

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-Ouest

Code: 1104-5317

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

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

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

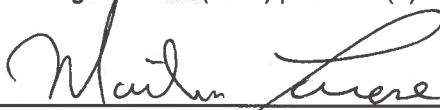
14 juin 2017  
Date

YVES MASSE  
Nom

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

14-06-2017  
Date

MARTIN LAROSE  
Nom

  
Signature de la personne désignée

DIRECTEUR 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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	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.	Oui	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
24 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	3
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	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
1	<p>#19 Le conseil d'administration a approuvé la politique relative aux vacances du personnel cadre. Le processus d'harmonisation est en cours pour uniformiser les conditions des cadres du CISSSMO. L'ensemble des conditions des cadres avaient été approuvées par les conseils d'administration de chaque composante et ces conditions ont été reconduites pour 2016-2018.</p>
2	<p>#20 Des règlements ou directives existaient pour chaque composante et ils ont été maintenus. Une politique est en voie de développement pour uniformiser les conditions pour le CISSSMO.</p>
3	<p>#25 Le versement de ces avantages est engendré par l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre de notre programme de suivi clinique intelligent à domicile. Des démarches sont en cours pour mettre fin à cette pratique.</p>
4	<p>#27 La rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives est conforme à la réglementation.</p>

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Charest Cnt Thonon s.e.n.c.v.

Date : 14 juin 2017

Lieu : Montreal

---

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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



# Raymond Chabot Grant Thornton

## Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

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

### Rapport sur les états financiers

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

### *Responsabilité de la direction pour les états financiers*

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

### *Responsabilité de l'auditeur*

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de

ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

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

Ainsi qu'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures 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. 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 aux 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées.

#### *Opinion avec réserve*

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

#### **Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives**

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal,  
Le 14 juin 2017

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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.	Oui	5
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.	Oui	6
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
5	Le rapport de l'auditeur sur les unités de mesure présente des réserves relativement au non-respect des directives du MGF concernant la compilation des unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2017.
6	Le rapport de l'auditeur sur les unités de mesure présente des réserves relativement au non-respect des directives du MGF concernant la compilation des unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2017.
7	Le versement de ces avantages est engendré par l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre du programme de suivi clinique intelligent à domicile.
8	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
9	Surévaluation d'un cursus (Détail de l'impact)

Surévaluation (sous)

Passifs	750 000 \$
Surplus (déficit) cumulés à la fin	(750 000) \$
Résultats	(750 000) \$

---

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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

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



# Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.<sup>1</sup>*

Montréal  
Le 14 juin 2017

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

---

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.



# Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

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

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-Ouest 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 comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, dans tous leurs aspects significatifs,



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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.<sup>1</sup>*

Montréal  
Le 14 juin 2017

---

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

## ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

### 1. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation - exactitude

- L'unité de mesure « l'unité de retraitement pondérée » pour le centre d'activité 6320 – Unité de retraitement des dispositifs médicaux présente des erreurs de calcul.

### 2. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – absence d'éléments probants suffisants

- L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activité 7060 – Services d'oncologie/d'hématologie présente des incohérences entre les données de base et les reports au rapport cumulatif.

### 3. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – définition du *Manuel de gestion financière*

- Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

### 4. Non-compilation de centres d'activités

- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par le CISSS pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7703 – Fonctionnement des installations – autres n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations - autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent,

notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

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

**Numéro**      **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve                    O : Observation                    C : Commentaire

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

R : Régulé                    PR : Partiellement Régulé                    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	15-16	R	Selon les directives du MSSS			X
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
Les unités de mesure "l'intervention" et "l'usager" pour les centres d'activités 4110 - Développement, adaptation, intégration sociale et 4130 - Maladies infectieuses n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17.	X		
L'unité de mesure " l'usager " pour les centres d'activités 4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques, 5930 - Services ambulatoires de santé mentale première ligne, 6170 - Soins infirmiers à domicile, 6510 - Santé parentale et infantile, 6540 - Services dentaires préventifs, 6550 - Services dentaires curatifs, 6560 - Services psychosociaux, 6590 - Santé scolaire, 6800 - Pharmacie en CLSC, 7100 - Adaptation et soutien à la personne, 7110 - Nutrition, 7160 - Ergothérapie/physiothérapie à	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17	X		

domicile n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression						
Les unités de mesure " l'unité technique provinciale " et " l'usager " pour les centres d'activités 6350 - Inhalothérapie et 6610 - Physiologie respiratoire n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17	X		
L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activité 6300 - Consultation externes n'a pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17	X		
L'unité de mesure " l'accouchement " pour le centre d'activité 6360 - Centre de soins mère et nouveau-né n'a pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17	X		
Les unités de mesure " les heures de prestation de services " et " le jour-traitement " pour les centres d'activités 6860 - Audiologie et orthophonie, 6870 - Physiothérapie et 6880 - Ergothérapie n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyen de pression	15-16	R	Aucun moyen de pression en 16-17	X		
L'unité de mesure « l'unité de retraitement pondéré » pour le centre d'activité 6320 -Unité de retraitement des dispositifs médicaux présente des erreurs de calcul	15-16	R	Processus en cours de normalisation			X
La compilation de l'unité de mesure " le repas " pour le centre d'activité 7554 - Alimentation autres présente des incohérences entre les différents rapports de compilation	15-16	R	Le rapport de compilation a été révisé et harmonisé pour l'ensemble des unités administratives reliées au CA 7554 avec la collaboration de la coordonnatrice du service alimentaire.	X		
L'unité de mesure " la visite " pour le centre d'activité 7060 - Services d'oncologie/d'hématologie présente	15-16	R	L'ensemble de la compilation a été revue suite aux modifications des données demandées par le			X

des incohérences entre les données de bases et les reports au rapport cumulatif			MSSS le 6 octobre. Un nouveau rapport cumulatif a été proposé le 13 octobre pour un début d'utilisation à la P9.			
L'unité de mesure " la moyenne d'usagers " et " l'usager " pour le centre d'activité 5940 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.	15-16	R	Les éléments probants en support à la compilation ont été obtenus.	X		
L'unité de mesure " le jour-soins " pour le centre d'activité 7090 - Unité de médecine de jour présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.	15-16	R	Un rapport a été ajouté dans la base de données qui sert à la gestion quotidienne et à la compilation des statistiques et unités de mesure pour l'unité administrative en question du CA 7090 à l'hôpital Anna-Laberge. Une liste des usagers pour lesquels un jour-soins a été compilé peut être extraite sur demande.	X		
L'unité de mesure " le nombre d'examens " pour le centre d'activité 6770 - Endoscopie n'a pas pu être validée car il a été impossible d'obtenir des éléments probants en support à la compilation effectuée.	15-16	R	Ce secteur a été visé par la révision du processus de compilation en janvier/février 2017. L'outil de compilation a été révisé et harmonisé avec les autres unités administratives du CA 6770.	X		
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	15-16	R	La mise en place de systèmes d'informations unifiés est une priorité ministérielle et le CISSS de la Montérégie-Ouest participe activement à cette transformation selon le calendrier du MSSS. La DLRI est la direction responsable du déploiement à l'interne.			X
L'unité de mesure " les heures de formation " pour le centre d'activité 5950 - Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car elle a été estimée.	15-16	R	La compilation des heures de formation a été formalisée et intégrée dans les processus de gestion du volet conseil de la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers (DSIEUSI).	X		
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée	16-17	R	Un inventaire des espaces/superficiés occupées est en cours.			X

<p>au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>						
<p>L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7703 – Fonctionnement des installations – autres n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations - autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	16-17	R	Un inventaire des espaces/superficies occupées est en cours.			X
<p>L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	16-17	R	Un inventaire des espaces/superficies occupées est en cours.			X



<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Au cours de l'exercice, l'établissement a versé à des médecins des sommes dû à l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre du programme de suivi clinique intelligent à domicile.	15-16	C	Le versement de ces avantages est engendré par l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre de notre programme de suivi clinique intelligent à domicile. Des démarches sont en cours pour mettre fin à cette pratique.			X
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Nous avons constaté que des techniciens aux comptes à payer avaient la possibilité de créer des nouveaux fournisseurs, de faire l'enregistrement des factures ainsi que d'avoir la garde des chèques approuvés. Ces tâches ne sont pas réparties de façon adéquate au sein du CISSS. Une mauvaise séparation des tâches augmente le risque que des erreurs ou des fraudes ne soient pas décelées.	15-16	C	Des profils d'accès ont été créés en fonction des tâches spécifiques de chaque individus	X		
Nous avons constaté que la validation des autorisations de paiement n'est pas effectuée par les techniciens aux comptes à payer lors du processus de requête de paiement. Seule la présence d'une signature est suffisante à la production des paiements, la validation du niveau d'approbation requis, par exemple pour les montants de 5 000 \$ et plus, n'est pas effectuée ni la validation de la signature.	15-16	C	La difficulté était principalement attribuable au fait que les niveaux d'autorisation était différents d'une composante à l'autre. La politique d'approvisionnement CISSS-MO a été entérinée par la CA en Mars 2016. Celle-ci décrit les nouveaux niveaux d'autorisation CISSS-MO.	X		
Nous avons constaté que le coordonnateur des opérations financières avait les pilotes d'accès pour le module Espresso et les accès au compte bancaire. Une mauvaise séparation des tâches augmente le risque que des erreurs ou des fraudes ne soient pas décelées.	15-16	C	Le poste de coordonnateur a été aboli. Des accès spécifiques ont été donné à chacun des individus	X		
Nous avons également constaté que deux des techniciens aux comptes à payer ont la possibilité d'effectuer des transferts électroniques de fonds pour les comptes de l'établissement du Suroît seulement. Cette fonction est	15-16	C	Des profils d'accès ont été créés en fonction des tâches spécifiques de chaque individus	X		

incompatible puisqu'ils ont également la possibilité de créer des fournisseurs et de saisir des factures.					
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. Les droits d'accès accordés aux utilisateurs sont inappropriés et peuvent ainsi compromettre la confidentialité et l'intégrité des données et laissant la porte ouverte aux fraudes et autres délits.	15-16	C	Cette déficience sera évaluée au courant de l'année 17-18.		X
Il n'y a pas de processus en place pour évaluer les plaintes des parties prenantes sur la comptabilité, les processus internes ou la présentation de l'information financière. La direction devrait établir un processus pour recevoir, évaluer et conserver ces plaintes et pour y répondre de façon à protéger les parties prenantes de l'établissement.	15-16	C	Un processus sera défini au cours de l'année 17-18.		X
Lors de nos travaux, nous avons remarqué que l'établissement n'effectuait pas une surveillance adéquate des contrôles pour les activités touchant l'information financière imparties à une société de services. L'établissement devrait mettre en place des contrôles de surveillance ou obtenir l'attestation que les contrôles ont été mise en place et qu'ils ont fonctionné adéquatement tout au long de l'année. (Rapport NCMC 3416 de type 2)	16-17	C	Cette déficience sera évaluée au courant de l'année 17-18 afin de mettre en place des contrôles adéquats.		X

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	662 335 935	647 975 699	22 233 371	670 209 070	656 530 377
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	55 157 745	54 914 965	XXXX	54 914 965	54 471 901
Ventes de services et recouvrements	4	9 582 230	7 530 931	XXXX	7 530 931	8 930 135
Donations (FI:P294)	5	1 668 500	152 636	2 363 923	2 516 559	2 861 016
Revenus de placement (FI:P302)	6	160 500	222 591	1 278	223 869	266 229
Revenus de type commercial	7	2 710 744	2 475 801	78 277	2 554 078	2 454 284
Gain sur disposition (FI:P302)	8			251 956	251 956	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 639 845	16 360 798	56 026	16 416 824	15 872 605
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>746 255 499</b>	<b>729 633 421</b>	<b>24 984 831</b>	<b>754 618 252</b>	<b>741 386 547</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	478 224 198	484 212 646	XXXX	484 212 646	476 504 558
Médicaments	14	14 917 590	14 966 570	XXXX	14 966 570	15 762 658
Produits sanguins	15	4 420 306	9 388 013	XXXX	9 388 013	7 806 726
Fournitures médicales et chirurgicales	16	17 442 843	20 476 198	XXXX	20 476 198	19 949 507
Denrées alimentaires	17	4 938 805	4 862 072	XXXX	4 862 072	5 051 259
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	83 655 614	82 656 560	XXXX	82 656 560	83 464 375
Frais financiers (FI:P325)	19	4 031 250	10 642	4 568 627	4 579 269	4 652 950
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 859 115	7 982 792	619 947	8 602 739	9 130 829
Créances douteuses	21	50 000	1 548 509	XXXX	1 548 509	38 353
Loyers	22	19 997 878	19 396 671	XXXX	19 396 671	19 529 393
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 000 000	XXXX	19 998 688	19 998 688	19 572 159
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			364 461
Dépenses de transfert	25	1 200 983	6 149 406	XXXX	6 149 406	1 195 471
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	92 547 302	77 320 478		77 320 478	77 875 965
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>748 285 884</b>	<b>728 970 557</b>	<b>25 187 262</b>	<b>754 157 819</b>	<b>740 898 664</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(2 030 385)</b>	<b>662 864</b>	<b>(202 431)</b>	<b>460 433</b>	<b>487 883</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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(9 174 962)	12 717 062	3 542 100	3 600 091	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(545 874)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(9 174 962)	12 717 062	3 542 100	3 054 217	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	662 864	(202 431)	460 433	487 883	
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	(8 512 098)	12 514 631	4 002 533	3 542 100	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 585 478	4 125 045	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(582 945)	(582 945)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	4 002 533	3 542 100	

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	24 064 099	117 889	24 181 988	27 303 735
Placements temporaires	2	989 798		989 798	960 992
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	11 445 955	1 019 243	12 465 198	14 582 779
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 561 414	389 205	14 950 619	15 231 801
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	7 097 791	(7 097 791)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 163 097	44 921 847	88 084 944	81 691 856
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	603 907	603 907	589 792
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 778 690	389 114	2 167 804	1 358 142
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>103 100 844</b>	<b>40 343 414</b>	<b>143 444 258</b>	<b>141 719 097</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		6 404 244	6 404 244	5 964 977
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	59 981 243	1 350 070	61 331 313	64 337 767
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			15 591 640
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 019 530	1 019 530	1 139 287
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	6 082 627	15 209 781	21 292 408	17 317 265
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	176 195 986	176 195 986	168 467 186
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	579 717	579 717	586 475
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	57 501 927	XXXX	57 501 927	54 546 190
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 263 860	595 308	2 859 168	1 698 786
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>125 829 657</b>	<b>201 354 636</b>	<b>327 184 293</b>	<b>329 649 573</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(22 728 813)</b>	<b>(161 011 222)</b>	<b>(183 740 035)</b>	<b>(187 930 476)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	173 525 854	173 525 854	181 285 552
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 337 754	XXXX	8 337 754	8 210 229
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	5 878 960		5 878 960	1 976 795
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>14 216 714</b>	<b>173 525 854</b>	<b>187 742 568</b>	<b>191 472 576</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>(8 512 099)</b>	<b>12 514 632</b>	<b>4 002 533</b>	<b>3 542 100</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	(89 470 708)	(19 361 990)	(168 568 486)	(187 930 476)	(184 389 306)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(3)	0	(545 874)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(89 470 708)	(19 361 987)	(168 568 489)	(187 930 476)	(184 935 180)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		662 864	(202 431)	460 433	487 883
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(24 000 000)	XXXX	(12 239 464)	(12 239 464)	(23 215 078)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	20 000 000	XXXX	19 998 688	19 998 688	19 572 159
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(251 956)	(251 956)	364 461
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	252 430	252 430	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(4 000 000)	XXXX	7 759 698	7 759 698	(3 278 458)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(127 525)	XXXX	(127 525)	(686 040)
Acquisition de frais payés d'avance		(3 902 165)		(3 902 165)	481 319
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(4 029 690)		(4 029 690)	(204 721)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(4 000 000)	(3 366 826)	7 557 267	4 190 441	(2 995 296)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(93 470 708)	(22 728 813)	(161 011 222)	(183 740 035)	(187 930 476)



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	460 433	487 883	
<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	(4 029 690)	(204 721)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(251 956)	364 461	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 363 923)	(2 500 441)	
Amortissement des immobilisations	8	19 998 688	19 572 159	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	131 516	111 087	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(6 429 002)	(6 779 084)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>7 055 633</b>	<b>10 563 461</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(7 745 830)	(9 226 391)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(229 764)</b>	<b>1 824 953</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(11 283 674)	(21 438 585)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	252 430		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(11 031 244)</b>	<b>(21 438 585)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(28 806)	7 096 975	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		1 015 545	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(28 806)</b>	<b>8 112 520</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>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		35 571 423	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(10 319 636)	(11 513 670)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(3 000 000)	1 931 603	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	22 149 700	22 729 657	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(661 997)	(37 074 706)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>8 168 067</b>	<b>11 644 307</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>(3 121 747)</b>	<b>143 195</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>27 303 735</b>	<b>27 160 540</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 181 988</b>	<b>27 303 735</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	24 181 988	27 303 735	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>24 181 988</b>	<b>27 303 735</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	2 117 581	2 055 592	
Autres débiteurs	2	281 182	(2 004 083)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	35 914	42 418	
Frais reportés liés aux dettes	5	(145 631)	(69 291)	
Autres éléments d'actifs	6	(809 662)	(198 979)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(3 962 244)	(6 029 754)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(15 591 640)	(2 165 306)	
Intérêts courus à payer	10	(119 757)	24 475	
Revenus reportés	11	6 339 066	(726 166)	
Passif au titre des sites contaminés	12	(6 758)	6 758	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 955 737	(390 467)	
Autres éléments de passifs	14	1 160 382	228 412	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(7 745 830)</b>	<b>(9 226 391)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	955 790	1 776 493	
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	1 278	4 056 301	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 278	4 031 507	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 447 753	4 473 777	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 567 510	4 448 983	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

*Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest* (ci-après "l'établissement"), un établissement public est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2)* le 1er avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées" du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

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

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

#### b. Utilisation d'estimations

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

#### c. État des gains et pertes de réévaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le

format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

L'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

#### **d. Comptabilité d'exercice**

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

#### **e. Biens en fiducie**

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

#### **f. Revenus de transfert**

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

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

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

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

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

## **g. Revenus provenant des usagers**

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

## **h. Ventes de services et recouvrements**

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

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

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

## **i. Donations**

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

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

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

## **j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

## **k. Dépenses de transfert**

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des

états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

## **I. Instruments financiers**

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

### *i. Trésorerie et équivalent de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires de moins de trois mois.

### *ii. Débiteurs*

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

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

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

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

### *iv. Créditeurs et autres charges à payer*

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

### *v. Dettes à long terme*

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

## **m. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

## **n. Passifs au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

## **o. Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

### *i. Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2017. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

### *ii. Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.



### iii Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie (exercice courant) sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (exercice courant) et aux vacances sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75 %	1,5 %
Indexation	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

### iv. Régime de retraite

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

### v. Droit parentaux

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

## p . Immobilisations

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

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

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

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

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

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition.

Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

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

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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

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

Les biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne

peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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

#### **q. Frais payés d'avance**

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

#### **r. Stocks de fourniture**

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

#### **s. Comptabilité par fonds**

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

#### **t. Revenues 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.

#### **u. Prêts interfonds**

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

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

#### **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.

### **w. Classification des activités**

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

### **x. 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 les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

### **y. Unités de mesure**

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

## **3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE**

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

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

#### **4. DONNÉES BUDGÉTAIRES**

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2016 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

#### **5. INSTRUMENTS FINANCIERS**

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

#### **6. PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

#### **7. EMPRUNTS TEMPORAIRES**

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont : l'établissement les montants maximums autorisés, les taux d'intérêt, si ces derniers incluent ou non les frais, l'échéance, le mode de remboursement, le renouvellement de l'autorisation.

## 8. AUTRES CRÉDITEURS

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

## 9. DETTES À LONG TERME

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du <b>Fonds de financement</b> garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	CMR B8	422 056 \$	2.0817 %	16 882 \$	annuel	371 409 \$	388 292 \$
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440 %	16 847 \$	annuel	387 478 \$	404 325 \$
2015	2022	CMR B10	1 397 299 \$	2.0180 %	61 587 \$	annuel	1 335 712 \$	1 397 299 \$
2017	2041	CMR B11	412 588 \$	3.3080 %	16 504 \$	annuel	412 588 \$	- \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 \$	3.0580 %	104 480 \$	annuel	2 403 037 \$	2 507 518 \$
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 \$	2.0180 %	63 760 \$	annuel	1 165 315 \$	1 229 075 \$
2014	2018	HSL B3			80 392 \$	annuel	1 768 623 \$	1 849 016 \$
2015	2019	HSL B4			92 448 \$	annuel	2 126 313 \$	2 218 761 \$
2015	2022	HSL B5	1 927 325 \$	2.0180 %	77 093 \$	annuel	1 850 232 \$	1 927 325 \$
2017	2041	HSL B6	641 845 \$	3.3080 %	25 674 \$	annuel	641 845 \$	- \$
2015	2022	JR B18	11 199 283 \$	1.7220 %	478 130 \$	annuel	10 243 022 \$	10 721 153 \$
2015	2022	JR B19	448 123 \$	2.0180 %	64 017 \$	annuel	384 106 \$	448 123 \$
2015	2022	JR B20	8 637 889 \$	1.5770 %	345 516 \$	annuel	8 292 373 \$	8 637 889 \$
2017	2041	JR B21	10 812 657 \$	3.3080 %	432 506 \$	annuel	10 812 657 \$	- \$
2014	2018	JR B15	14 502 327 \$	2.2501 %	750 687 \$	annuel	12 250 265 \$	13 000 952 \$
2014	2019	JR B16	5 069 035 \$	2.1413 %	266 792 \$	annuel	4 535 452 \$	4 802 243 \$
2014	2022	JR B17	292 140 \$	2.3710 %	41 734 \$	annuel	208 672 \$	250 408 \$
2014	2018	SRSOR B2	881 346 \$	2.1372 %	32 257 \$	annuel	709 660 \$	741 918 \$
2014	2018	Suroit B12	4 124 997 \$	2.0775 %	165 000 \$	annuel	3 629 998 \$	3 794 998 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710 %	583 467 \$	annuel	8 902 628 \$	9 486 096 \$
2014	2016	Suroit B14	1 460 684 \$	1.2750 %	730 342 \$	annuel	- \$	730 342 \$
2014	2014	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580 %	199 334 \$	annuel	4 584 681 \$	4 784 015 \$
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 \$	1.5770 %	358 660 \$	annuel	8 607 837 \$	8 966 497 \$
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 \$	1.5770 %	133 681 \$	annuel	1 633 534 \$	1 767 215 \$
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 \$	2.1640 %	119 721 \$	annuel	2 274 706 \$	- \$
2017	2020	Suroit B19	6 114 224 \$	1.2940 %	704 836 \$	annuel	6 114 224 \$	- \$
2014	2018	VS B6	4 551 557 \$	2.2127 %	218 070 \$	annuel	3 897 346 \$	4 115 417 \$
2015	2020	VS B7	10 812 483 \$	1.5770 %	432 499 \$	annuel	10 379 985 \$	10 812 484 \$
2015	2027	VS B8	1 690 003 \$	1.6770 %	140 834 \$	annuel	1 549 170 \$	1 690 003 \$
2017	2041	VS B10	1 748 930 \$	3.3080 %	69 957 \$	annuel	1 748 930 \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

2016	2026	VS B9	2 277 060 \$	2.1640 %	132 640 \$	annuel	2 277 060 \$	- \$
Sous-total							<b>115 498 858 \$</b>	<b>96 671 364 \$</b>
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480 %	64 343 \$	annuel	1 093 831 \$	1 158 172 \$
	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380 %	56 665 \$	annuel	963 299 \$	1 019 964 \$
2011	2017	CMR B5	1 416 617 \$	3.5940 %	70 839 \$	annuel	1 345 934 \$	1 416 772 \$
2012	2018	CMR B6	1 306 999 \$	2.4060 %	57 419 \$	annuel	1 019 904 \$	1 077 323 \$
2013	2018	CMR B7	1 308 793 \$	2.1421 %	52 352 \$	annuel	1 099 386 \$	1 151 738 \$
2011	2017	CRDI B4	1 422 839 \$	3.5940 %	56 898 \$	annuel	1 081 053 \$	1 137 951 \$
2011	2017	CRDI B5	1 021 848 \$	2.4720 %	40 874 \$	annuel	817 479 \$	858 352 \$
2009	2034	HSL B1			97 245 \$	annuel	1 653 162 \$	1 750 407 \$
2012	2018	HSL B2			115 889 \$	annuel	2 317 765 \$	2 433 653 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661 %	128 174 \$	annuel	1 922 619 \$	2 050 793 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900 %	272 735 \$	annuel	5 181 974 \$	5 454 709 \$
2011	2017	JR B10	5 347 302 \$	3.4180 %	214 967 \$	annuel	4 299 338 \$	4 514 305 \$
2012	2018	JR B11	6 310 703 \$	2.4280 %	283 375 \$	annuel	4 925 537 \$	5 208 913 \$
2012	2018	JR B12	506 182 \$	2.4280 %	72 675 \$	annuel	145 350 \$	218 025 \$
2012	2018	JR B13	1 186 221 \$	2.6640 %	62 747 \$	annuel	941 196 \$	1 003 942 \$
2012	2018	JR B14	6 169 446 \$	2.1421 %	267 124 \$	annuel	5 131 951 \$	5 399 075 \$
2011	2017	SRSOR B1	1 790 322 \$	3.5940 %	71 613 \$	annuel	1 360 644 \$	1 432 257 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900 %	186 344 \$	annuel	3 540 534 \$	3 726 877 \$
2010	2016	Suroit B7	4 847 043 \$	3.8350 %	527 539 \$	annuel	- \$	2 209 348 \$
2010	2016	Suroit B8	2 993 034 \$	2.9200 %	199 721 \$	annuel	- \$	2 394 427 \$
2012	2018	Suroit B9	7 128 215 \$	2.4060 %	313 027 \$	annuel	5 563 079 \$	5 876 106 \$
2012	2018	Suroit B11	6 341 185 \$	2.0990 %	253 647 \$	annuel	5 326 595 \$	5 580 243 \$
	2022	VS B2			12 500 \$	annuel	62 500 \$	75 000 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900 %	107 834 \$	annuel	2 048 851 \$	2 156 685 \$
2010	2016	VS B4	3 072 902 \$	2.9195 %	132 640 \$	annuel	- \$	2 409 700 \$
2012	2018	VS B5	2 299 843 \$	2.1215 %	91 994 \$	annuel	1 931 868 \$	2 023 862 \$
2011	2019	VS autofin	1 546 749 \$	AB 1M + 0.30 %	18 749 \$	mensuel	278 272 \$	498 493 \$
Sous-total							<b>54 052 121 \$</b>	<b>64 237 092 \$</b>
<b>Billets à terme contractés auprès de Desjardins</b>								
2014	2017	Suroit	1 367 00 \$	2.1200 %	20 230 \$	mensuel	724 070 \$	948 972 \$
Sous-total							<b>724 070 \$</b>	<b>948 972 \$</b>
<b>Contrats de location-acquisition</b>								
2011	2021	CRDI	60 789 \$	6.0000 %	672 \$	mensuel	25 838 \$	31 979 \$
2014	2024	V-S	7 560 977 \$	3.286 %	73 933 \$	mensuel	5 895 099 \$	6 577 779 \$
Sous-total							<b>5 920 937 \$</b>	<b>6 609 758 \$</b>
Total							<b>176 195 986 \$</b>	<b>168 467 186 \$</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	18 803 909 \$
2018-2019	55 115 604 \$
2019-2020	16 474 219 \$
2020-2021	29 439 538 \$
2021-2022	4 357 623 \$
2022-2023 et subséquents	52 005 093 \$
Total	176 195 986 \$

## 10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 579 717 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (586 475 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

## 11. AFFECTATIONS

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

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



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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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 recouvrement. 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	7 780 653 \$	7 839 182 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 180 jours	6 060 563 \$	3 970 995 \$
De 180 jours à 364 jours	1 171 098 \$	1 082 121 \$
De 365 jours à 729 jours	879 562 \$	1 064 149 \$
De 730 jours et plus	1 648 252 \$	2 316 312 \$
Sous-total	9 759 475 \$	8 433 577 \$
Provision pour créances douteuses	2 589 509 \$	1 040 958 \$
Sous-total	7 169 966 \$	7 392 619 \$
Total des autres débiteurs	14 950 619 \$	15 231 801 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	1 040 958 \$	1 028 596 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 548 509 \$	38 353 \$
Montants recouverts	(42) \$	25 991 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	2 589 509 \$	1 040 958 \$

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention

ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

## **b. Risque de liquidité**

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

## **c. Risque de taux d'intérêt**

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	6 404 244 \$	5 964 977 \$
Avances de fonds – enveloppes décentralisées		15 591 640 \$
Dettes à long terme	176 195 986 \$	168 467 187 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 6 404 244 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt

La dette à long terme totalisant 176 195 986 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 169 272 707 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 6 923 279 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par

l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

### **13. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS**

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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.

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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		460 433		460 433		
6	XXXX	4 125 045	XXXX		4 125 045	4 125 045	
7							
8	XXXX	4 125 045	460 433		4 585 478	4 125 045	

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	1 067 971			1 067 971	
13	2 050 037			2 050 037	
14					
15	1 007 037			1 007 037	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	4 125 045			4 125 045	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précision no 1 aux É/F - partie 2 Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Clinique réseau	1		259 581	248 184	11 397	(11 397)	
Cadre dev. ressources humaines	2	110 144	246 896	153 497	203 543	(93 399)	
Optimisation circ. Medic. TRIADE	3	156 600			156 600	0	
Agressions sexuelles	4						
Cible sentinelle	5						
Violence conjugale	6						
Dév. RI autres syndicats	7	492 197	82 925	720 090	803 015	492 197	82 925
Projet optimisation Paie-RH	8						
Actif d'intérêts régional	9						
LEAN	10	25 000		25 000	0	25 000	
Maintien à domicile PATF	11	80 073	2 325 047	2 314 223	90 897	(10 824)	
Logiciel guichet accès médecin famille	12						
Formation CÉTED	13						
Formation centre d'expertise en dialyse	14	188 298		71 428	116 870	71 428	
Téléthrombolyse	15	26 100		26 100	0	26 100	
Service intégré psychiatrie justice	16	101 467			101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	17	62 250	322 000	323 000	61 250	1 000	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	18	5 550			5 550	0	
Projet d'optimisation	19						
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	20	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	21	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	22	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	23	22 729			22 729	0	
Bonification des services GAIN	24						
Bâtissons l'avenir	25						
Guide stratégique comorbidité	26						
Lits réseau 2012-2013	27						
Coordination régionales CAFE	28						
Étude organisationnelle	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 579	4 041 483	66 179	3 977 883	(3 975 304)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 341 174	82 925	7 915 097	4 030 626	5 308 570	(3 884 471)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	99 356		96 672	104 413	91 615	7 741
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39			203 665		203 665	(203 665)
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	99 356		300 337	104 413	295 280	(195 924)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 440 530	82 925	8 215 434	4 135 039	5 603 850	(4 080 395)

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)						
Logement social	1					
Supervision des droits d'accès	2					
Stage de formation médicale	3	2 579	2 998	2 579	2 998	(419)
Violence conjugale	4		41 505		41 505	(41 505)
Plan d'action sur l'autisme	5		1 554 571		1 554 571	(1 554 571)
Prise en charge jeunes en difficulté	6		25 925		25 925	(25 925)
Unité de suppléance rénale	7		2 216 484		2 216 484	(2 216 484)
Allocation récurrente alzheimer	8		200 000	63 600	136 400	(136 400)
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>2 579</b>	<b>4 041 483</b>	<b>66 179</b>	<b>3 977 883</b>	<b>(3 975 304)</b>

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	121 308		1 755 539	1 613 813	263 034	(141 726)
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	32 924		44 099	33 422	43 601	(10 677)
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	32 914		43 546	33 422	43 038	(10 124)
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
projet de recherche évaluative	23	62 252	(62 252)			0	0
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>249 398</b>	<b>(62 252)</b>	<b>1 843 184</b>	<b>1 680 657</b>	<b>349 673</b>	<b>(162 527)</b>

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	98 781		78 546	48 223	129 104	(30 323)
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>348 179</b>	<b>(62 252)</b>	<b>1 921 730</b>	<b>1 728 880</b>	<b>478 777</b>	<b>(192 850)</b>

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	129 104
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>129 104</b>

