 970	138 817	XXXX	XXXX	154 787
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 218 117		XXXX	1 218 117
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	86 671	XXXX	XXXX	86 671
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	2 380 475		XXXX	2 380 475
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 729 564	XXXX	1 729 564
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6		1 978 338	5 379 381	800 855	54 839	8 213 413
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 884 553	XXXX	XXXX	XXXX	4 884 553
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	814 186	150 127	XXXX	964 313
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	119 457		XXXX	119 457
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	289 272	6 316		295 588
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	6 867	5 610 393	3 669 866	893 598	10 180 724
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	176 078	3 544 281	798 497	1 320 859	5 839 715
6564 Psychologie	16	XXXX	281 683			XXXX	281 683
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 073 616	77 628	XXXX	1 151 244
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 600 423	XXXX	XXXX	XXXX	1 600 423
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	656 761	133 309	XXXX	790 070
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 890 625	142 175	XXXX	3 032 800
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	90 201	XXXX	90 201
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 052 438		XXXX	2 052 438
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 785 829		XXXX	1 785 829
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	572 667	24 882	XXXX	597 549
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	92 106	250 343	163 302	XXXX	505 751
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	585 452	XXXX	XXXX	XXXX	585 452
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	158 345	1 150 294	474 080	180 547	1 963 266
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 754 331	938 297		61 376	2 754 004
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 418 172	XXXX	1 418 172
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	32 740	1 334 431	1 278 173	38 872	2 684 216
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 146 453	957 506	258 480	6 388	2 368 827
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	512	337 397	114 281	12 914	465 104
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	305 979			305 979
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	8 210	XXXX	XXXX	8 210
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		12 713 851	33 895 443	11 329 908	2 569 393	60 508 595

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	154 787	XXXX	XXXX		1 117 375	1 272 162
6051 Médecine	1 218 117	XXXX	XXXX	XXXX	16 675 117	17 893 234
6052 Chirurgie	86 671	XXXX	XXXX	XXXX	3 852 903	3 939 574
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	2 380 475	XXXX	XXXX	XXXX	32 586 904	34 967 379
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	1 729 564	XXXX	XXXX	XXXX	3 511 538	5 241 102
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	8 213 413	XXXX	XXXX	31 041	2 102 500	10 346 954
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	2 587 955	24 698 008	27 285 963
6307 Services de santé courants	4 884 553	XXXX	XXXX	XXXX	868 110	5 752 663
6351 Inhalothérapie à domicile	964 313	XXXX	XXXX	XXXX	529 046	1 493 359
6370 Enseignement scolaire		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	119 457	XXXX	XXXX	29 195	387 032	535 684
6430 Encadrement des ressources	295 588			116 002	7 940	419 530
6531 Aide à domicile régulière	10 180 724	XXXX	XXXX	16 646	324 901	10 522 271
6561 Services psycho. à domicile	5 839 715	XXXX	XXXX	6 304	193 921	6 039 940
6564 Psychologie	281 683	XXXX	XXXX		729 576	1 011 259
6565 Services sociaux	1 151 244	XXXX	XXXX	206 033	3 525 018	4 882 295
6606 Centre de prélèvements	1 600 423	XXXX	XXXX	XXXX	275 940	1 876 363
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	257 412	21 743 582	22 000 994
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	790 070	XXXX	XXXX	507 552	10 932 554	12 230 176
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	3 032 800	XXXX	XXXX		288 996	3 321 796
6862 Orthophonie	90 201	XXXX	XXXX	XXXX	870 401	960 602
6870 Physiothérapie	2 052 438	XXXX	XXXX		3 820 439	5 872 877
6880 Ergothérapie	1 785 829	XXXX	XXXX	383 312	2 162 108	4 331 249
6890 Animation-Loisirs	597 549	XXXX	XXXX	1 559	50 543	649 651
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	505 751	XXXX	XXXX	XXXX	96 036	601 787
7112 Nutrition - Autres	585 452	XXXX	XXXX	XXXX	50 919	636 371
7151 Gestion et soutien des services à domicile	1 963 266	XXXX	XXXX	3 499	287 983	2 254 748
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	2 754 004	736 581	XXXX	790 933	983 000	5 264 518
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	1 418 172	XXXX		XXXX	XXXX	1 418 172
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)		2 216 508				2 216 508
7161 Ergothérapie à domicile	2 684 216	XXXX	XXXX	XXXX	281 281	2 965 497
7162 Physiothérapie à domicile	2 368 827	XXXX	XXXX	XXXX	88 209	2 457 036
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	465 104	XXXX	XXXX	1 131	18 972	485 207
7690 Transport externe usagers	305 979					305 979
7910 Besoins spéciaux	8 210	XXXX	XXXX		XXXX	8 210
7930 Personnel en prêt de serv.						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	60 508 595	2 953 089		4 938 574	133 060 852	201 461 110