Précision no 3 aux É/F - partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR 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	33 048	33 048	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2			19 569	7 013	12 556	(12 556)	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	98 781		43 550	33 421	108 910	(10 129)	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4	1 478 538			628 361	850 177	628 361	
FI Bâtiments	5	2 306 747			51 838	2 254 909	51 838	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	396 160		92 564	15 882	472 842	(76 682)	
FI Equip. Médical - chambres	7	642 822	9 559	87 168	30 597	708 952	(56 571)	
FI Equip. Médical - autres	8	2 624 471	(12 118)	163 981	374 205	2 402 129	210 224	
FI Autres mobiliers et équipements	9	80 222			6 751	73 471	6 751	
FI Améliorations locatives	10	1 002 107	1 072	236 214	217 914	1 021 479	(18 300)	
FI Équipements informatiques	11	167 828	(42 989)	1 373	80 094	46 118	78 721	
FI Équipements de communication multimédia	12	32 178	4 267	755	14 211	22 989	13 456	
FI Équipements de bureau	13	5 038	1 486		4 690	1 834	4 690	
FI Développement informatique	14	766 639	38 722	111 318	354 680	561 999	243 362	
FI Réseaux de télécommunications	15	166 937	1	1 015	42 806	125 147	41 791	
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	29 451			4 355	25 096	4 355	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	1 048 429			181 489	866 940	181 489	
FI Immo acquises 2011-2012	18	214 762			58 204	156 558	58 204	
FI Immo acquises 2012-2013	19	553 137			32 431	520 706	32 431	
FI Immo acquises 2013-2014	20	344 319			33 049	311 270	33 049	
FI Immo acquises 2014-2015	21	923 745			107 168	816 577	107 168	
FI Immo acquises 2015-2016	22	1 031 354			38 291	993 063	38 291	
FI Fonds destination spéciale	23	588 569		52 708		641 277	(52 708)	
FI Immo acquises 2016-2017	24			1 345 414	42 946	1 302 468	(1 302 468)	
Autres (préciser P297)	25	99 356		79 051	79 154	99 253	103	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 601 590	0	2 267 728	2 472 598	14 396 720	204 870	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	385 135		4 629	43 961	345 803	39 332	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	385 135		4 629	43 961	345 803	39 332	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 986 725		2 272 357	2 516 559	14 742 523	244 202	
RÉVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	99 356		96 672	104 413	91 615	7 741	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	98 781		78 546	48 223	129 104	(30 323)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 788 588		2 097 139	2 363 923	14 521 804	266 784	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 986 725		2 272 357	2 516 559	14 742 523	244 202	

10

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Rept-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de 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						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26)						

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							
2							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3	14 788 588		2 097 139	2 363 923	14 521 804	266 784	
Donations (art 269)							
4	739 968		4 035	56 026	687 977	51 991	
Autres sources							
5	15 528 556		2 101 174	2 419 949	15 209 781	318 775	
TOTAL (L.01 à L.04)							
6							
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions non reportables							
8							
TOTAL (L.06 + L.07)							
9	13 339 085	55 677	1 768 361	2 127 852	13 035 271	359 491	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)							
10							
Municipalités							
11	881 649	1 361	27 385	115 302	795 093	87 917	
Entreprises privées							
12	1 017 441		305 428	152 914	1 169 955	(152 514)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13	170 123	284		7 836	162 571	7 836	
Hydro-Québec							
14	120 258	(57 322)		16 045	46 891	16 045	
Autres entités non apparentées (préciser P297)							
15	15 528 556	0	2 101 174	2 419 949	15 209 781	318 775	
TOTAL (L.09 à L.14)							

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**

	Revenus reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
<b>10</b>	<b>P292-00 L25 Autres</b>					
Programme 6-12 (garderie, repas, transport)	11 968 \$			942 \$	11 026 \$	942 \$
Fonds						
CSSSVS	16 643 \$			6 799 \$	9 844 \$	6 799 \$
DI-TED	7 000 \$				7 000 \$	- \$
Hors les murs	2 755 \$				2 755 \$	- \$
Activités/clients hébergement	23 \$				23 \$	- \$
Formation/camp vacances	27 210 \$				27 210 \$	- \$
Fondation HAL (projets/Act.)	33 757 \$				33 757 \$	- \$
Un. Laval/rech. prise déc. part.			15 427 \$	7 789 \$	7 638 \$	(7 638) \$
Fond. enfants VS/salaire ortho.			60 000 \$	60 000 \$		- \$
Autres dons			3 624 \$	3 624 \$		- \$
	<b>99 356 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>79 051 \$</b>	<b>79 154 \$</b>	<b>99 253 \$</b>	<b>103 \$</b>

	Revenus reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
<b>11</b>	<b>P294-00 L14 Autres entités non apparentés</b>					
Usagers	21 197 \$	- \$	- \$	2 235 \$	18 962 \$	2 235 \$
SIQ	4 506 \$	- \$	- \$	493 \$	4 013 \$	493 \$
Particulier	8 113 \$	- \$	- \$	1 008 \$	7 105 \$	1 008 \$
CHUM	634 \$	- \$	- \$	634 \$	- \$	634 \$
ASSS Montréal	20 641 \$	- \$	- \$	10 528 \$	10 113 \$	10 528 \$
AQESSS	7 845 \$	- \$	- \$	1 147 \$	6 698 \$	1 147 \$
Autres	57 322 \$	(57 322 \$)	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>120 258 \$</b>	<b>(57 322 \$)</b>	<b>- \$</b>	<b>16 045 \$</b>	<b>46 891 \$</b>	<b>16 045 \$</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	193 185	1 309 889	1 503 074	1 083 875	419 199
CNESST - Réadaptation sociale	2	69 882	2 361 227	2 431 109	2 915 380	(484 271)
F.A.A.Q.	3	1 329 444	6 217 842	7 547 286	7 888 226	(340 940)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 592 511	9 888 958	11 481 469	11 887 481	(406 012)
<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	27 925	30 552	58 477	15 000	43 477
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	27 925	30 552	58 477	15 000	43 477
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	286 602	179 372	465 974	307 583	158 391
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	96 966	45 633	142 599	142 330	269
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	194 074	91 475	285 549	235 000	50 549
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	7 732	75 381	83 113	17 200	65 913
TOTAL (L.14 + L.15)	16	7 732	75 381	83 113	17 200	65 913
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	613 299	422 413	1 035 712	717 113	318 599
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 205 810	10 311 371	12 517 181	12 604 594	(87 413)
		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	1 948 841	102 525	1 846 316		1 846 316
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	613 299		613 299		613 299
- Usagers inscrits et enregistrés	21	422 413		422 413		422 413
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 035 712		1 035 712		1 035 712
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	498 735	82 643	416 092	16 010	400 082
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 428 260	3 374 354	19 053 906	733 132	18 320 774
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 150 181	508 296	11 641 885	447 942	11 193 943
Adultes en RTF	26	9 133 444		9 133 444	351 425	8 782 019
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	306 141		306 141		306 141
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 516 761	3 965 293	40 551 468	1 548 509	39 002 959
TOTAL (L.22 + L.29)	30	45 552 473	3 965 293	41 587 180	1 548 509	40 038 671
TOTAL (L.19 + L.30)	31	47 501 314	4 067 818	43 433 496	1 548 509	41 884 987

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	251 956	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			251 956	

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	14 309 486		12
Revenus des stages d'enseignement	5	221 540		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	71 259			
Autres revenus de location	9	3 102			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	164 163			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	4 278			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			56 026	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	319 144	1 267 826		13
TOTAL (L.04 à L.18)	19	783 486	15 577 312	56 026	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	20				
Intérêts	21	222 591		1 278	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	222 591		1 278	



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	450 502	22 759 600	436 938	23 462 567
Personnel-temps régulier	2	9 453 767	264 482 846	9 378 394	268 275 835
Temps supplémentaire	3	248 896	9 517 147	316 824	12 266 631
Primes	4	XXXX	12 613 684	XXXX	15 032 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 815	5 134 540	145 865	5 162 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 284 980	314 507 817	10 278 021	324 199 598
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 224 193	65 796 815	2 118 924	64 942 253
Particuliers	9	1 300 015	27 947 455	1 393 726	29 036 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524 208	93 744 270	3 512 650	93 978 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 817 890	XXXX	56 259 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 809 188	464 069 977	13 790 671	474 437 875
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111 808 856	XXXX	115 468 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 680 503	XXXX	105 026 351
Allocations directes	15	XXXX	6 346 352	XXXX	6 637 904
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 835 711	XXXX	227 133 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 809 188	685 905 688	13 790 671	701 570 900
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 700 712	XXXX	3 395 892
Recouvrements	19		5 229 423		4 135 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	848 704	XXXX	833 970
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 778 839		8 364 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 809 188	676 126 849	13 790 671	693 205 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 809 188	676 126 849	13 790 671	693 205 999

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	20 489	24 773	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	44 091	33 989	
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	5 216 937	6 629 345	
Comité des usagers	9	299 481	258 753	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	10 642	68 086	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	16 340	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	1 059 239	(411 138)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	35 000	60 093	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 548 509	38 353	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	21 110		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	20 965	4 354 935	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	558 619	55 591	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	492 445	304 743	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	932 469	312 346	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>10 276 336</b>	<b>11 729 869</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	10 642	4 437 111	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	131 516	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>10 642</b>	<b>4 568 627</b>	

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	2 705 091	87 775		
Publicité et communication	6	26 491		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 287 365	102 986		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	59 756 397	9 354 373		15
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>67 775 344</b>	<b>9 545 134</b>		

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	932 469	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	5 216 937	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>6 149 406</b>		<b>XXXX</b>	

		Exploitation principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	588 558	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	95 945	
6830 - Imagerie médicale	21	1 395 065	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 828 767	
Autres (préciser P391)	24	74 457	16
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>7 982 792</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	64 967	3 454 821	1 015 982	30 644 718	
Congés fériés	2	22 550	1 200 222	535 257	15 836 439	
Congés mobiles	3	158	7 862	11 599	443 364	
Congés de maladie	4	4 733	234 937	446 228	12 618 673	
Congés quart stable de nuit	5			17 450	501 217	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 408	4 897 842	2 026 516	60 044 411	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	388	16 701	31 388	808 667	
Droits parentaux	9	3 246	47 224	249 732	1 274 268	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 123	793 428	738 385	15 942 921	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	15 358	
Développement des ressources humaines	12	8 142	420 667	168 743	4 672 231	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	81 385	
Libération patronale et syndicale	14			51 494	1 500 873	
Banque de congés maladie	15		(13 824)	18	30	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			112 695	2 735 930	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	7 071	571 125	3 301	169 619	17
TOTAL (L.08 à L.19)	20	37 970	1 835 321	1 355 756	27 201 282	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	130 378	6 733 163	3 382 272	87 245 693	

## 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	260 814	5 228 379	5 489 193	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 300 115	16 300 728	17 600 843	
CNESST	3	543 714	9 272 961	9 816 675	
Régime de rentes du Québec	4	950 706	16 919 913	17 870 619	
Autres régimes de pension-retraite	5		332 006	332 006	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 657 685	1 657 685	
Régime d'assurance-cadres	8	498 072	XXXX	498 072	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	181 930	2 812 398	2 994 328	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 735 351</b>	<b>52 524 070</b>	<b>56 259 421</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	2 547 416	1 694 820	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	42 782	53 482	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	4 486		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 213	4 618	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		123 177	
Autres cotisations (préciser P391)	6	429 888	165 284	18
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	52 975	35 184	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	470 304	262 655	
Frais de recouvrement	10	10 149	6 341	
Honoraires professionnels: Audit	11	110 444	187 480	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	180 816	402 385	
Honoraires professionnels: Légaux	13	487 663	645 037	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 525 932	1 833 048	19
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	148	1 256	
Location d'équipement de bureau	17	125 063	95 804	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	165 754	143 242	
Publicité	19	17 658	32 603	
Recrutement du personnel	20	32 624	56 585	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	47 996	6 749	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	524 968	816 718	20
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 234 863	4 871 648	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 782 279	6 566 468	

## 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	18 360	18 706	(346)	21
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 551 453	2 547 932	3 521	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 502 801	1 987 239	515 562	
- Linge neuf mis en circulation	5	72 757	83 198	(10 441)	
- Autres	6	153 287	133 277	20 010	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 298 658</b>	<b>4 770 352</b>	<b>528 306</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	225 059	189 731	195 683	(5 952)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 585 995	1 062 013	1 075 849	(13 836)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX		17 186	(17 186)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	108 047	7 116 755	6 805 707	311 048
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	60 973	11 914 890	9 279 864	2 635 026
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	41 159 068	3 533 700	3 583 280	(49 580)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	343 514	340 967	2 547	
- Taxes (préciser P391)	17		299 762	(299 762)	22
- Autres	18	379 536	3 349 719	(2 970 183)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>24 540 139</b>	<b>24 948 017</b>	<b>(407 878)</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	31 592		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	15 174		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	31 808		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	18 182		

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	7 592	346 398	5 309	272 030
Personnel-temps régulier	2	190 702	5 303 177	177 647	5 134 129
Temps supplémentaire	3	541	17 108	620	21 992
Primes	4	XXXX	153 156	XXXX	136 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 895	68 662	4 242	114 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 730</b>	<b>5 888 501</b>	<b>187 818</b>	<b>5 679 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	42 111	1 199 793	34 514	1 041 223
Particuliers	9	11 534	261 256	17 561	356 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 645</b>	<b>1 461 049</b>	<b>52 075</b>	<b>1 397 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>255 375</b>	<b>8 435 193</b>	<b>239 893</b>	<b>8 135 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 206 281			1 129 499
Fournitures et autres charges	14	7 579 417			7 857 874
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8 785 698</b>			<b>8 987 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	17 220 891			17 123 321
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	15 824			15 824
Entretien des installations	20	16 308			16 308
Sécurité	21	25 806			25 806
Fonctionnement des installations	22	186 765			190 291
Administration	23	494 000			473 183
Autres frais généraux (préciser)	24	110 000			112 558
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>848 703</b>			<b>833 970</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 069 594</b>			<b>17 957 291</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	16 163 643			15 990 144
Revenus de type commercial	29	2 454 284			2 475 801
Revenus d'autres sources	30	1 126 233			1 316 049
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>19 744 160</b>			<b>19 781 994</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 674 566</b>			<b>1 824 703</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				78 277



## 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	931	41 530	16 777	508 511	
Congés fériés	2	269	12 345	8 871	255 120	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	97	3 802	7 569	219 915	
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>1 297</b>	<b>57 677</b>	<b>33 217</b>	<b>983 546</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			794	22 273	
Droits parentaux	9			3 517	9 314	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	688	25 721	8 926	185 716	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	573	
Développement des ressources humaines	12	31	1 480	1 222	41 265	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 889	58 549	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			494	11 723	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>719</b>	<b>27 201</b>	<b>16 842</b>	<b>329 413</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 016</b>	<b>84 878</b>	<b>50 059</b>	<b>1 312 959</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	3 828	91 810	95 638
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	16 284	283 161	299 445
CNESST	3	5 653	115 053	120 706
Régime de rentes du Québec	4	13 766	296 582	310 348
Autres régimes de pension-retraite	5		133 437	133 437
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	26 001	26 001
Régime d'assurance-cadres	8	22 207	XXXX	22 207
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 442	48 377	50 819
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>64 180</b>	<b>994 421</b>	<b>1 058 601</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	638 335 935	646 295 042	1 680 657	647 975 699	632 628 571
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	55 157 745	54 914 965	XXXX	54 914 965	54 471 901
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 582 230	7 530 931	XXXX	7 530 931	8 930 135
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	168 500	104 413	48 223	152 636	360 575
Revenus de placement (P302)	6	160 500	222 591		222 591	265 968
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 710 744		2 475 801	2 475 801	2 454 284
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 639 845	783 486	15 577 312	16 360 798	15 751 230
TOTAL (L.01 à L.11)	12	720 755 499	709 851 428	19 781 993	729 633 421	714 862 664
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	478 224 198	476 076 698	8 135 948	484 212 646	476 504 558
Médicaments (P750)	14	14 917 590	14 966 570	XXXX	14 966 570	15 762 658
Produits sanguins	15	4 420 306	9 388 013	XXXX	9 388 013	7 806 726
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	17 442 843	20 476 198	XXXX	20 476 198	19 949 507
Denrées alimentaires	17	4 938 805	4 862 072	XXXX	4 862 072	5 051 259
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	83 655 614	82 656 560	XXXX	82 656 560	83 464 375
Frais financiers (P325)	19	31 250	10 642	XXXX	10 642	68 086
Entretien et réparations (P325)	20	5 359 115	7 982 792		7 982 792	7 610 096
Créances douteuses (C2:P301)	21	50 000	1 548 509		1 548 509	38 353
Loyers	22	19 997 878	19 120 462	276 209	19 396 671	19 529 393
Dépenses de transfert (P325)	23	1 200 983	6 149 406		6 149 406	1 195 471
Autres charges (P325)	24	92 547 302	67 775 344	9 545 134	77 320 478	77 875 965
TOTAL (L.13 à L.24)	25	722 785 884	711 013 266	17 957 291	728 970 557	714 856 447
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 030 385)	(1 161 838)	1 824 702	662 864	6 217

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	1 073 947	173 048	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	339 098	959 221	
Autres recouvrements	5	1 938 690	799 026	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	367 039	(418 731)	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 471 647	2 752 438	
Avances aux employés	9	441 533	307 386	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	982 697	1 389 580	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 198 912	2 569 556	
Autres (préciser P391)	13	7 337 360	7 392 961	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	17 150 923	15 924 485	
Provision pour créances douteuses	15	2 589 509	1 040 958	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 561 414	14 883 527	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	5 436	14 342	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 959 970	1 151 562	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(186 716)	192 238	24
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 778 690	1 358 142	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 286 199	1 690 980	
Produits sanguins	25	454 726	382 442	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 067 780	2 969 395	
Denrées alimentaires	27	252 655	252 658	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 276 394	2 914 754	25
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 337 754	8 210 229	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	542 271	496 214	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 336 689	1 480 581	26
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 878 960	1 976 795	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	2 005 988	487 382	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	25 194 013	26 686 543	
Salaires courus à payer	4	19 266 088	21 599 873	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	735 036	864 726	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 354 648	7 592 274	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8		40 640	
Impôt provincial à payer	9	157 021	630 518	
Autres (préciser):				
Divers	10	6 268 449	5 427 860	27
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>59 981 243</b>	<b>63 329 816</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	1 863 513	870 619	
Autres (préciser):				
Voir Note 16 P.391	20	400 347	129 016	28
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 263 860</b>	<b>999 635</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
	1	2	3	4	5
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>					
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		581 161 730	581 161 730	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		7 940 519	7 940 519	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	52 963 898	83 289	12 949 908	15 275 603
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(3 884 471)	(3 884 471)
FINESSS	6	3 132 909		48 127 356	47 875 557
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX		
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	56 096 807	83 289	646 295 042	648 368 938
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Subventions MSSS	10	43 546		1 843 184	1 886 730
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	502 852		XXXX	502 852
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(162 527)	(162 527)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	546 398		1 680 657	1 724 203
TOTAL (L.09 + L.14)	15	56 643 205	83 289	647 975 699	650 093 141

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	11 445 955
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	43 163 097

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		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	299 235	6 110 517		40 088 617	10 954	1 384 274	47 893 597					403 559	
- Charges sociales	34 361	779 237		5 643 398	1 500	194 097	6 652 593					55 698	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(32 319)	877 075		1 776 061	(6 048)	(33 187)	2 581 582					47 439
- Charges sociales	(2 413)	182 165		185 582	(855)	(6 723)	357 756					7 472
Activités accessoires:												
- Salaires				18 502		(2 758)	15 744					9 279
- Charges sociales				1 114		(459)	655					1 203

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	266 916	6 987 592		41 883 180	4 906	1 348 329	50 490 923					460 277
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	31 948	961 402		5 830 094	645	186 915	7 011 004					64 373

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8
- 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	32 993 170			32 993 170	45 032 765	
2	1 124 104			1 124 104	1 575 612	
3	178 064			178 064	391 193	
4	140 830			140 830	4 127	
5	(253)			(253)	15 137	
6	34 435 915			34 435 915	47 018 834	
7	48 505		(35 914)	12 591	5 551	
8	1 125 849			1 125 849	1 500 216	
9	316 532			316 532	298 864	
10	6 769 358			6 769 358	7 948 994	
11						
12	42 696 159		(35 914)	42 660 245	56 772 459	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	457 232			457 232	676 410	
14	13 334			13 334	18 030	
15						
16	3 565			3 565		
17						
18	474 131			474 131	694 440	

19						
20	28 721			28 721	35 028	
21						
22						
23						
24	502 852			502 852	729 468	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						



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	3 000 000		3 000 000		0	
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)

8	3 000 000		3 000 000		0	
---	-----------	--	-----------	--	---	--

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS

9						
10	3 000 000		3 000 000		0	

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				
HSL	2	20 689	1 419	19 270	13 847
JR	3	48 091	12 113	35 978	10 598
SRSOR	4	(33 809)	8 089	(41 898)	(55 834)
VS	5	138 091	14 914	123 177	18 999
Suroit	6	65 821	15 230	50 591	(11 915)
...	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>238 883</b>	<b>51 765</b>	<b>187 118</b>	<b>(24 305)</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	5 787 406			1 929 135	3 858 271	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	6 766 755	6 766 755	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(382 442)		1 447 494	1 519 778	(454 726)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9		(3 451)			(3 451)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	706 181	(191 550)	953 673	942 054	526 250	29
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 404 467)	259 277	(307 006)	(1 147 069)	(305 127)	30
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			3 468		3 468	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	42 696 159			35 914	42 660 245	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14		332 500	322 500	332 500	322 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 813 979)	(1 813 979)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			250 616		250 616	
Frais accessoires - services assurés	21			16 340		16 340	
Ressources en CHSLD	22			16 924		16 924	
Soutien à domicile (SAD)	23			658 863		658 863	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	5 340 124	(11)	863 115	5 452 125	751 103	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			74 681		74 681	
TDM/IRM	27			231 839		231 839	
Soutien à l'optimisation	28	(878 641)		377 784	(500 857)	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	546 781		164 034	546 781	164 034	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	552 797	(313 476)	2 922 807	1 212 466	1 949 662	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	52 963 898	83 289	12 949 908	15 275 603	50 721 492	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	34 422		(29 750)	4 672	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	105 391			105 391	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	91 523		91 523	
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	11	(11)			0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	108 899		48 079	156 978	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	736 466		77 884	814 350	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	280 953		280 953	
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				
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	22 723		22 723	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
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	4 354 935		29 622	4 370 734	13 823	
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			342 081		342 081	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	5 340 124	(11)	863 115	5 452 125	751 103	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
12	<b>P302 L.04 C.02 Financement public - parapublic</b>		
	RAMQ - Aides techniques		11 621 082 \$
	Revenus autres - santé au travail		2 499 055 \$
	PCNP CLSC		189 349 \$
			<b>14 309 486 \$</b>
13	<b>P302 L.18 C.02 Autres</b>		
	SAAQ		1 096 938 \$
	Jeu pathologique		9 055 \$
	SAT		152 174 \$
	Divers		9 659 \$
			<b>1 267 826 \$</b>
14	<b>P321 L.29 C.01 et C.02 Autres charges non réparties</b>		
		<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Services d'interprétation visuelle et tactile	182 674 \$	184 501 \$
	Programme de chaussures orthétiques	136 765 \$	108 222 \$
	Télésurveillance médecins	12 940 \$	- \$
	Ajustement du DSQ	138 445 \$	- \$
	Divers	21 621 \$	12 020 \$
		<b>492 445 \$</b>	<b>304 743 \$</b>
15	<b>P325 L.10 C.01 et C.02 Autres charges - Autres</b>		
		<b>Activités principales</b>	<b>Activités accessoires</b>
	<b>Services achetés</b>		
	Autres établissements	481 174 \$	30 800 \$
	Bâtiment terrain et mobilier	8 070 024 \$	298 100 \$
	Organismes communautaires	1 971 264 \$	- \$
	Transports bénéficiaires	4 397 570 \$	- \$
	Informatique	7 427 010 \$	9 702 \$
	Autres	1 203 915 \$	777 573 \$
	Buanderie et lingerie	2 524 255 \$	- \$
	Hygiène et salubrité	583 470 \$	
	Sécurité	72 608 \$	
	Placement temporaires et autres aides domestiques	1 168 869 \$	
	Services psychosociaux	197 936 \$	
	Déménagement	143 574 \$	

Photocopie / reprographie	305 299 \$
Répit	6 000 \$
Readaptation	13 145 \$
Service clinique	225 175 \$
<b>Sous-total</b>	<b>28 566 113 \$</b>

**Fournitures et autres charges**

Coûts aides techniques	252 \$	6 934 499 \$
Fournitures de laboratoires	1 971 424 \$	80 \$
Laboratoire réactifs	4 034 864 \$	- \$
Radiologie	950 240 \$	- \$
Frais administratifs	2 406 396 \$	77 983 \$
Fournitures didactiques	292 267 \$	131 \$
Locations diverses	742 180 \$	25 747 \$
Informatique	607 859 \$	4 268 \$
Messagerie et télécommunications	2 368 130 \$	20 185 \$
Buanderie et lingerie	2 893 108 \$	10 173 \$
Fonct. installations(excluant loyers)	5 191 985 \$	2 766 \$
Dépenses diverses	1 534 675 \$	283 082 \$
Fournitures d'entretien ménager	815 167 \$	10 797 \$
Résidences	339 380 \$	- \$
Fournitures de cuisine	419 191 \$	- \$
Bourse d'étude	106 062 \$	- \$
Produits d'hygiène personnel	151 698 \$	- \$
Équipements de moins de 1000\$	325 955 \$	- \$
Médicaments	- \$	3 523 \$
Fournitures médicales/chirurgicales	- \$	2 758 \$
Denrées alimentaires	- \$	26 180 \$
Allocations directes	6 650 302 \$	- \$
Transfert de frais généraux	(836 026) \$	836 026 \$
	<b>59 756 397 \$</b>	<b>9 354 373 \$</b>

16 **P325 L.24 C.01 Entretien et réparation - autres**

6260 - Bloc opératoire	17 656 \$
6350 - Inhalothérapie	15 366 \$
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24 559 \$
Autres	16 876 \$
	<b>74 457 \$</b>

17 **P330 L.19 Autres**

Cadre		Régulier	
Heures	Montant	Heures	Montant

Congé préretraite	6 105	519 036 \$	-	-
Règlement de grief	-	-	1 684	108 134 \$
Remplacement	966	52 089 \$	-	-
Autres ASP	-	- \$	1 617	61 485 \$
	<b>7 071</b>	<b>571 125 \$</b>	<b>3 301</b>	<b>169 619 \$</b>

18 **P341 L.06 Autres cotisations**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Approvisionnement	427 749 \$	99 816 \$
Agrément	- \$	39 892 \$
Autres	2 139 \$	25 576 \$
	<b>429 888 \$</b>	<b>165 284 \$</b>

19 **P341 L.14 Honoraires professionnels autres**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Programmes d'aide aux employés	271 188 \$	320 309 \$
Expertises médicales	420 780 \$	562 082 \$
Médecins bureau de santé	207 093 \$	104 251 \$
Frais de huissier	47 339 \$	- \$
Autres	579 532 \$	846 406 \$
	<b>1 525 932 \$</b>	<b>1 833 048 \$</b>

20 **P341 L.23 Fournitures et charges diverses**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Frais adm. (reconnaisances, réunions, carte crédit, etc.)	119 351 \$	118 082 \$
Fournitures didactiques	6 833 \$	10 071 \$
Informatique (fournitures, logiciels)	191 201 \$	112 096 \$
Messagerie, télécommunications	34 033 \$	73 864 \$
Locations de salles	439 \$	3 638 \$
Entretien et réparations générales	- \$	41 048 \$
Griefs	29 349 \$	323 650 \$
Dépenses diverses	143 762 \$	134 269 \$
	<b>524 968 \$</b>	<b>816 718 \$</b>

21 **P342 L.01 Services achetés - autres établissements**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
CISSS de la Montérégie-Est	<b>18 360 \$</b>	<b>18 706 \$</b>

22	<b>P342 L.17 C.02 Taxes</b>		
		<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Taxes compteur d'eau St-Jean-sur-Richelieu	-	286 \$
	Taxes d'affaires non remboursable	-	15 172 \$
	Taxes sur loyer 3031, blvd de la Gare	-	284 304 \$
		<hr/>	<hr/>
		-	<b>299 762 \$</b>

23	<b>P360 L.13 Autres débiteurs</b>		
		<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Montant à recevoir RAMQ	2 426 436 \$	2 015 397 \$
	Montant à recevoir SAAQ	1 106 336 \$	1 521 757 \$
	Montant à recevoir CSST	709 179 \$	645 692 \$
	Avance comptabilité des résidences	619 831 \$	406 222 \$
	Fondation	266 064 \$	622 979 \$
	Ristourne Alcon	- \$	400 000 \$
	Ristourne Zimmer	- \$	100 000 \$
	Libérations syndicales	- \$	245 038 \$
	Interfonds fiducie	- \$	139 183 \$
	GACOQ	832 382 \$	- \$
	Stat Vinci Park	101 482 \$	55 905 \$
	Employé	185 435 \$	144 875 \$
	Autres	1 090 215 \$	1 095 913 \$
		<hr/>	<hr/>
		<b>7 337 360 \$</b>	<b>7 392 961 \$</b>

24	<b>P360 L.21 Autres éléments</b>		
		<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Interfonds exploitation - Santé au travail	(186 716) \$	182 497 \$
	Autres	- \$	9 741 \$
		<hr/>	<hr/>
		<b>(186 716) \$</b>	<b>192 238 \$</b>

25	<b>P360 L.29 Autres stocks de fournitures</b>		
		<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Matières premières	552 008 \$	547 094 \$
	Produits en cours	1 025 734 \$	728 878 \$
	Produits finis	24 324 \$	24 324 \$
	Laboratoires	731 163 \$	253 767 \$
	Magasins	604 761 \$	590 237 \$
	Formulaires	90 799 \$	83 609 \$



Autres	247 605 \$	686 845 \$
	<b>3 276 394 \$</b>	<b>2 914 754 \$</b>

26 **P360 L.34 Autres frais payés d'avance**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Paiements anticipés RI avril 2017	2 497 658 \$	-
Loyers avril 2017	1 734 018 \$	-
Contrats de services et d'entretien	950 769 \$	1 210 628 \$
Allocations organismes communautaires	89 232 \$	89 231 \$
Autres	65 012 \$	180 722 \$
	<b>5 336 689 \$</b>	<b>1 480 581 \$</b>

27 **P361 L.10 Autres créditeurs**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
CSST régime rétrospectif	5 269 778 \$	3 714 284 \$
Provision pour griefs	419 620 \$	595 650 \$
Programme régionale CAFE	-	262 892 \$
Provision banque de temps cumulé	-	111 343 \$
Allocations directes	-	99 805 \$
Autres	579 051 \$	643 886 \$
	<b>6 268 449 \$</b>	<b>5 427 860 \$</b>

28 **P361 L.20 Autres éléments**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Revenus perçus d'avance - Curateur public avril 2017	400 347 \$	-
Revenus perçus d'avance - FQCRPAT	-	129 016 \$
	<b>400 347 \$</b>	<b>129 016 \$</b>

29 **P390 L.10 Transferts provenant d'autres établissements**

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS de la M-C	706 181 \$	(191 550) \$	944 749 \$	933 130 \$	526 250 \$
CES - divers étab.	-	-	8 924 \$	8 924 \$	-
	<b>706 181 \$</b>	<b>(191 550) \$</b>	<b>953 673 \$</b>	<b>942 054 \$</b>	<b>526 250 \$</b>

30 **P390 L.11 Transferts vers d'autres établissements**

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS de la M-C	(1 206 505) \$	259 277 \$	(80 098) \$	(947 228) \$	(80 098) \$
CISSS de la M-E	(91 313) \$	-	(113 039) \$	(91 313) \$	(113 039) \$
CIUSSS de l'Estrie	(4 071) \$	-	-	(4 071) \$	-
CHUM	(68 498) \$	-	(54 797) \$	(68 498) \$	(54 797) \$
CHU Sainte-Justine	(28 877) \$	-	(14 160) \$	(28 877) \$	(14 160) \$
CIUSSS Nord Mtl	(5 203) \$	-	(5 203) \$	(5 203) \$	(5 203) \$
CIUSSS Est Mtl	-	-	(29 099) \$	-	(29 099) \$
CUSM	-	-	(7 861) \$	-	(7 861) \$
CHUQ - Un. Laval	-	-	(500) \$	-	(500) \$
IUCPQ - Un. Laval	-	-	(370) \$	-	(370) \$
CES - divers établ.	-	-	(1 879) \$	(1 879) \$	-
	<b>(1 404 467) \$</b>	<b>259 277 \$</b>	<b>(307 006) \$</b>	<b>(1 147 069) \$</b>	<b>(305 127) \$</b>

31

**P351 L.24 C.04 Autres frais généraux**

	<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
Informatique	51 162 \$	50 000 \$
Réception-Archives-Télécommunications	61 396 \$	60 000 \$
	<b>112 558 \$</b>	<b>110 000 \$</b>

32

**P393 L.23 Autres**

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Cliniques réseau	-	-	257 314 \$	257 314 \$	-
Outils cheminement clin. informatisés	-	-	55 000 \$	-	55 000 \$
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>312 314 \$</b>	<b>257 314 \$</b>	<b>55 000 \$</b>