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	29 411 970	XXXX	XXXX	29 411 970
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		26 599				26 599
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	14 321	30 178	126 315	19 019	3 916	193 749
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	186 679	XXXX	XXXX	XXXX	186 679
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	(2 051)	(4 280)	(11 806)	(2 803)	(385)	(21 325)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	17 790	23 915	121 448	16 298	1 159	180 610
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)				9 582		9 582
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 047 601	XXXX	XXXX	XXXX	1 047 601
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	30 060	1 310 692	29 647 927	42 096	4 690	31 035 465



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		15 921	15 921
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	29 411 970	XXXX	XXXX	XXXX	29 411 970
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	26 599				26 599
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	193 749	14 589	24 984	106 711	467 464
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	186 679	XXXX	XXXX		186 679
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	(21 325)	(1 202)	(4 510)	(17 743)	(60 189)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	180 610	7 737	35 862	146 218	508 869
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 582			1 436 411	1 445 993
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 047 601	XXXX	XXXX	XXXX	1 047 601
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	67 445 940	67 445 940
TOTAL (L.01 à L.32)	33	31 035 465	21 124	56 336	235 186	69 148 736

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	15 921	XXXX	XXXX	XXXX	15 921
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	8 115	XXXX	XXXX	8 115
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	29 411 970	XXXX	XXXX	XXXX	29 411 970
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	187 280	XXXX	187 280
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	26 599				26 599
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	467 464	22 840	40 278	17 945	548 527
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	186 679	XXXX	XXXX	XXXX	186 679
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	492 366	XXXX	XXXX	492 366
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	(60 189)	(3 658)	(4 613)	(2 764)	(71 224)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	508 869	39 068	62 106	42 435	652 478
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 445 993				1 445 993
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 047 601	XXXX	XXXX	XXXX	1 047 601
Services préhospitaliers d'urgence	32	67 445 940	XXXX	XXXX	XXXX	67 445 940
TOTAL (L.01 à L.32)	33	100 496 847	558 731	285 051	57 616	101 398 245

## 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

## CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

## CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent

## Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 486	11 047	5 316	307		20 156	21 132
8:00 Anti-infectieux	181 116	1 022 533	117 821	18 941		1 340 411	1 567 596
10:00 Antinéoplasiques	12 941 330	682 321	33 374			13 657 025	14 434 026
12:00 Médicaments S.N.A.	279 758	532 412	286 533	3 779		1 102 482	1 228 869
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 955 735	576 432	281 444	4 129		2 817 740	3 008 341
24:00 Cardio-vasculaires	101 415	232 810	91 537	1 561		427 323	437 607
28:00 Médicaments S.N.C.	140 862	952 260	237 926	6 546		1 337 594	1 449 171
36:00 Agents diagnostiques	14 215	64 002				78 217	94 447
40:00 Électrolytes-diurétiques	905 992	872 581	87 265	27 709		1 893 547	1 590 510
44:00 Enzymes	468	8 204	6 587			15 259	22 016
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 651	12 232	2 700			17 583	19 410
52:00 O.R.L.O.	54 197	82 766	29 540	76		166 579	198 605
56:00 Gastro-Intestinaux	165 577	173 599	73 834	3 527		416 537	424 507
60:00 Sels d'or		47				47	57
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 927	2 285				5 212	3 209
68:00 Hormones & substituts	72 968	220 257	73 671	46 358		413 254	398 839
72:00 Anesthésiques locaux	59 769	282 048	50 961	35 993		428 771	457 343
76:00 Ocytociques	2 453	23 758				26 211	29 279
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	446			8 705		9 151	2 413
84:00 Peau & muqueuses	30 176	162 371	114 615	6 573		313 735	253 966
86:00 Spasmodiques	1 221	10 996	5 801			18 018	19 152
88:00 Vitamines	4 822	56 252	4 317			65 391	72 883
92:00 Autres médicaments	488 136	443 683	108 104	15 957		1 055 880	1 392 257
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	85	52				137	5
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		23 550	25 158	1 092		49 800	29 362
Médicaments non commercialisés au Canada	9 862	89 424	83 432			182 718	25 568
TOTAL (L.01 à L.28)	17 419 667	6 537 922	1 719 936	181 253		25 858 778	27 180 570