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
UMF	1						
Forfaitaire CHSLD	2	(33 623)	33 623	217 231	217 231	0	
Forfaitaire TGC	3			415 824	415 824	0	
Prime psychologues	4			355 584	355 584	0	
OEMC	5						
Formation équipe CÉTED	6	(5 988)	5 988			0	
Résorption des écarts à la cible cumulés 14-15	7						
Sécurité civile	8						
Soutien financier additionnel Loi 10	9						
Révision de la gouvernance réseau	10						
Amélioration accès à l'échographie	11	98 459		140 000	98 459	140 000	
Dégénérescence maculaire liée avec l'âge	12	1 995		(1 995)		0	
Programme de formation médicale décentralisée	13	23 571		2 998	23 571	2 998	
Circulaire 2012-028	14	(131 255)			(131 255)	0	
Programme d'organisation du travail MOI-TS	15						
Soutien financier microprogramme 2e cycle	16						
Alloc. nouvelles superficies, pharmacie	17	230 892			230 892	0	
RFI post-implantation cochléaire	18	332 500	(332 500)			0	
Décision CNT-Maj. salaire mécaniciens orthèse/prothèses	19			17 308		17 308	
RI-RTF formation perfectionnement des ressources	20	84		2 076	2 160	0	
Stratégie action jeunesse	21						
Développement des compétences-encadrement	22						
Transfert act. acc. - Projet 38	23						
Transfert act. acc. - Joueurs pathologiques	24						
Projet	25	36 162	(36 162)			0	
Programme de soutien aux proches aidants	26			91 070		91 070	
Plan d'action sur l'autisme	27			1 554 571		1 554 571	
Prise en charge des jeunes en difficulté	28			25 925		25 925	
Prog. de soutien financier au traitement de la toxicomanie (PSFTT)	29		15 575	(465)		15 110	
Frais accessoires - lentilles	30			102 680		102 680	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	552 797	(313 476)	2 922 807	1 212 466	1 949 662	

Précision aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services d'interprètes	10						
Formation	11						
Formation équipe CÉTED	12						
Laboratoire DSQ	13						
PNAVD 2014-2015	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45					
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			3 064 664	3 064 664	0	
2 Électrophysiologie			956 799	956 799	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			977 708	977 708	0	
4 Hémato-oncologie			1 789 598	1 789 598	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	143 929		197 091	143 929	197 091	
6 IPS-SPL - Salaire	1 147 457		1 354 794	1 147 457	1 354 794	
7 Inhalothérapie			3 939 017	3 939 017	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			4 856 672	4 856 672	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	25 000		18 808 071	18 833 071	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 786 523		5 893 715	5 994 944	1 685 294	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			2 329 079	2 329 079	0	
16 Chirurgie d'un jour			906 390	906 390	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			556 796	556 796	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS	30 000		37 500	67 500	0	
21 GMF			2 147 148	2 054 619	92 529	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)			312 314	257 314	55 000	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	3 132 909		48 127 356	47 875 557	3 384 708	



## 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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	98 180	63 407	
Réclamation TVQ provincial	8	79 461	41 897	
Autres (préciser P490)	9	211 564	242 970	33
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>389 205</b>	<b>348 274</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13	389 114		34
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>389 114</b>		
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	1 064 263	693 799	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	5	285 807	312 279	35
TPS à payer	6		625	
TVQ à payer	7		1 248	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 350 070	1 007 951	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9	595 308	699 151	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	595 308	699 151	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	578 831	686 689	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	440 699	452 396	
Autres	16		202	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 019 530	1 139 287	
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	579 717	586 475	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	579 717	586 475	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5	167	66 599	62 888	3 878	
Billets au pair	6	608	134 544	127 349	7 803	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>775</b>	<b>201 143</b>	<b>190 237</b>	<b>11 681</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 138 335	4 012 494	4 142 980	1 007 849	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	177	1 740	1 917	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 138 512</b>	<b>4 014 234</b>	<b>4 144 897</b>	<b>1 007 849</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 139 287</b>	<b>4 215 377</b>	<b>4 335 134</b>	<b>1 019 530</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1		4 212 166			4 212 166	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 964 977	17 937 534	18 710 433		2 192 078	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2 964 977</b>	<b>22 149 700</b>	<b>18 710 433</b>		<b>6 404 244</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>2 964 977</b>	<b>17 937 534</b>	<b>18 710 433</b>		<b>2 192 078</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>		<b>4 212 166</b>			<b>4 212 166</b>	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	160 908 456	24 282 010	9 405 913	6 233 574	169 550 979	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	6 609 758		688 821		5 920 937	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	948 972		224 902		724 070	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>168 467 186</b>	<b>24 282 010</b>	<b>10 319 636</b>	<b>6 233 574</b>	<b>176 195 986</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>160 908 456</b>	<b>24 282 010</b>	<b>9 405 913</b>	<b>6 233 574</b>	<b>169 550 979</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>22</b>	<b>7 558 730</b>		<b>913 723</b>		<b>6 645 007</b>	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		176 195 986	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	823 757		474	823 283	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	8 162 719		866 324	7 296 395	
Transferts budgétaires nets	4	3 666 193	1 813 979	1 481 552	3 998 620	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	64 393	331 985	45	396 333	36
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	12 717 062	2 145 964	2 348 395	12 514 631	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	823 757		474	823 283	
Terrains acquis sans financement à long terme	9					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	823 757		474	823 283	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 813 979	1 792 629	
Transferts budgétaires - autres	2		1 121 734	
Revenus de placement	3	1 278	2 229	
Revenus sans fins particulières	4		40 000	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8		204	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Act accessoires	10	78 277		
	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 893 534</b>	<b>2 956 796</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 091 410	2 166 478	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	256 466	308 607	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17	(251 956)		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Transfert du produit de disposition du terrain à la Fondation du CR Foster	21	45	45	
Intérêts sur emprunts amél. locatives	22			
...	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 095 965</b>	<b>2 475 130</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(202 431)</b>	<b>481 666</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(6 631 460)	(6 297 418)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	6 429 029	6 779 084	

## 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	38 492 845	(27)	6 429 029	XXXX	44 921 847	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 138 585	27	(119 369)	XXXX	1 019 243	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	9 877 274	9 877 274	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 232 458	4 232 458	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			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 813 979	1 813 979	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			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>39 631 430</b>	<b>0</b>	<b>22 233 371</b>	<b>15 923 711</b>	<b>45 941 090</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 019 243
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	44 921 847
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>45 941 090</b>



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	

## Immobilisations:

1	18 412 997	2 753 138	63 260	6 894 003		14 208 872	
2	312 615	770 728	22 066	726 343		334 934	
3	2 536 947	215 223	31 653	39 074		2 681 443	
4	(16 257)					(16 257)	
5	9 216 889		166 904	622 627		8 427 358	37
6	30 463 191	3 739 089	283 883	8 282 047		25 636 350	

## Mobilier et équipement:

7	3 258 499	840 456	25 918	166 431		3 906 606	
8	6 067 806	2 572 712	157 893	1 773 977		6 708 648	
9	533 590		13 299	76 062		444 229	38
10	9 859 895	3 413 168	197 110	2 016 470		11 059 483	

## Autres:

11	953 483		7 495	55 835		890 153	
12							
13	330 229	131 459	131 459			330 229	39
14	1 283 712	131 459	138 954	55 835		1 220 382	

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

15	41 606 798	7 283 716	619 947	10 354 352		37 916 215	
----	------------	-----------	---------	------------	--	------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

16							
----	--	--	--	--	--	--	--

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

17	41 606 798	7 283 716	619 947	10 354 352		37 916 215	
----	------------	-----------	---------	------------	--	------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	357 746	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	9 575	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	367 321	XXXX	XXXX	

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

22	XXXX	XXXX	XXXX	1 517 791	XXXX	XXXX	
----	------	------	------	-----------	------	------	--

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

23	XXXX	XXXX	619 947	12 239 464	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	823 757				474	823 283		
Amenagement des terrains	547 881				35 450	512 431		
Améliorations locales	24 369 182					24 369 182		
Bâtimens	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	2 774 422				2 672 648	101 774		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 954 755				3 157	4 951 598		
- Équipement de transport	2 899 872				1 810	2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	41 821 092				31 623	41 789 469		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	12 654 991				12 654 992	(1)		
- Mobilier et équipement	3 425 958				2 488 991	936 967		
Autre mobilier et équipement	10 265 520				133 459	10 132 061		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>190 181 255</b>				<b>18 022 604</b>	<b>172 158 651</b>		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 277 825					
Améliorations locatives	3	55 806 837			783 594		
Bâtiments	4	20 654 547		192 349			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 061 542		173 578	147 301		
Construction et développement en cours	6	7 000 579		(365 927)	7 608 739		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 761 493			227 986		
Équipement de communic. multimédia	8	2 427 012			755		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 036 205			36 606		
Autres	10	5 828 590			185 607		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 687 340			303 149		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	46 032 134			2 935 222		
Matériel roulant	13	510 576					
Développement informatique	14	4 879 807			9 575		
Réseau de télécommunication	15	1 869 247			930		
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	216 231 836		0	12 239 464		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 277 825		
Améliorations locatives	20				56 590 431		
Bâtiments	21				20 846 896		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				48 382 421		
Construction et développement en cours	23				14 243 391		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				9 989 479		
Équipement de communic. multimédia	25				2 427 767		
Mobilier et équipement de bureau	26		2 645		5 070 166		
Autres	27				6 014 197		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 990 489		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				48 967 356		
Matériel roulant	30				510 576		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 645		228 468 655		

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

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début			2 398 102				2 398 102	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>			2 398 102				2 398 102	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX		1 687 513				1 687 513	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX		119 882				119 882	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	XXXX		1 807 395				1 807 395	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>			590 707				590 707	

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1 214 892	5 785 687							7 000 579	
Redressements										
Travaux additionnels	6 191 639	1 417 100							7 608 739	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(173 578)	(192 349)							(365 927)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	7 232 953	7 010 438							14 243 391	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	205 415	2 072 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 277 825
Amortissement cumulé	88 906	495 799	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	584 705

## Bâtiments:

Coût	XXXX	919 698	XXXX	XXXX	19 927 198				20 846 896
Amortissement cumulé	XXXX	138 637	XXXX	XXXX	1 882 317				2 020 954

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	17 106 310	22 461 867	8 814 244	XXXX	XXXX	XXXX	48 382 421
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 138 039	2 471 002	1 339 590	XXXX	XXXX	XXXX	6 948 631

## Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Aménagements - CLA:

Coût	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			2 398 102
Amortissement cumulé	1 807 395		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 807 395

## Matériel et équipements - CLA:

3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût					XXXX				
Amortissement cumulé					XXXX				

## Améliorations locatives:

5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût	4 236 243	33 710 779	38 838	678 153	17 926 418			56 590 431
Amortissement cumulé	4 199 043	22 646 107	22 817	198 948	8 214 168			35 281 083

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	547 745		136		35 450	512 431	
2	23 675 375		581 038			24 256 413	
3	56 275 365		2 386 755			58 662 120	
4	2 774 423				2 672 648	101 775	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	2 890 173		190 421		3 157	3 077 437	
6	2 499 442		99 242		1 810	2 596 874	
7	37 587 483		1 514 406		31 623	39 070 266	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	12 654 992				12 654 992	0	
9	3 425 958				2 488 991	936 967	
10	9 619 938		350 139		133 459	9 836 618	
11	151 950 894		5 122 137		18 022 130	139 050 901	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	460 181		124 524			584 705	
13	29 323 334		5 957 749			35 281 083	
14	1 586 422		434 532			2 020 954	
15	5 307 740		1 640 891			6 948 631	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	8 562 773		714 401			9 277 174	
17	1 917 197		171 133			2 088 330	
18	3 631 338		469 946		2 645	4 098 639	
19	1 534 660		393 413			1 928 073	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	553 278		155 063			708 341	
21	13 941 842		3 948 126			17 889 968	
22	340 220		64 274			404 494	
23	3 670 767		496 894			4 167 661	
24	659 380		185 723			845 103	
25	1 687 513		119 882			1 807 395	
26	73 176 645		14 876 551		2 645	88 050 551	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	823 283	XXXX	823 283	823 757
Aménagement des terrains	2	2 790 256	1 097 136	1 693 120	1 817 780
Améliorations locatives	3	80 959 613	59 537 496	21 422 117	27 177 310
Bâtiments	4	106 490 721	60 683 074	45 807 647	48 436 585
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 382 421	6 948 631	41 433 790	42 753 802
Construction et développement en cours	6	14 243 391	XXXX	14 243 391	7 000 579
Matériel et équipement	7	34 570 636	28 165 801	6 404 835	8 052 913
Équipements spécialisés	8	102 596 974	63 342 886	39 254 088	41 922 975
Matériel roulant	9	510 576	404 494	106 082	170 356
Développement informatique	10	4 991 156	4 269 436	721 720	1 209 039
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	845 103	1 025 074	1 209 867
Location-acquisition	12	2 398 102	1 807 395	590 707	710 589
TOTAL (L.01 à L.12)	13	400 627 306	227 101 452	173 525 854	181 285 552

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>	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
<b>COÛTS</b>						
1 Équipement informatique	2 128				2 128	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	804 585				804 585	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	806 713				806 713	

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

9 Équipement informatique	1 951		177		2 128	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	341 056		160 917		501 973	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	343 007		161 094		504 101	

Charges

Exercice courant  
5

Amortissement - Équipement informatique				15	177	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17	160 917	
Amortissement - Déploiement				18		
Autres (préciser P490)				19		
20 TOTAL (L.15 à L.19)				20	161 094	

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

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

Exercice courant

5

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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 - 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	2 128				2 128	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	219 870				219 870	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	221 998				221 998	

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

9 Équipement informatique	1 951		177		2 128	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	112 091		43 974		156 065	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	114 042		44 151		158 193	

Charges

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Amortissement - Équipement informatique						177	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						43 974	
Amortissement - Développement informatique							
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
20 TOTAL (L.15 à L.19)						44 151	

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)						
<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>						

	Exercice courant	Notes
<b>Charges</b>	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 - 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	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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

Fonds d'immobilisations

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE**

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

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**

<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

Fonds d'immobilisations

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION**

	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)						
<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

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)	
<b>Immobilisations</b>						
<b>COÛTS</b>						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	584 715				584 715	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	228 965		116 943		345 908	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	228 965		116 943		345 908	

Charges

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Amortissement - Équipement informatique							
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau							
Amortissement - Développement informatique			116 943				
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
20 TOTAL (L.15 à L.19)			116 943				

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
33	<b>P400 L.09 Autres</b>			<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Dames auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial			191 800 \$	136 196 \$
	Hopital Barrie Memorial Foundation			8 916 \$	13 550 \$
	Foundation du CHCH			5 699 \$	5 699 \$
	GMF St-Polycarpe			4 034 \$	- \$
	Dames auxiliaires du CHCH			1 115 \$	1 086 \$
	Fondation Anna-Laberge			- \$	69 170 \$
	Fondation du CH De Vaudreuil			- \$	8 866 \$
	Université McGill			- \$	8 403 \$
				<b>211 564 \$</b>	<b>242 970 \$</b>
34	<b>P400 L.13 Autres</b>			<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Fin. à recevoir - Centralisation AVQ-AVD			400 974 \$	- \$
	Autres			(11 860 \$)	- \$
				<b>389 114 \$</b>	<b>- \$</b>
35	<b>P401 L.05 Autres créditeurs</b>			<b>2016-2017</b>	<b>2015-2016</b>
	Hydro-Québec - Économie d'énergie			128 580 \$	128 580 \$
	Fournisseur - Achat de produits			140 580 \$	140 519 \$
	Comité des usagers - Surplus distribué			14 457 \$	14 457 \$
	CLSC			2 190 \$	2 190 \$
	Autres			- \$	26 533 \$
				<b>285 807 \$</b>	<b>312 279 \$</b>
36	<b>P404 L.06 Autres</b>				
		Solde au début	Affection de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Revenu d'intérêts / frais bancaires	19 574 \$	1 278 \$	45 \$	20 806 \$
	Gains/pertes sur cession d'immo.	875 \$	252 430 \$	- \$	253 305 \$
	Règlement hors cours	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
	Escompte sur achats	3 944 \$	- \$	- \$	3 944 \$
	Autres	- \$	78 277 \$	- \$	78 277 \$
		<b>64 393 \$</b>	<b>331 985 \$</b>	<b>45 \$</b>	<b>396 333 \$</b>