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	88 215	19 415	13 223	8,14
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 606 514	350 436	147 948	13,23
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	624 727	129 711	13 677	55,16
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	116	29	4 946	0,03
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	42	11	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	28 181	7 015	164 603	0,21
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	88	22	11 212	0,01
6350 Inhalothérapie	10	394 633	92 594	9 865	49,39
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	61 323	13 158	28 756	2,59
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	49 104	12 223	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	990 031	210 642	90 477	13,27
6830 Imagerie médicale	17	1 889	470	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	14 251 817	2 948 848	20 000	860,03
7090 L'unité de médecine de jour	20	97 600	22 140		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 194 280	3 806 714	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	3 051	1 940	124	40,25
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	277 668	237 566	2 499	206,18
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 582 433	3 461 934	27 478	292,76
6053 Soins intensifs	5	924 370	706 756	2 389	682,77
6058 Gériatrie active	6	152 544	113 961	305	873,79
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	230 960	146 840		0,00
6100 Psychiatrie légale	8			10	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	17 144	10 900	2 939	9,54
6260 Bloc opératoire	10	484 323	369 583	18 129	47,10
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	111 670	104 112	4 365	49,43
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	45 642	29 018	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	13 384	10 161	1 604	14,68
6790 Dialyse	16	42 829	32 336	2 845	26,42
6830 Imagerie médicale	17	9 240	6 144	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	62 672	40 995	68	1 524,51
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 957 930	5 272 246	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	1 567 268	1 331 954	1 039	2 790,40
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	228 859	193 715	597	707,83
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	1 796 127	1 525 669	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	96 947	46 468	10 031	14,30
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	90 263	39 604	94 338	1,38
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	187 210	86 072	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	16 179	19 422	(3 243)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	2 464	2 617	(153)
Organismes hors Québec	4	3 312	7 162	(3 850)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 514 559	8 169 444	345 115
Autres charges directes	6	3 478 652	3 126 789	351 863
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 015 166</b>	<b>11 325 434</b>	<b>689 732</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 289 740	730 616	559 124
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	115	9 101	(8 986)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	460 592	457 067	3 525
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 750 447</b>	<b>1 196 784</b>	<b>553 663</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 686 389	1 681 386	5 003
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	726 419	752 377	(25 958)
Films et solutions	18	2 256	3 932	(1 676)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	2 083 910	2 186 768	(102 858)
Endoprothèses	20	139 958	181 566	(41 608)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 266	31 828	(1 562)
Autres	23	601 158	564 918	36 240
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 270 356</b>	<b>5 402 775</b>	<b>(132 419)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 349 900	2 341 850	8 050
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	6 179	9 867	(3 688)
Autres	29	306 419	450 531	(144 112)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 662 498</b>	<b>2 802 248</b>	<b>(139 750)</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	265	473 821	394 801
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 444 517	2 151 635
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	342 584	394 293
Opacifiant	9	XXXX	69 860	66 323
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 330 782	3 007 052

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	265	472 586	395 124
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 091	1 505 238	2 961 172
Autres	21	XXXX	6 143 748	5 142 936
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 121 572	8 499 232

Cathéters	23	XXXX	528 509	1 811 291
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 071 673	1 072 676
Instruments	25	XXXX	409 871	428 705
Appareils à solutés	26	XXXX	760 959	745 842
Autres	27	XXXX	29 200 225	28 607 901
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	40 092 809	41 165 647

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	7	59 490	
- spécialistes (préciser P790)	2	33	458 641	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	40	518 131	

	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	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	178 394	76
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	87 695	29
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>266 089</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(266 089)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	266 089	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	266 089	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	55	
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	28	
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	27	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>				
<b>0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	9 810	328 486
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>9 810</b>	<b>328 486</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	14
Frais de formation	5	XXXX	920
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	151 984
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>9 810</b>	<b>481 404</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant						LSJPA Montant						LSSSS Montant					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1																	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX					XXXX								XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX															XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4																	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX															XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6					XXXX												
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7																	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8																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												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11																	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12																	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13																	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14									XXXX							XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15									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																	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19									XXXX							XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX								XXXX							XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX								XXXX							XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX								XXXX							XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23																	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24																	
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX								XXXX							XXXX	XXXX
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
TOTAL (L-01 à L-28)	29																XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30																XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
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		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
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		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
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		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

62

**Page 754-00 : L2 - C1**

<b>Organismes québécois à but non lucratif</b>	<b>Exercice courant</b>
Institut national de santé publique du Québec	13 504 \$
Héma-Québec	1 775 \$
Université McGill	660 \$
L'hôpital de Montréal pour enfants	240 \$
	<b>16 179 \$</b>

63

**Page 754-00 : L3 , C1**

<b>Organismes privés québécois à but lucratif</b>	<b>Exercice courant</b>
Roche Diagnostique	1 110 \$
Groupe Lesieur Légaré	716 \$
TechnoMed Solutions	334 \$
Omnitech innovations inc.	304 \$
	<b>2 464 \$</b>

64

**Page 754-00 : L4 - C1**

<b>Organismes hors Québec</b>	<b>Exercice courant</b>
Fraser Health	1 552 \$
MGH Pathology	1 510 \$
The Hospital for sick children	250 \$
	<b>3 312 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	427 023 875	5 184 160	717 407	5 901 567
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	427 023 875	5 184 160	717 407	5 901 567

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5	1 307	452 811	1 231	112 646	2 538	565 457

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	198 485
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	170 396
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	170 396
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	198 485

## SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Nouvelles primes de soins critiques	1		44 558
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>44 558</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		44 558
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	95 611	12 092	107 703
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	20 376	2 575	22 951
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	115 987	14 667	130 654

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	130 654

## 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

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## 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	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

## 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	29 451
Maintien temporaire de la rétribution	17	13 863
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	17 806
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	519
TOTAL (L.15 à L.21)	22	61 639
Financement attribué par le MSSS	23	65 897
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	(4 258)



## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	161 984	9 421	24 054	195 459
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	98 297	13 766	112 063
TOTAL (L.04 - L.05)	6	161 984	(88 876)	10 288	83 396

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	83 396

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

## CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	238 379		1 190	1 800	241 369

## Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3	19 680	9 840	3 280		32 800
d'un organisme communautaire	4	155 207				155 207
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	413 266	9 840	4 470	1 800	429 376

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	441 421
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	429 376
Financement attribué par le MSSS	9	308 995
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	120 381

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	333	Lainesse	Stéphane	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
2	554	Buteau	Justin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
3	588	Faucher	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
4	681	Blain	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
5	819	Charles	Pierre-Klebert	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
6	1024	Tessier	Pierre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	65 232
7	1111	Moisan	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
8	1193	Viger	Alain	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
9	1279	Tessier	Dominique	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
10	1308	Desjardins	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
11	1680	Collin	Danny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 114
12	1772	Vaillant	Francine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
13	1988	Lacasse	Florence	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
14	2024	Plante	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
15	2048	Doddridge	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
16	2081	Champagne	Jocelyne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
17	2136	Blais	Jean-Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
18	2140	Carbonneau	Daniele	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
19	2142	Hardy	Louise	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
20	2147	Methot	Sylvie	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
21	2180	Drolet	Sonia	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
22	2184	Desbiens	Martine	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2187	Meziere	Laurence	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 841
24	2190	Côté	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
25	2193	Couillard	Jean-François	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	105 314
26	2196	St-Pierre	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	100 841
27	2197	Picotte	Danielle	555 Chef du service de nutrition clinique	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
28	2212	Arsenault	David	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	74 642
29	2216	Corbeil	Danielle	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
30	2220	Marquis	Lyne	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	régulier 1 TCR Temps complet	144 705
31	2221	Bouchard	Catherine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	118 639
32	2222	Lesage	Martine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
33	2223	Mailoux	François	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
34	2224	Gariépy	Lise	938 Cadre intermédiaire - administration	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
35	2225	Gauthier	Daniel	212 Adjoint au directeur des ressources financières	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
36	2227	Deschenes	Benoit	589 Chef du service de sécurité	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
37	2228	Giroux	Lucie	570 Chef du service des ressources financières	16	régulier 1 TCR Temps complet	80 044
38	2230	Allaire	Danielle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	régulier 1 TCR Temps complet	107 900
39	2231	Lefrançois	Charles	688 Chef de secteur de lingerie	11	régulier 1 TCR Temps complet	69 053
40	2232	Chenail	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 914
41	2235	Germain	Martin	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	régulier 1 TCR Temps complet	105 329
42	3671	Loiseau-Lachance	Genevieve	719 Conseiller en planification et programmation	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	76 705
43	3738	Tremblay	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
44	3823	Doucet	Carl	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
45	3834	Caplette	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1 TCR Temps complet	100 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	4009	Levasseur	Annie	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	régulier 1 TCR Temps complet régulier	73 095
47	4023	Paquet	Nadya	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	56 001
48	4045	Albert	Marie-Line	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
49	4069	Alary	Pascale-Claudy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
50	4154	Murphy	Linda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	91 874
51	4160	Plaisance	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
52	4182	Poirier	Stephan	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	60 115
53	4287	Dame	Isabelle	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 287
54	4389	Auger	Suzanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
55	4432	Bousquet	Pierre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
56	4917	Moreau	Nathalie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	121 567
57	5140	Joannette	Sonia	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
58	5420	Maffini	Luigi	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	90 758
59	5578	Michaud	Marie-Eve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	88 402
60	5809	Al-Hayek	Mayssaa	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	97 347
61	8440	Paquette	Marie-Claude	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	85 784
62	8625	Gauthier	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	50 345
63	8637	Thifault	Jocelyne	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
64	9011	Deschamps	Richard	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	253 772
65	9025	Côté	Richard	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
66	9028	Fournier	Rachel	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	129 432
67	9860	Blais	Noël	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 709
68	12758	Tremblay	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	81 068
69	12763	Beaudry	Catherine	212 Adjoint au directeur des ressources	18	1 TCR Temps complet	102 846