37

**P415 L.05 Immobilisation - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dép. enc. au FI aux résultats	Dép. enc. au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
AVQ-AVD et oxygéno	70 759 \$	- \$	136 210 \$	12 133 \$	(77 584 \$)
PAFT AVQ-AVD	563 166 \$	- \$	- \$	- \$	563 166 \$
RITM	127 680 \$	- \$	- \$	- \$	127 680 \$
Hémodialyse	102 942 \$	- \$	- \$	- \$	102 942 \$
Autres	175 000 \$	- \$	30 694 \$	166 330 \$	(22 024 \$)
Complexe modulaire	(1 245 889 \$)	- \$	- \$	53 561 \$	(1 299 450 \$)
Projet 514-450-Réam. secteur stérilisation	(39 419 \$)	- \$	- \$	- \$	(39 419 \$)
514-450 Phase1-étape3 équip.-amén. clini. ext.	130 657 \$	- \$	- \$	- \$	130 657 \$
MAJ 2015-2020: Strat. transi. phase3-réamé. labos	2 322 395 \$	- \$	- \$	123 834 \$	2 198 561 \$
UHB-UIB	424 357 \$	- \$	- \$	94 496 \$	329 861 \$
Amén. des cliniques externes	1 583 215 \$	- \$	- \$	- \$	1 583 215 \$
MAJ 2015-2020:2B vers 3A	127 263 \$	- \$	- \$	- \$	127 263 \$
Non attribué selon Actif + (31-03-14) PM	1 241 146 \$	- \$	- \$	172 273 \$	1 068 873 \$
Rapatriement 514-450 :					
Réadaptation	2 317 \$	- \$	- \$	- \$	2 317 \$
Médecine de jour	1 288 140 \$	- \$	- \$	- \$	1 288 140 \$
Unités de soin	695 476 \$	- \$	- \$	- \$	695 476 \$
Hémato-oncologie	1 647 684 \$	- \$	- \$	- \$	1 647 684 \$
	<b>9 216 889 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>166 904 \$</b>	<b>622 627 \$</b>	<b>8 427 358 \$</b>

38

**P415 L.09 Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dép. enc. au FI aux résultats	Dép. enc. au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
PTI-SAD	21 596 \$	- \$	20 \$	7 320 \$	14 256 \$
Env. conso. équip. 11-12	(16 908 \$)	- \$	- \$	- \$	(16 908 \$)
Aides techniques	(18 001 \$)	- \$	- \$	- \$	(18 001 \$)
Volet 2 et 3	(3 177 \$)	- \$	6 653 \$	57 785 \$	(67 615 \$)
Oxygéno	20 795 \$	- \$	13 821 \$	- \$	6 974 \$

DSAT	499 989 \$	- \$	- \$	- \$	499 989 \$
Aides tech. équip. soutien à dom.	37 864 \$	- \$	- \$	10 957 \$	26 907 \$
Aides tech. et fourn. pers. handi.	4 922 \$	- \$	- \$	- \$	4 922 \$
Budget AVD/AVQ	(530 \$)	- \$	(371 \$)	- \$	(159 \$)
Petits équip. de soins infirmiers	4 261 \$	- \$	- \$	- \$	4 261 \$
Néonatalogie	(6 824 \$)	- \$	(6 824 \$)	- \$	- \$
Amén. salle de formation CHDAL	(2 393 \$)	- \$	- \$	- \$	(2 393 \$)
Complexe modulaire	(8 004 \$)	- \$	- \$	- \$	(8 004 \$)
	<b>533 590 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>13 299 \$</b>	<b>76 062 \$</b>	<b>444 229 \$</b>

39

**P415 L.13 Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dép. enc. au FI aux résultats	Dép. enc. au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Projet RITM	288 552 \$	- \$	- \$	- \$	288 552 \$
Autres - donations	- \$	131 459 \$	131 459 \$	- \$	- \$
Pare-feu	16 343 \$	- \$	- \$	- \$	16 343 \$
DSAT - Équipements intégrés	25 334 \$	- \$	- \$	- \$	25 334 \$
	<b>330 229 \$</b>	<b>131 459 \$</b>	<b>131 459 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>330 229 \$</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.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS	670 175 648	33 422	XXXX	XXXX	670 209 070
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX			54 914 965	54 914 965
Ventes de services	XXXX	1 002 261		2 400 847	3 403 108
Recouvrements	109 641	488 789	57 729	3 471 664	4 127 823
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 516 559	2 516 559
Revenus de placement	XXXX	XXXX		223 869	223 869
Revenus de type commercial	XXXX		48 821	2 505 257	2 554 078
Gain sur disposition	XXXX			251 956	251 956
Autres revenus		3 359 847	11 781 226	1 275 751	16 416 824
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>670 285 289</b>	<b>4 884 319</b>	<b>11 887 776</b>	<b>67 560 868</b>	<b>754 618 252</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	329 900 073	329 900 073
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	96 994 551	96 994 551
Charges sociales	XXXX	XXXX	17 900 288	39 417 734	57 318 022
Médicaments	XXXX	96 781		14 869 789	14 966 570
Produits sanguins	XXXX		9 388 013	XXXX	9 388 013
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	19 383	13 752	20 443 063	20 476 198
Denrées alimentaires	XXXX			4 862 072	4 862 072
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 685 576	XXXX	80 970 984	82 666 560
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 052 060	395 693	4 447 753
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	27 929	7 177	8 567 633	8 602 739
Créances douteuses	XXXX			1 548 509	1 548 509
Loyers	XXXX	483 753	7 186 167	11 726 751	19 396 671
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	19 998 688	19 998 688
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	131 516		131 516
Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	6 149 406	6 149 406
Autres charges		3 220 537	5 078 677	69 021 264	77 320 478
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>670 285 289</b>	<b>5 533 959</b>	<b>43 757 650</b>	<b>704 866 210</b>	<b>754 157 819</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>		<b>(649 640)</b>	<b>(31 869 874)</b>	<b>(637 305 342)</b>	<b>460 433</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	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	24 181 988	24 181 988	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		989 798	989 798	
Débiteurs - MSSS	12 465 198		XXXX	XXXX	12 465 198	
Autres débiteurs	70 899	1 780 084		10 254 010	14 950 619	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	88 084 944	XXXX	XXXX	XXXX	88 084 944	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	603 907		603 907	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments		(186 716)	389 114	1 965 406	2 167 804	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>100 621 041</b>	<b>1 593 368</b>	<b>3 838 647</b>	<b>37 391 202</b>	<b>143 444 258</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	2 192 078	4 212 166	6 404 244	
Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créiteurs et autres charges à payer		2 005 988	1 477 904	57 847 421	61 331 313	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 019 530		1 019 530	
Revenus reportés liés aux immobilisations		219 242	1 113 284	13 877 255	15 209 781	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 668 243	203 665		220 719	6 082 627	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	169 550 979	6 645 007	176 195 986	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	579 717	579 717	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	57 501 927	57 501 927	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				2 859 168	2 859 168	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>5 668 243</b>	<b>2 428 895</b>	<b>175 363 775</b>	<b>143 743 380</b>	<b>327 184 293</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>94 962 798</b>	<b>(835 527)</b>	<b>(171 515 128)</b>	<b>(106 352 178)</b>	<b>(183 740 035)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	173 525 854	173 525 854	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 337 754	8 337 754	
Frais payés d'avance				5 878 960	5 878 960	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				<b>187 742 568</b>	<b>187 742 568</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>94 962 798</b>	<b>(835 527)</b>	<b>(171 515 128)</b>	<b>81 390 390</b>	<b>4 002 533</b>	

## 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	181 285 552	181 285 552	
Acquisitions	2	XXXX	12 239 464	12 239 464	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(252 430)	(252 430)	
Amortissement	5	XXXX	(19 998 688)	(19 998 688)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	251 956	251 956	
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>173 525 854</b>	<b>173 525 854</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	160 908 456	7 558 730	168 467 186	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	24 282 010		24 282 010	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(9 405 913)	(913 723)	(10 319 636)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(6 233 574)		(6 233 574)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>169 550 979</b>	<b>6 645 007</b>	<b>176 195 986</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		3 000 000	3 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(3 000 000)	(3 000 000)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>0</b>		
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	2 964 977		2 964 977	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	17 937 534	4 212 166	22 149 700	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(18 710 433)		(18 710 433)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 192 078</b>	<b>4 212 166</b>	<b>6 404 244</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		955 790	955 790	
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		960 992	960 992	
Placements effectués	20		28 806	28 806	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		989 798	989 798	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>989 798</b>	<b>989 798</b>	

Tous les fonds  
 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

Entités apparentées  
 (voir liste) (préciser P695)  
 3

Autres sources NON  
 apparentées  
 4

Total  
 5

Notes

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		24 181 988
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(309 613)			(415 276)		(724 889)
Plus: Chèques en circulation	398 431			917 875		1 316 306
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		24 773 405

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
Ventes de services		1 073 947				1 073 947
Recouvrements	70 899	339 098	16 805	1 850 986		2 277 788
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	367 039	XXXX	XXXX		367 039
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		3 471 647		3 471 647
Avances aux employés	XXXX	XXXX		441 533		441 533
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 080 877		1 080 877
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	79 461	XXXX		79 461
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 198 912	XXXX		1 198 912
Autres			1 550 448	5 998 476		7 548 924

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	70 899	1 780 084	2 845 626	12 843 519		17 540 128
Provision pour créances douteuses	XXXX			2 589 509		2 589 509
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	70 899	1 780 084	2 845 626	10 254 010		14 950 619

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) comptable	Autres entités apparentées (voir liste) à la cote	Autres sources NON apparentées - Valeur comptable	Autres sources NON apparentées - Valeur la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	989 798	XXXX	989 798	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	989 798	XXXX	989 798	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	989 798	XXXX	989 798	

	24	25	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2021-10-19
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			0,75



exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	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)								

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
<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	960 992		28 806				989 798	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	960 992		28 806				989 798	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	960 992		28 806				989 798	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	960 992		28 806				989 798	

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
	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

Notes

MUNICIPALITÉS						
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS						
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ENTREPRISES						
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- AUTRES						
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)						
29						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

			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	2 005 988	XXXX	XXXX	2 005 988	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX		383 200	25 875 076	26 258 276	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	19 266 088	19 266 088	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	735 036	XXXX	735 036	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	6 354 648	6 354 648	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	157 021	XXXX	157 021	
Autres			202 647	6 351 609	6 554 256	

**TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)**

		2 005 988	1 477 904	57 847 421	61 331 313	
--	--	-----------	-----------	------------	------------	--

**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	4 212 166	4 212 166	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair		2 192 078		2 192 078	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

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

		2 192 078	4 212 166	6 404 244	
--	--	-----------	-----------	-----------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %  
5

22

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	54 052 121	XXXX	115 498 858		169 550 979	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 920 937	5 920 937	
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	724 070	724 070	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L-01 à L-09)</b>	XXXX	54 052 121	XXXX	115 498 858	6 645 007	176 195 986	



DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	240 564			711 815	
2018-2019	2	241 753			735 610	
2019-2020	3	241 753			760 145	
2020-2021	4				782 749	
2021-2022	5				803 496	
2022-2027	6				2 127 122	
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	724 070	XXXX		5 920 937	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		13	Montant	Taux moyen pondéré	Notes
			3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)			724 070	2,12	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)		14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		15	5 920 937	3,20	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18		5 920 937		
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		724 070		
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	6 645 007	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					69 739 736		13 142 426	
2018-2019					60 357 202		4 949 925	
2019-2020					40 297 588		3 231 763	
2020-2021					29 363 330		1 910 814	
2021-2022					26 940 376		888 010	
2022-2027					45 961 322		2 947 712	
2027-2032								
2032-2037								
2037-2042								
2042 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.01 À L.11)					272 659 554		27 070 650	40

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	6 643 087	9 087 303					
2018-2019	6 393 215	8 495 549					
2019-2020	6 343 564	7 820 245					
2020-2021	1 056 586	6 910 447					
2021-2022	1 056 586	5 102 997					
2022-2027	3 114 988	10 763 238					
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	24 608 026	48 179 779					

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)**

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

	1	2	3	4	5	6	7
Conclues avec une entité non apparentée:							
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	1 309 124		1 309 124				0
2 Contrats de location-exploitation	58 520 179	2 890 129	13 230 529				48 179 779
Contrats d'approvisionnement en biens et services							

3 RI-RTF-RNI	181 961 617	173 354 497	82 656 560				272 659 554
4 Autres contrats d'approvisionnement	28 868 094	12 117 394	13 914 838				27 070 650
5 Autres contrats							
6 TOTAL (L.01 à L.05)	270 659 014	188 362 020	111 111 051				347 909 983

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.							
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations							
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.							
10 Transferts autres que pour projets d'immo.							
11 TOTAL (L.07 à L.10)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	3	4	5	6	7
	Griefs	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Griefs Provision comptabilisée

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7
	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)
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

	10	11	12	13	14	15	16
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes		
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
XXXX	XXXX	

Notes

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 78 842 314	3 942 116	2 621 507
- Activités accessoires	2 9 821 343	491 067	326 560
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 12 859 411	642 971	427 575
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 101 523 068</b>	<b>5 076 154</b>	<b>3 375 642</b>

	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 81
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 66

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 64 244 184	6 408 357	3 252 241
- Activités accessoires	8 9 821 343	979 679	497 187
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 783 594	78 164	39 668
Améliorations majeures aux bâtiments	13 147 301	14 693	7 457
Construction et développement en cours	14 7 608 739	758 972	385 178
Matériel et équipements	15 450 954	44 983	22 829
Équipements spécialisés	16 3 238 371	323 028	163 936
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 9 575	955	485
Réseau de télécommunication	19 930	93	47
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 12 239 464</b>	<b>1 220 888</b>	<b>619 600</b>
Dépenses non capitalisées	21 619 947	61 840	31 384
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 86 924 938</b>	<b>8 670 764</b>	<b>4 400 412</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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			220	220
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			126	126
1104 5143	9				
1104 5150	10		29 868	1 916	31 784
1104 5168	11		34 942	501	35 443
1104 5176	12				
1104 5184	13			97 574	97 574
1104 5192	14			38 024	38 024
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22			110	110
1104 5291	23		133 213	58 051	3 334 577
1104 5309	24		770 466	231 978	1 002 444
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28			59 375	178 335
1269 4659	29			366	366
1273 0628	30		33 772		33 772
1279 7577	31			52	52
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			98 070	98 070
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 002 261	488 789	3 359 847
				3 359 847	4 850 897

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	46 400			15	46 415
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				(325)	(325)
1104 5119	6		24 000			24 000
1104 5127	7					
1104 5135	8				139 031	139 031
1104 5143	9					
1104 5150	10		324 951		78 984	403 935
1104 5168	11		104 761			104 761
1104 5176	12				750	750
1104 5184	13		118 451		9 184	127 635
1104 5192	14				2 748	2 748
1104 5200	15				602	602
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22				3 204	3 204
1104 5291	23	1 253	409	107 623	34 690	143 975
1104 5309	24	49 128	7 019	953 472	2 917 216	3 926 835
1104 5317	25					
1104 5333	26		52 318			52 318
1243 1656	27					
1259 9213	28		11 935		11 300	23 235
1269 4659	29		20		22 958	22 978
1273 0628	30					
1279 7577	31				180	180
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	96 781	19 383	1 685 576	3 220 537	5 022 277

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	192		192
1104 5143			
1104 5150	18 264		18 264
1104 5168	1 785		1 785
1104 5176			
1104 5184	197 748		197 748
1104 5192	39 715		39 715
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291	379 216	(186 716)	192 500
1104 5309	864 648		864 648
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	137 564		137 564
1269 4659			
1273 0628	115 300		115 300
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	25 652		25 652
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 780 084	(186 716)	1 593 368

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	9 484			9 484
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	500			500
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	21 040			21 040
1104 5143	9	4 500			4 500
1104 5150	10	142 644			142 644
1104 5168	11	40 587			40 587
1104 5176	12				
1104 5184	13	28 619			28 619
1104 5192	14	922			922
1104 5200	15	35 290			35 290
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22	3 204			3 204
1104 5291	23	338 094		203 665	541 759
1104 5309	24	1 337 095			1 337 095
1104 5317	25	325	219 242		219 567
1104 5333	26	4 442			4 442
1243 1656	27				
1259 9213	28	25 082			25 082
1269 4659	29	14 160			14 160
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 005 988	219 242	203 665	2 428 895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	28 102	120 297	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 937
Commissions scolaires (préciser)	3	25 698	1 872	XXXX	XXXX	69 412	XXXX	5 267
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 791
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		8 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	390 007
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	1 836 873	XXXX	45 048	
Fonds de financement	9			XXXX	2 215 187	XXXX	86 468	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 057
Héma-Québec	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 269
Hydro-Québec	14		7 809	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 553 188
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 447
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19		16 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 382
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21		11 621 082	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(2 954)
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX		7 116 755		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		4 955	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 796
Université du Québec à Trois-Rivières	27		250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 610
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	2 229	500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1 413)
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	1 700		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 293
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	57 729	11 781 226	XXXX	4 052 060	7 186 167	131 516	5 078 677

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>							
Agence du revenu du Québec	1 278 373	XXXX	157 021	XXXX			
CEGEP (préciser)	5 206	XXXX		XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	15 682	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	8 134	XXXX			
Curateur public		XXXX	5 677	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	182 325		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		189 159			578 831		
Fonds de financement		414 748			440 699		
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	842	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	357 068	XXXX	162 571		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	2 113	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	735 036	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	677 169	XXXX	202 647	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	4 955	XXXX	9 012	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	864 241	XXXX	354	XXXX	768 388		
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>2 845 626</b>	<b>603 907</b>	<b>1 477 904</b>	<b>1 019 530</b>	<b>1 113 284</b>		