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	12799	Gallant	Luce	financières 556 Chef des activités d'alimentation	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
71	12889	Leblanc	Charlotte	799 Conseiller (fonction particulière)	10	régulier 1 TCR Temps complet	65 232
72	12922	Choiniere	Nicole	914 Directeur des ressources financières et immobilières - Agence	23	régulier 1 TCR Temps complet	136 697
73	12923	Normandeau	Chantal	270 Directeur des ressources informationnelles	25	régulier 1 TCR Temps complet	131 840
74	12924	Daniel	Christine	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	régulier 1 TCR Temps complet	133 216
75	12925	Fortin	Jacques	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 136
76	12962	Duval	Hélène	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	régulier 1 TCR Temps complet	153 179
77	13045	Geneau	Benoit	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	régulier 1 TCR Temps complet	134 191
78	13051	Tremblay	Pierre	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 136
79	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	573 Chef du service d'informatique	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
80	13089	Breton	Jean-Marc	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
81	13101	Laporte	Philippe	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846
82	13105	Cormier	Daniel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
83	13135	Gadoua	Marie-Eve	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846
84	13142	Gervais	Luce	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
85	13147	Gosselin	Diane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
86	13166	Perusse	Claude	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
87	13197	Nadeau	Marie-Johanne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	124 548
88	13222	Rodrigue	Jean	319 Directeur des services professionnels et hospitaliers et ...	88	régulier 1 TCR Temps complet	215 085
89	13235	Sylvain	Marcel	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846
90	13301	Tétreault	Stéphane	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	régulier 1 TCR Temps complet	124 548
91	13341	Plourde	Brigitte	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
92	13342	Laroche	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
93	13357	Demers	Pierre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	56 497

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	13369	Caya	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	régulier 1 TCR Temps complet	107 900
95	13373	Masson	Sylvie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
96	13417	Jean-Louis	Josue	682 Chef de secteur d'hygiène et salubrité	11	régulier 1 TCR Temps complet	53 476
97	13442	Daigneault	Guy	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 078
98	13453	Dionne	Frederic	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
99	501093	Aubry	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 118
100	501297	Gilbert	Christian	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	96 563
101	501340	Bergeron	Lucie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	régulier 1 TCR Temps complet	104 304
102	501478	Paradis	Manon	556 Chef des activités d'alimentation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
103	501515	Soucy	Danielle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 118
104	501552	Ouellet	Sylvie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 118
105	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	78 667
106	501682	Sabourin	Louise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 841
107	501838	Bedard	Denise	210 Directeur des ressources financières	24	1 TCR Temps complet	139 559
108	501953	Berthiaume	Sylvie	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	1 TCR Temps complet	132 044
109	501969	Corbin	Jean-Marc	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet	77 376
110	502079	Gauthier	Angèle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel	100 841
111	502314	Veilleux	Etienne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	129 136
112	502436	Harnagea	Hermina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel	92 107
113	502490	Gardner	Pierrette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	86 702
114	510703	Chiasson	Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	97 480
115	510721	Chittim	Nancy-Elizabeth	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	86 702
116	510725	Archambault	Stéphane	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	91 782

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117	510753	Benoit	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	120 853
118	510754	Seguin	Emmanuelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
119	510759	Déry	Ginette	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	93 727
120	520353	Ruest	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 118
121	520644	Beauvolsk	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 480
122	530059	Vignola	Nancy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	100 841
123	532766	Savoie	Anne	718 Conseiller en activités cliniques	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
124	533502	Ranger	Denise	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	85 641
125	537430	Vachon	Gilbert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
126	537548	Tremblay	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 118
127	20886	Leduc	Nathalie	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
128	21298	David	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
129	21354	Therrien	Josée	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
130	23980	Lacoste	Christiane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
131	40407	Dindinaud	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
132	40659	Prud'homme	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
133	40674	Levesque	Marleine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
134	40860	Levesque	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
135	40909	D'Amour	Sandra	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 406
136	41095	Lemay	Sandra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	100 841
137	52160	Brabant	Brigitte	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	107 792
138	60114	Couture	Nicole	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
139	60733	Caron	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268



exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
140	61781	Couture	Claire	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
141	61795	Leboeuf	Annie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 148
142	61892	Bécharde	Nadine-Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
143	63004	Dumberry	Jean	270 Directeur des ressources informationnelles	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
144	63094	Trudel	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 118
145	66100	Gregoire	Sylvie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
146	66104	Lavoie	Isabelle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
147	68704	Rosso	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
148	80374	Marcantonio	Rocco	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
149	80723	Martel	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	100 841
150	81457	Tessier	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 448
151	81587	McCutcheon	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
152	81747	Larocque	Pierre	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
153	82532	Lapalme	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	73 427
154	82583	Girard	Gina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	84 408
155	82633	Lapierre	Cathy	560 Chef de service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
156	83046	Fecteau	Richard	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
157	83514	Gibeau	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
158	83958	Bergeron	Regis	573 Chef de service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	86 538
159	84038	Dufresne	Lynda	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
160	84039	Legrand	Johanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	90 431
161	84102	Choquette	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
162	84202	Chassé	Lyne	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 118
163	84284	Turcotte	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	84295	Gélinas	Julie	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet régulier	94 118
165	84427	Savaria	Marie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
166	84515	Nadeau	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
167	84587	Choquette	Marie-Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
168	84712	Fequet	April	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 961
169	84946	Legault	Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 734
170	84988	Benoit	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 762
171	86237	Bernatchez	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
172	87733	Brisson	Martin	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	66 694
173	88008	L'Homme	Marielle	712 Conseiller en gestion des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	106 311
174	88010	L'Écuyer	Victor	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 841
175	88061	Guertin	Line	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
176	88065	Brodeur	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
177	88067	Prud'homme	Carole	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
178	88068	Rousseau	Carolyne	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
179	88093	Duclos	Isabelle	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
180	88096	Goudreau	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
181	88103	Garand	Éric	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
182	88111	Savary	Isabelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
183	88119	Ferguson	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
184	88123	Trudeau	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 727
185	88141	Pierre	Sylvain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
186	88147	Demontigny	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	75 958

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
187	88168	Falardeau	Nathalie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	87 001
188	88172	Lamontagne	Louis	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
189	88174	Leblanc	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
190	88177	Fabi	Denis	210 Directeur des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
191	88188	Lapalme	Manon	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
192	88190	Boutin	Marie-Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
193	88191	Gauvin	Annick	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 676
194	88193	Boucher	Chantal	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	151 058
195	88197	Boly	Alain	717 Conseiller en procédés administratifs	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
196	88199	Surprenant	Yann	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
197	88204	Demers	Véronique	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 977
198	88209	Poupart	Maryse	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	137 311
199	88210	Gauthier	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	93 703
200	88214	Pacho	Amed	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	80 337
201	88215	Provost	Sylvie	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	81 419
202	88216	Pichette	Richard	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	112 332
203	88219	Legault	Frédéric	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	104 999
204	88220	Leclair	Pascal	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
205	88222	Prince	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
206	88224	Verrier	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
207	88225	Pouliot	Lise	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	187 344
208	88226	Beaulieu	Nancy	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
209	88228	Côté	Mariette	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
210	88229	Bérard	Nathalie	314 Directeur adjoint administratif des services	22	1 TCR Temps complet régulier	117 656

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
211	88230	Gendron	Martine	professionnels et hospitaliers 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 138
212	88231	Lamothe	Michel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	55 778
213	88232	Busque	David	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	régulier 1 TCR Temps complet	121 992
214	88233	Desjardins	Vincent	709 Conseiller en gestion financière	16	régulier 1 TCR Temps complet	78 404
215	88234	Robert-Landry	Simon	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	régulier 1 TCR Temps complet	61 634
216	88235	Ouimet	André	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	74 067
217	88237	Turnel	Caroline	556 Chef des activités d'alimentation	16	régulier 1 TCR Temps complet	71 309
218	88239	O'Connor	Patrick	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	régulier 1 TCR Temps complet	70 498
219	88240	Desilets-Brunelle	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
220	88242	Laberge	Robert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	82 178
221	88243	Paquette	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	100 841
222	89012	Thomson	Deborah-Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
223	677	Bolduc	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	17	régulier 1 TCR Temps complet	75 735
224	722	Picard	France	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
225	765	Guimont	Annie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	régulier 1 TCR Temps complet	84 134
226	825	Hébert	Josée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	94 679
227	894	Vincent	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
228	896	Auclair	Sylvie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
229	922	Bilodeau	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	régulier 1 TCR Temps complet	124 548
230	952	Parent	Marie-Claude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
231	332	Gousy	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	97 480
232	1706	Gendron	Johanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	100 841
233	1936	Godbout	Katy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
234	2002	Landry	Bruno	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
235	5589	Dore	Veronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	81 563
236	5650	Coulombe	Mariene	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 480
237	11198	Failey	Brigitte	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1.TCR Temps complet régulier	70 836
238	12851	Rodrigue	Cloe	352 Adjoint au directeur de la recherche	16	1.TCR Temps complet régulier	84 455
239	13202	Nour	Kareem	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1.TCR Temps complet régulier	85 400
240	13253	Moore	Daniele	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1.TCR Temps complet régulier	89 670
241	13440	Mailloux	Sandra	570 Chef du service des ressources financières	15	1.TCR Temps complet régulier	79 152
242	13454	Fournier	Stephanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1.TCR Temps complet régulier	88 341
243	3041	Brissette	Lyne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
244	332	Gousy	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1.TCR Temps complet régulier	97 480
245	13593	Szczypiorski	Georges	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	1.TCR Temps complet régulier	95 625
246	13648	Robert	Lucette	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet régulier	90 919
247	13750	Larivee	Louise	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
248	13762	Laliberte	Guyline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1.TCR Temps complet régulier	84 134
249	13854	Lessard	Paul	560 Chef du service en ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
250	13913	Castelli-Gauthier	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	70 603
251	13914	Lapointe	Julie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1.TCR Temps complet régulier	121 992
252	13917	Rajvong	Infyhone	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2.TPR Temps partiel régulier	191 949
253	13918	Samson	Benoit	299 Directeur (fonction particulière)	88	2.TPR Temps partiel régulier	215 085
254	13919	Plante	Genevieve	299 Directeur (fonction particulière)	19	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 873
255	13961	Dugre	Lucie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1.TCR Temps complet régulier	102 846
256	13962	Noel	Marie-France	709 Conseiller en gestion financière	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
257	13973	Lebel	Marie-Josée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1.TCR Temps complet régulier	100 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
258	510554	Chartier	Annie	infirmiers (CHPSY) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
259	520693	Floreal	Melissa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	92 361
260	81426	Laplante	Eric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier 1 TCR Temps complet	73 463
261	82920	Racine	Natalie	718 Conseiller en activités cliniques	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 679
262	84149	Roy	Evelyne	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	88 882
263	84709	Guy	Marie-Helene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	97 480
264	87586	Bachand	Frederic	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	75 435
265	88227	Fournier	Josee	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 136
266	88241	Boisvert	Staphanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
267	88245	Halle	Marie-Eve	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	89 885
268	88246	Beaudoin	Marie-Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	97 480
269	88247	Dubois	Pascal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
270	88248	Lachance	Sylvain	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet	100 841
271	88249	Poirier	Arienne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	97 480
272	88250	Vallee	Martyne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel	100 841
273	976	Rochon	Daniel	230 Directeur des services administratifs	18	1 TCR Temps complet	102 846
274						régulier	
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	33 691	2 041 324		2 041 324	
2					
3	63	10 892		10 892	
4					
5	4 347	168 970		168 970	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	6 655	189 382		189 382	
8					
9	3 033	118 031		118 031	
10	67 583	1 909 148		1 909 148	
11	43	1 228		1 228	
12	497	19 655		19 655	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	323	7 189		7 189	
16					
17	1 561	75 325		75 325	
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	117 796	4 541 144		4 541 144	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	268	14 996		14 996
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	126	9 987		9 987
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)	503	34 875		34 875

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	1 092	182 760		182 760
Cadres intermédiaires	1 558	91 933		91 933
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	3 547	334 551		334 551

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	117 796	4 541 144		4 541 144
	121 343	4 875 695		4 875 695

## 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Oui</span>

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

## NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			1	1
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
<b>TOTAL (L.02 à L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6						
	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	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX					XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX					XXXX		
- Ambulance - Nombre	3 335	16 639										19 974
- Ambulance - Coût	568 749	2 356 116										2 924 865
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX								
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX								
- Autres - Nombre	16 935	XXXX		XXXX								16 935
- Autres - Coût	1 129 394	XXXX		XXXX								1 129 394
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	20 270	16 639										36 909
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 698 143	2 356 116										4 054 259

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX									XXXX		
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX									XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	107 118	108 269
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 397	41 035
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	288 949	233 993	XXXX	XXXX
23 Autres	3 932	4 320	293 269	233 993	4 772	149 304
24 TOTAL (L.15 à L.23)	3 932	293 269	233 993	233 993	152 287	149 304

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 241 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	864 562	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	428 694	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	197 866	74 292	16 918		112 541
6565 Services sociaux	6	327 192	192 828	83 465		115 924
6800 Pharmacie	7	1 244 394	136	50		41 490
6860 Audiologie et orthophonie	8	246 772		36 270		
6870 Physiothérapie	9	1 172 618		157 622		
6880 Ergothérapie	10	868 160	318 429	98 996		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 603 999
7553 Nutrition clinique	13	63 601		12 983		
7690 Transport externe des usagers	14			3 897		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	9 361 705	1 450 247	838 895		5 873 954