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	99 356		96 672	104 413	91 615	7 741	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)			203 665		203 665	(203 665)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	98 781		78 546	48 223	129 104	(30 323)	
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L.06)	198 137		378 883	152 636	424 384	(226 247)	
Fondations et OSBL (Note 1)	72 958	71 548	126 369	103 684	167 191	(22 685)	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)			203 665		203 665	(203 665)	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	125 179	(71 548)	48 849	48 952	53 528	103	
TOTAL (L-08 à L.13)	198 137	0	378 883	152 636	424 384	(226 247)	

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	80	3 949	6	237
Personnel-temps régulier	2	56 226	2 138 904	53 832	2 080 593
Temps supplémentaire	3	201	7 707	293	11 501
Primes	4	XXXX	49 870	XXXX	46 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 507	2 200 430	54 131	2 138 337
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 654	487 333	11 547	456 187
Particuliers	9	7 230	208 838	6 956	190 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 884	696 171	18 503	647 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 414	XXXX	342 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 391	3 250 015	72 634	3 128 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 777	XXXX	45 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 274	XXXX	87 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 051	XXXX	133 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 391	3 388 066	72 634	3 261 614
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 249		2 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 249		2 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 391	3 374 817	72 634	3 259 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 391	3 374 817	72 634	3 259 165

	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	11 467	11 783		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 467	11 783		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,46	XXXX	276,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			
Personnel-temps régulier	2	42 250	39 930	1 535 720
Temps supplémentaire	3	124	257	9 970
Primes	4	XXXX	XXXX	33 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 374</b>	<b>40 187</b>	<b>1 579 367</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 547	8 707	343 328
Particuliers	9	5 128	5 371	140 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 675</b>	<b>14 078</b>	<b>483 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 049</b>	<b>54 265</b>	<b>2 317 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 049</b>	<b>54 265</b>	<b>2 389 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 049</b>	<b>54 265</b>	<b>2 387 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 049</b>	<b>54 265</b>	<b>2 387 016</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	10 404	10 438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 404</b>	<b>10 438</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	228,92
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 015</b>	<b>1 180</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 022,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	237
Personnel-temps régulier	2	12 907	13 663	534 775
Temps supplémentaire	3	53	36	1 531
Primes	4	XXXX	XXXX	11 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 960	13 705	547 939
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 891	2 820	112 675
Particuliers	9	2 100	1 524	48 009
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 991	4 344	160 684
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	86 801
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 951	18 049	795 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 532
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 951	18 049	810 956
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			721
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 951	18 049	810 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 951	18 049	810 956

	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	1 037	1 344	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 037	1 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	603,39
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	80	3 949	
Personnel-temps régulier	2	1 069	38 926	239
Temps supplémentaire	3	24	825	
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 173	45 322	239
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	216	8 549	20
Particuliers	9	2	67	61
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	218	8 616	81
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 812	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 391	60 750	320
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	44 737	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 101	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	46 838	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 391	107 588	320
<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	1 391	107 588	320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 391	107 588	320

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	26	1	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	26	1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 138,00	XXXX
B - L'usager	30	26	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 138,00	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: Habitudes de vie et maladies chron.

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	12 310	429 009	10 306	369 362
Temps supplémentaire	3	7	350	8	241
Primes	4	XXXX	5 669	XXXX	5 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 317</b>	<b>435 028</b>	<b>10 314</b>	<b>374 624</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 810	103 498	2 192	82 380
Particuliers	9	1 974	29 043	3 195	38 564
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 784</b>	<b>132 541</b>	<b>5 387</b>	<b>120 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 101</b>	<b>642 788</b>	<b>15 701</b>	<b>559 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	773	XXXX	306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 154	XXXX	16 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 101</b>	<b>663 715</b>	<b>15 701</b>	<b>576 490</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 516		37 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 101</b>	<b>644 199</b>	<b>15 701</b>	<b>539 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 101</b>	<b>644 199</b>	<b>15 701</b>	<b>539 005</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	157	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 103,18	XXXX	3 208,36

	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: 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	317	18 903	199
Personnel-temps régulier	2	26 288	953 595	1 050 579
Temps supplémentaire	3	355	15 583	36 501
Primes	4	XXXX	25 109	18 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 960</b>	<b>1 013 190</b>	<b>1 105 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 167	189 657	208 984
Particuliers	9	2 540	69 553	97 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 707</b>	<b>259 210</b>	<b>306 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 481</b>	<b>162 940</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 667</b>	<b>1 425 881</b>	<b>1 575 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 447	12 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 452	44 103
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 899</b>	<b>56 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 667</b>	<b>1 484 780</b>	<b>1 631 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		28 083	11 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 083</b>	<b>11 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 667</b>	<b>1 456 697</b>	<b>1 620 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 667</b>	<b>1 456 697</b>	<b>1 620 667</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	0,00
	30	8 448	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,43	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 458	251	6 266
Temps supplémentaire	3	13		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 471</b>	<b>251</b>	<b>6 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	474		
Particuliers	9	120		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>594</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 065</b>	<b>251</b>	<b>7 219</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>2 065</b>	<b>251</b>	<b>7 219</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>2 065</b>	<b>251</b>	<b>7 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 065</b>	<b>251</b>	<b>7 219</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	352	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	40,56

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	317	18 903	1	199
Personnel-temps régulier	2	23 854	861 297	30 952	1 011 674
Temps supplémentaire	3	313	13 996	809	34 278
Primes	4	XXXX	22 921	XXXX	17 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 484</b>	<b>917 117</b>	<b>31 762</b>	<b>1 063 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 502	165 745	6 254	202 458
Particuliers	9	2 402	64 283	3 511	96 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 904</b>	<b>230 028</b>	<b>9 765</b>	<b>299 401</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 709</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 388</b>	<b>1 285 243</b>	<b>41 527</b>	<b>1 520 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 447	XXXX	12 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 720	XXXX	41 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 388</b>	<b>1 340 410</b>	<b>41 527</b>	<b>1 573 931</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 083		11 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 388</b>	<b>1 312 327</b>	<b>41 527</b>	<b>1 562 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 388</b>	<b>1 312 327</b>	<b>41 527</b>	<b>1 562 890</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	8 052	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,98	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	976	36 050	865	32 639
Temps supplémentaire	3	29	1 026	61	2 223
Primes	4	XXXX	919	XXXX	843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 005</b>	<b>37 995</b>	<b>926</b>	<b>35 705</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	191	6 960	169	6 526
Particuliers	9	18	597	18	674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>209</b>	<b>7 557</b>	<b>187</b>	<b>7 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 214</b>	<b>51 334</b>	<b>1 113</b>	<b>48 183</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 270	XXXX	2 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 214</b>	<b>53 604</b>	<b>1 113</b>	<b>50 558</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>2 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 214</b>	<b>53 604</b>	<b>1 113</b>	<b>50 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 214</b>	<b>53 604</b>	<b>1 113</b>	<b>50 558</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	44	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,27	XXXX	234,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	154	5 353		
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>154</b>	<b>5 353</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8	341		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>341</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>706</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>162</b>	<b>6 400</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 217	XXXX	41 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162</b>	<b>12 622</b>		<b>41 361</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>162</b>	<b>12 622</b>		<b>41 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162</b>	<b>12 622</b>		<b>41 361</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				
Personnel-temps régulier	2	15 978	604 263	14 283	546 989
Temps supplémentaire	3	57	1 787	78	2 535
Primes	4	XXXX	1 152	XXXX	901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 035</b>	<b>607 202</b>	<b>14 361</b>	<b>550 425</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 274	126 811	2 895	115 405
Particuliers	9	1 101	32 577	2 230	72 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 375</b>	<b>159 388</b>	<b>5 125</b>	<b>187 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 410</b>	<b>863 287</b>	<b>19 486</b>	<b>828 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	186 768	XXXX	164 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 544	XXXX	22 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 410</b>	<b>1 080 599</b>	<b>19 486</b>	<b>1 016 143</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>217 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 410</b>	<b>1 080 599</b>	<b>19 486</b>	<b>1 016 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 410</b>	<b>1 080 599</b>	<b>19 486</b>	<b>1 016 143</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: Promotion et sout. prat. clin. prev

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	872	32 155	239	10 098
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 398	XXXX	933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>872</b>	<b>33 553</b>	<b>239</b>	<b>11 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	168	6 439	118	3 842
Particuliers	9	7	241		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175</b>	<b>6 680</b>	<b>118</b>	<b>3 842</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 047</b>	<b>45 060</b>	<b>357</b>	<b>16 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 056	XXXX	643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>643</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 047</b>	<b>46 116</b>	<b>357</b>	<b>17 635</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>1 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 047</b>	<b>46 116</b>	<b>357</b>	<b>17 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 047</b>	<b>46 116</b>	<b>357</b>	<b>17 635</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
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	45 224 348	XXXX 44 589 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 734	XXXX 89 067
Allocations directes	15	XXXX	11 995	XXXX 7 883
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 264 077	XXXX 44 686 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 264 077	44 686 502
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	513 478	XXXX 198 610
Recouvrements	19		307 295	148 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		820 773	346 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 443 304	44 339 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 443 304	44 339 573

	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	2 012 346	XXXX	1 993 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 012 346	XXXX	1 994 812
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 012 346		1 994 812
<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		2 012 346		1 994 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 012 346		1 994 812

		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

		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	20 270 148	XXXX	20 742 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 553	XXXX	1 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 281 701	XXXX	20 744 327
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 281 701		20 744 327
<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		20 281 701		20 744 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 281 701		20 744 327

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	672 882	XXXX	672 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	672 882	XXXX	672 907
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		672 882		672 907
<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		672 882		672 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		672 882		672 907

		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-Déficiência intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	19 991 757	XXXX	18 919 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 181	XXXX	43 593
Allocations directes	15	XXXX	11 995	XXXX	7 883
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 019 933	XXXX	18 971 187
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 019 933		18 971 187
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	513 478	XXXX	198 610
Recouvrements	19		1 800		15 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		515 278		213 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 504 655		18 757 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 504 655		18 757 555

		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-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	2 277 215	XXXX	2 260 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 277 215	XXXX	2 303 269
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 277 215		2 303 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 495		133 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		305 495		133 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 971 720		2 169 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 971 720		2 169 972

		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

		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>	<b>7</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>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 794 201	XXXX	2 596 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305	XXXX	8 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 818
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 794 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 609 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 794 506</b>		<b>2 609 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	139 204	XXXX	4 053
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>139 204</b>		<b>4 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>2 655 302</b>		<b>2 605 738</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>2 655 302</b>		<b>2 605 738</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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	2 794 201	XXXX	2 596 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305	XXXX	8 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 818
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 794 506	XXXX	2 609 791
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 794 506		2 609 791
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	139 204	XXXX	4 053
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		139 204		4 053
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 655 302		2 605 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 655 302		2 605 738

		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	28 511 726	XXXX	28 859 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 532	XXXX	9 045
Allocations directes	15	XXXX	2 113	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 520 371	XXXX	28 868 903
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 520 371		28 868 903
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	440 575	XXXX	535 840
Recouvrements	19				17 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		440 575		553 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 079 796		28 315 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 079 796		28 315 130

		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

	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
<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	2 508 494	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 508 494	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 508 494	2 384 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 631	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 631	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 505 863	2 384 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 505 863	2 384 369

	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	1 054 647	XXXX	766 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 056 783	XXXX	766 472
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 056 783		766 472
<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		1 056 783		766 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 056 783		766 472

		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-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	24 948 585	XXXX	25 709 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 396	XXXX	8 824
Allocations directes	15	XXXX	2 113	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 955 094	XXXX	25 718 062
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 955 094		25 718 062
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	437 944	XXXX	535 840
Recouvrements	19				17 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		437 944		553 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		24 517 150		25 164 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 517 150		25 164 289

		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

	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	6 934 100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 965 089	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 965 089	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		127 695	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		127 695	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 837 394	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 837 394	

	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: 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	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	161 360	XXXX	161 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	161 360	XXXX	161 360
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		161 360		161 360
<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		161 360		161 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		161 360		161 360

		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-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	3 043 872	XXXX	2 766 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 397	XXXX	27 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 054 269	XXXX	2 793 476
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 054 269		2 793 476
<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		3 054 269		2 793 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 054 269		2 793 476

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	488 402	XXXX	464 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	488 402	XXXX	464 880
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		488 402		464 880
<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		488 402		464 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		488 402		464 880

		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-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				
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	3 186 058	XXXX	3 191 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 847
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 186 058	XXXX	3 206 447
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 186 058		3 206 447
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 695		111 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		127 695		111 539
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 058 363		3 094 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 058 363		3 094 908

		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	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	54 408	XXXX	27 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 592	XXXX	10 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	75 000	XXXX	37 500
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		75 000		37 500
<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		37 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		75 000		37 500

		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: 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	210	10 091		
Personnel-temps régulier	2	18 391	658 936	19 067	689 446
Temps supplémentaire	3	166	5 201	171	5 560
Primes	4	XXXX	8 593	XXXX	8 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	1 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 767</b>	<b>682 821</b>	<b>19 264</b>	<b>705 056</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 938	174 456	4 319	160 511
Particuliers	9	2 592	45 337	2 712	59 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 530</b>	<b>219 793</b>	<b>7 031</b>	<b>220 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 897</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 297</b>	<b>1 016 332</b>	<b>26 295</b>	<b>1 041 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 629	XXXX	25 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 668	XXXX	72 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 297</b>	<b>1 274 629</b>	<b>26 295</b>	<b>1 138 890</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>258 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 297</b>	<b>1 274 629</b>	<b>26 295</b>	<b>1 138 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 297</b>	<b>1 274 629</b>	<b>26 295</b>	<b>1 138 890</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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	210	10 091	
Personnel-temps régulier	2	5 588	190 609	7 244
Temps supplémentaire	3	134	4 259	139
Primes	4	XXXX	7 322	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 932</b>	<b>212 281</b>	<b>7 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 013	65 995	1 612
Particuliers	9	922	7 912	1 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 935</b>	<b>73 907</b>	<b>2 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 998</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 867</b>	<b>322 186</b>	<b>10 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 270	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 270</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 867</b>	<b>335 456</b>	<b>10 285</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>13 270</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 867</b>	<b>335 456</b>	<b>10 285</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 867</b>	<b>335 456</b>	<b>10 285</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	152	XXXX	150
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 206,95	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: 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	12 803	11 823	447 159
Temps supplémentaire	3	32	32	1 046
Primes	4	XXXX	XXXX	500
Main-d'oeuvre indépendante	5		26	1 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 835</b>	<b>11 881</b>	<b>449 766</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 925	2 707	105 061
Particuliers	9	1 670	1 422	33 477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 595</b>	<b>4 129</b>	<b>138 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 430</b>	<b>16 010</b>	<b>661 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 430</b>	<b>16 010</b>	<b>746 826</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>17 430</b>	<b>16 010</b>	<b>746 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 430</b>	<b>16 010</b>	<b>746 826</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	1 171	991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	753,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux 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	404	18 992	28	1 208
Personnel-temps régulier	2	126 569	4 460 150	125 352	4 535 053
Temps supplémentaire	3	1 388	49 076	1 097	41 308
Primes	4	XXXX	77 124	XXXX	91 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 361</b>	<b>4 605 342</b>	<b>126 477</b>	<b>4 669 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 131	977 248	25 373	941 062
Particuliers	9	14 016	322 073	17 010	466 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 147</b>	<b>1 299 321</b>	<b>42 383</b>	<b>1 407 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>169 508</b>	<b>6 665 012</b>	<b>168 860</b>	<b>6 840 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	278 794	XXXX	248 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 998	XXXX	337 937
Allocations directes	15	XXXX	70 792	XXXX	68 383
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>686 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 257</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>169 508</b>	<b>7 351 596</b>	<b>168 860</b>	<b>7 495 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 874		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 874</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>169 508</b>	<b>7 340 722</b>	<b>168 860</b>	<b>7 495 885</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>169 508</b>	<b>7 340 722</b>	<b>168 860</b>	<b>7 495 885</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	7 412	XXXX	6 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	990,38	XXXX	1 174,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (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				
Personnel-temps régulier	2	16 033	509 393		
Temps supplémentaire	3	509	15 718		
Primes	4	XXXX	18 311	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 542</b>	<b>543 422</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 186	102 492		
Particuliers	9	1 591	42 059		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 777</b>	<b>144 551</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 483</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 319</b>	<b>781 456</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 237	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 823	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 060</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 319</b>	<b>893 516</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>21 319</b>	<b>893 516</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 319</b>	<b>893 516</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	853	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 047,50	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (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	404	18 992		
Personnel-temps régulier	2	110 536	3 950 757		
Temps supplémentaire	3	879	33 358		
Primes	4	XXXX	58 813	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 819</b>	<b>4 061 920</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	23 945	874 756		
Particuliers	9	12 425	280 014		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 370</b>	<b>1 154 770</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 866</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 189</b>	<b>5 883 556</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	233 557	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 175	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	70 792	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 524</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 189</b>	<b>6 458 080</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 874		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 874</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 189</b>	<b>6 447 206</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 189</b>	<b>6 447 206</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	6 559	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,96	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	1 504	75 780		
Personnel-temps régulier	2	98 400	3 793 974	98 543	3 824 515
Temps supplémentaire	3	496	16 200	286	11 401
Primes	4	XXXX	68 995	XXXX	256 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	236	29 156	91	3 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 636</b>	<b>3 984 105</b>	<b>98 920</b>	<b>4 095 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 813	855 146	21 977	944 281
Particuliers	9	8 440	212 513	11 074	289 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 253</b>	<b>1 067 659</b>	<b>33 051</b>	<b>1 233 379</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 889</b>	<b>5 670 242</b>	<b>131 971</b>	<b>5 980 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 437	XXXX	24 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 002	XXXX	71 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 439</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 889</b>	<b>5 789 681</b>	<b>131 971</b>	<b>6 075 540</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 391		2 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 889</b>	<b>5 786 290</b>	<b>131 971</b>	<b>6 072 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 889</b>	<b>5 786 290</b>	<b>131 971</b>	<b>6 072 760</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	4 654	XXXX	4 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,29	XXXX	1 337,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne 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	1 704	54 609		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 930	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 704</b>	<b>56 539</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	255	8 334		
Particuliers	9	575	3 971		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>830</b>	<b>12 305</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 169</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 534</b>	<b>78 013</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 502</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 534</b>	<b>79 515</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>2 534</b>	<b>79 515</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 534</b>	<b>79 515</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	61	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,52	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.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 504	75 780		
Personnel-temps régulier	2	96 696	3 739 365		
Temps supplémentaire	3	496	16 200		
Primes	4	XXXX	67 065	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	236	29 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 932</b>	<b>3 927 566</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 558	846 812		
Particuliers	9	7 865	208 542		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 423</b>	<b>1 055 354</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 309</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 355</b>	<b>5 592 229</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	32 437	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 937</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 355</b>	<b>5 710 166</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 391		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 391</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 355</b>	<b>5 706 775</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 355</b>	<b>5 706 775</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	4 593	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,49	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	771	40 757		
Personnel-temps régulier	2	34 066	1 160 704	34 391	1 195 424
Temps supplémentaire	3	92	3 421	64	2 362
Primes	4	XXXX	35 491	XXXX	39 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 929</b>	<b>1 240 373</b>	<b>34 455</b>	<b>1 237 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 033	290 298	8 431	308 023
Particuliers	9	2 043	46 571	5 688	134 647
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 076</b>	<b>336 869</b>	<b>14 119</b>	<b>442 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 005</b>	<b>1 778 912</b>	<b>48 574</b>	<b>1 892 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	670 027	XXXX	758 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 924	XXXX	228 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>987 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 005</b>	<b>2 692 863</b>	<b>48 574</b>	<b>2 879 237</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>913 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>987 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 005</b>	<b>2 692 863</b>	<b>48 574</b>	<b>2 879 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 005</b>	<b>2 692 863</b>	<b>48 574</b>	<b>2 879 237</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	476		428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>476</b>		<b>428</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 657,28	XXXX	6 727,19
B - L'usager	30	648	XXXX	695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 155,65	XXXX	4 142,79