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<b>REVENUS</b>									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

**COÛT DES VENTES**

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

**AUTRES COÛTS**

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1	2 003 555			2 003 555
Subventions	2	807 457			807 457
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>2 811 012</b>			<b>2 811 012</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4	280 008			280 008
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	1 817 757			1 817 757
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>2 097 765</b>			<b>2 097 765</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>713 247</b>			<b>713 247</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	52 983			52 983
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	397 646			397 646
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	123 801			123 801
Frais d'administration généraux	15	58 569			58 569
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	8 865			8 865
Transferts d'autres frais généraux	17	81 027			81 027
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>722 891</b>			<b>722 891</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 820 656</b>			<b>2 820 656</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(9 644)</b>			<b>(9 644)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>6 634</b>			<b>6 634</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	TOTAL (L.19 à L.21)									

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES A PAYER

26					
----	--	--	--	--	--



## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 691 403			1 691 403	
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>1 691 403</b>			<b>1 691 403</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>						
- Pour facturation de services	5	312 152			312 152	
- Autres	6					
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 152</b>			<b>312 152</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2 003 555</b>			<b>2 003 555</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13	807 457			807 457	
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>807 457</b>			<b>807 457</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21	257 696			257 696	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>257 696</b>			<b>257 696</b>	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	
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**

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420 L.1 C.1	1	2 320 223	
P420 L.2 C.1	2	3 127 235	
P420 L.3 C.1	3	8 082 922	
P420 L.4 C.1	4	110 389 053	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	4 370 280	
P420 L.7 C.1	7	2 428 632	
P420 L.8 C.1	8	58 434 242	
P420 L.9 C.1	9	7 275 268	
P420 L.10 C.1	10	14 302 673	
P420 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421 L.1 C.1	12	2 557 980	
P421 L.2 C.1	13	13 971 770	
P421 L.3 C.1	14	4 683 029	
P421 L.4 C.1	15	74 819 692	
P421 L.5 C.1	16	63 643 281	
P421 L.6 C.1	17	105 652 407	
P421 L.7 C.1	18	16 251 077	
P421 L.8 C.1	19	2 834 634	
P421 L.9 C.1	20	3 910 062	
P421 L.10 C.1	21	6 949 456	
P421 L.11 C.1	22	3 504 011	
P421 L.12 C.1	23	84 308 398	
P421 L.13 C.1	24	644 874	
P421 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421 L.15 C.1	26	1 040 789	
P421 L.16 C.1	27	1 383 135	
P422 L.1 C.1	28	3 127 234	
P422 L.2 C.1	29	8 044 704	
P422 L.3 C.1	30	77 288 588	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	2 721 476	
P422 L.6 C.1	33	2 087 093	
P422 L.7 C.1	34	54 731 846	
P422 L.8 C.1	35	7 275 267	
P422 L.9 C.1	36	14 302 673	
P422 L.10 C.1	37	14 916 134	
P422 L.12 C.1	38	2 894 225	
P422 L.13 C.1	39	2 001 853	
P422 L.14 C.1	40	5 296 027	
P422 L.15 C.1	41	6 243 866	
P422 L.16 C.1	42	13 100 434	
P422 L.17 C.1	43	2 092 046	
P422 L.18 C.1	44	2 460 993	
P422 L.19 C.1	45	1 828 222	

## 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	510 582	
P422 L21 C1	2	27 712 167	
P422 L22 C1	3	496 602	
P422 L23 C1	4	909 979	
P422 L24 C1	5	549 882	
P422 L25 C1	6	1 383 135	
P408 L1 C1	7	75 761 051	
P408 L2 C1	8	2 292 950	
P408 L3 C1	9	928	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	12 648	
P364 L8 C1	12	1 094 564	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	31 846	
P202 L1 C1	15	955 767	
P202 L1 C2	16	11 273 863	
P364 L1 C1	17	34 027 516	
P364 L2 C1	18	736 277	
P364 L3 C1	19	426 016	
P364 L4 C1	20	162 931	
P364 L5 C1	21	60 261	
P364 L9 C1	22	245 404	
P364 L10 C1	23	6 404 430	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	485 634	
P364 L14 C1	26	8 035	
P364 L15 C1	27	1 541	
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	97 582 467	
P403 L10 C1	34	9 344 364	
P403 L21 C1	35	290 931 599	
P403 L22 C1	36	1 050 399	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/04/2017 10:56:03

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Karine Boyer 15/06/2017 09:37:49*  
*Karine Boyer 15/06/2017 09:39:54*  
*Karine Boyer 15/06/2017 09:44:27*  
*Karine Boyer 15/06/2017 09:46:34*  
*Karine Boyer 15/06/2017 09:49:01*

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------