	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: 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	771	40 757		
Personnel-temps régulier	2	29 711	1 040 465	30 344	1 077 738
Temps supplémentaire	3	91	3 369	64	2 362
Primes	4	XXXX	34 283	XXXX	34 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 573</b>	<b>1 118 874</b>	<b>30 408</b>	<b>1 115 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 196	266 148	7 521	278 957
Particuliers	9	1 243	40 086	4 968	128 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 439</b>	<b>306 234</b>	<b>12 489</b>	<b>407 162</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 480</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 012</b>	<b>1 606 819</b>	<b>42 897</b>	<b>1 713 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	463	XXXX	357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 651	XXXX	72 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 012</b>	<b>1 685 933</b>	<b>42 897</b>	<b>1 786 782</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>79 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 012</b>	<b>1 685 933</b>	<b>42 897</b>	<b>1 786 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 012</b>	<b>1 685 933</b>	<b>42 897</b>	<b>1 786 782</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	186		137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>186</b>		<b>137</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 064,16	XXXX	13 042,20
B - L'usager	30	182	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 263,37	XXXX	10 828,98

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 355	120 239	4 047	117 686
Temps supplémentaire	3	1	52		
Primes	4	XXXX	1 208	XXXX	4 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 356</b>	<b>121 499</b>	<b>4 047</b>	<b>122 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	837	24 150	910	29 066
Particuliers	9	800	6 485	720	6 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 637</b>	<b>30 635</b>	<b>1 630</b>	<b>35 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 993</b>	<b>172 093</b>	<b>5 677</b>	<b>178 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	669 564	XXXX	758 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 273	XXXX	155 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>834 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 993</b>	<b>1 006 930</b>	<b>5 677</b>	<b>1 092 455</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>834 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 993</b>	<b>1 006 930</b>	<b>5 677</b>	<b>1 092 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 993</b>	<b>1 006 930</b>	<b>5 677</b>	<b>1 092 455</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	290		291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290</b>		<b>291</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 472,17	XXXX	3 754,14
B - L'usager	30	466	XXXX	530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 160,79	XXXX	2 061,24

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	63	3 314	
Personnel-temps régulier	2	7 512	309 350	2 089
Temps supplémentaire	3			7
Primes	4	XXXX	4 992	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 575	317 656	2 096
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 556	65 230	347
Particuliers	9	503	20 047	756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 059	85 277	1 103
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	48 667	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 634	451 600	3 199
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 104	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 634	452 704	3 199
<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	9 634	452 704	3 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 634	452 704	3 199

	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 formation				
Pour l'établissement	25	6 513	3 253	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 513	3 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,51	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: 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	35 682	1 396 577	36 501	1 467 886
Temps supplémentaire	3	438	17 938	592	23 922
Primes	4	XXXX	32 543	XXXX	31 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	52 806		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 555</b>	<b>1 499 864</b>	<b>37 093</b>	<b>1 523 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 820	317 533	7 104	288 531
Particuliers	9	2 617	68 315	3 220	92 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 437</b>	<b>385 848</b>	<b>10 324</b>	<b>380 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 992</b>	<b>2 107 556</b>	<b>47 417</b>	<b>2 132 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 251	XXXX	53 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 407	XXXX	233 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 992</b>	<b>2 202 214</b>	<b>47 417</b>	<b>2 419 410</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>94 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 992</b>	<b>2 202 214</b>	<b>47 417</b>	<b>2 419 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 992</b>	<b>2 202 214</b>	<b>47 417</b>	<b>2 419 410</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			104	5 321
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>104</b>	<b>5 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			21	1 118
Particuliers	9			4	176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>25</b>	<b>1 294</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>129</b>	<b>7 532</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>129</b>	<b>7 532</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>129</b>	<b>7 532</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>129</b>	<b>7 532</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				
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>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Administration des soins

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	42 835	2 178 722	31 768	1 739 641
Personnel-temps régulier	2	51 513	1 651 677	52 887	1 784 064
Temps supplémentaire	3	2 157	91 344	3 372	122 549
Primes	4	XXXX	195 704	XXXX	211 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 900	209 750	262	23 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 405</b>	<b>4 327 197</b>	<b>88 289</b>	<b>3 880 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 993	925 764	26 464	1 002 221
Particuliers	9	8 522	211 344	46 540	741 852
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 515</b>	<b>1 137 108</b>	<b>73 004</b>	<b>1 744 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 920</b>	<b>6 134 191</b>	<b>161 293</b>	<b>6 332 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 379	XXXX	14 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 403	XXXX	474 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 920</b>	<b>6 347 973</b>	<b>161 293</b>	<b>6 822 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 250		4 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 250</b>		<b>4 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 920</b>	<b>6 344 723</b>	<b>161 293</b>	<b>6 817 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 920</b>	<b>6 344 723</b>	<b>161 293</b>	<b>6 817 908</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	560 298		547 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>560 298</b>		<b>547 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,33	XXXX	12,47
<b>B - Les heures travaillées</b>	<b>30</b>	<b>3 627 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 272 042</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	2,08

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	1 954	104 499		
Personnel-temps régulier	2	102 073	2 983 525	99 675	2 955 576
Temps supplémentaire	3	10 183	427 418	11 307	500 959
Primes	4	XXXX	312 287	XXXX	306 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	74 478	20	612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 350</b>	<b>3 902 207</b>	<b>111 002</b>	<b>3 763 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 163	826 545	26 430	790 330
Particuliers	9	13 256	274 703	14 958	324 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 419</b>	<b>1 101 248</b>	<b>41 388</b>	<b>1 115 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>650 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 769</b>	<b>5 654 149</b>	<b>152 390</b>	<b>5 486 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 007	XXXX	2 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 569	XXXX	47 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 769</b>	<b>5 862 725</b>	<b>152 390</b>	<b>5 536 855</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 649		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 649</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 769</b>	<b>5 861 076</b>	<b>152 390</b>	<b>5 536 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 769</b>	<b>5 861 076</b>	<b>152 390</b>	<b>5 536 855</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	22 141		21 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 141</b>		<b>21 607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,79	XXXX	256,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

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	228	12 390	
Personnel-temps régulier	2	13 061	319 796	13 634
Temps supplémentaire	3	1 149	45 910	1 444
Primes	4	XXXX	40 042	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 438</b>	<b>418 138</b>	<b>15 078</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 606	65 097	3 080
Particuliers	9	2 004	25 070	1 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 610</b>	<b>90 167</b>	<b>4 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 557</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 048</b>	<b>576 862</b>	<b>19 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>683</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 048</b>	<b>577 545</b>	<b>19 544</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>683</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 048</b>	<b>577 545</b>	<b>19 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 048</b>	<b>577 545</b>	<b>19 544</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	1 345		1 370
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 345</b>		<b>1 370</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,40	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 726	92 109		
Personnel-temps régulier	2	89 012	2 663 729	86 041	2 611 510
Temps supplémentaire	3	9 034	381 508	9 863	442 618
Primes	4	XXXX	272 245	XXXX	259 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	74 478	20	612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 912</b>	<b>3 484 069</b>	<b>95 924</b>	<b>3 314 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 557	761 448	23 350	710 192
Particuliers	9	11 252	249 633	13 572	305 142
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 809</b>	<b>1 011 081</b>	<b>36 922</b>	<b>1 015 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 721</b>	<b>5 077 287</b>	<b>132 846</b>	<b>4 867 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 007	XXXX	2 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 886	XXXX	47 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 721</b>	<b>5 285 180</b>	<b>132 846</b>	<b>4 917 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 649		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 649</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 721</b>	<b>5 283 531</b>	<b>132 846</b>	<b>4 917 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 721</b>	<b>5 283 531</b>	<b>132 846</b>	<b>4 917 097</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	20 796		20 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 796</b>		<b>20 237</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,14	XXXX	242,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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	10 435	551 083	15 945	817 822
Personnel-temps régulier	2	833 197	22 396 553	802 431	21 857 433
Temps supplémentaire	3	36 307	1 420 807	47 627	1 909 090
Primes	4	XXXX	2 020 255	XXXX	1 953 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 986	127 131	3 006	217 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>881 925</b>	<b>26 515 829</b>	<b>869 009</b>	<b>26 755 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	199 351	5 620 337	198 412	5 828 896
Particuliers	9	120 159	2 261 276	143 280	2 709 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>319 510</b>	<b>7 881 613</b>	<b>341 692</b>	<b>8 538 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 678 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 597 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 201 435</b>	<b>39 075 671</b>	<b>1 210 701</b>	<b>39 890 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 325	XXXX	20 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 623 528	XXXX	2 647 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 667 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 201 435</b>	<b>41 794 524</b>	<b>1 210 701</b>	<b>42 558 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 750		9 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 201 435</b>	<b>41 756 774</b>	<b>1 210 701</b>	<b>42 549 283</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 201 435</b>	<b>41 756 774</b>	<b>1 210 701</b>	<b>42 549 283</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	142 270		135 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>142 270</b>		<b>135 410</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,77	XXXX	314,30
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 020,16	XXXX	3 373,45

	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: Médecine

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	5 247	287 180	7 883	404 036
Personnel-temps régulier	2	472 162	12 397 712	462 235	12 170 161
Temps supplémentaire	3	21 308	797 553	28 357	1 076 115
Primes	4	XXXX	959 152	XXXX	885 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 686	111 035	1 859	125 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>500 403</b>	<b>14 552 632</b>	<b>500 334</b>	<b>14 660 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	111 452	3 077 979	114 233	3 252 087
Particuliers	9	73 244	1 292 382	80 996	1 531 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 696</b>	<b>4 370 361</b>	<b>195 229</b>	<b>4 783 938</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 611 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 578 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>685 099</b>	<b>21 534 252</b>	<b>695 563</b>	<b>22 023 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 817	XXXX	11 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 395	XXXX	1 362 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 328 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>685 099</b>	<b>22 862 464</b>	<b>695 563</b>	<b>23 397 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 543		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 543</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>685 099</b>	<b>22 847 921</b>	<b>695 563</b>	<b>23 397 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>685 099</b>	<b>22 847 921</b>	<b>695 563</b>	<b>23 397 201</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	88 829		86 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 829</b>		<b>86 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,38	XXXX	269,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

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	2 048	112 391	2 045	114 053
Personnel-temps régulier	2	147 461	3 900 755	141 774	3 827 669
Temps supplémentaire	3	4 510	173 991	7 217	282 265
Primes	4	XXXX	268 944	XXXX	267 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	793	113	7 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 068</b>	<b>4 456 874</b>	<b>151 149</b>	<b>4 498 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 966	949 324	35 135	1 016 767
Particuliers	9	19 836	371 348	30 754	552 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 802</b>	<b>1 320 672</b>	<b>65 889</b>	<b>1 569 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>817 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>808 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 870</b>	<b>6 594 755</b>	<b>217 038</b>	<b>6 875 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 074	XXXX	2 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 357	XXXX	625 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>628 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 870</b>	<b>7 202 186</b>	<b>217 038</b>	<b>7 503 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 416		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 416</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 870</b>	<b>7 188 770</b>	<b>217 038</b>	<b>7 503 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 870</b>	<b>7 188 770</b>	<b>217 038</b>	<b>7 503 967</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	23 140		21 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 140</b>		<b>21 634</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,24	XXXX	346,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins 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	690	35 739	1 533	87 947
Personnel-temps régulier	2	76 219	2 399 475	74 141	2 417 247
Temps supplémentaire	3	4 351	202 238	5 754	283 065
Primes	4	XXXX	563 713	XXXX	576 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	11 906	999	82 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 448</b>	<b>3 213 071</b>	<b>82 427</b>	<b>3 447 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 993	651 676	18 875	653 990
Particuliers	9	8 563	200 016	9 513	192 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 556</b>	<b>851 692</b>	<b>28 388</b>	<b>846 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>508 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 004</b>	<b>4 573 393</b>	<b>110 815</b>	<b>4 790 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 817	XXXX	3 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 444	XXXX	447 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 004</b>	<b>5 066 654</b>	<b>110 815</b>	<b>5 242 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 407		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 004</b>	<b>5 062 247</b>	<b>110 815</b>	<b>5 237 083</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 004</b>	<b>5 062 247</b>	<b>110 815</b>	<b>5 237 083</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	5 000		4 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 000</b>		<b>4 844</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 013,33	XXXX	1 082,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	152	7 292		
Personnel-temps régulier	2	12 636	357 724	8 653	254 394
Temps supplémentaire	3	198	7 895	235	8 965
Primes	4	XXXX	10 780	XXXX	9 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 986</b>	<b>383 691</b>	<b>8 888</b>	<b>272 552</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 599	76 874	1 992	58 290
Particuliers	9			886	17 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 599</b>	<b>76 874</b>	<b>2 878</b>	<b>75 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 585</b>	<b>517 220</b>	<b>11 766</b>	<b>390 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 396	XXXX	10 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 585</b>	<b>548 616</b>	<b>11 766</b>	<b>401 094</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>31 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 585</b>	<b>548 616</b>	<b>11 766</b>	<b>401 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 585</b>	<b>548 616</b>	<b>11 766</b>	<b>401 094</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	1 314		1 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 314</b>		<b>1 381</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,52	XXXX	290,44
	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: 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	1 497	70 446	1 365	68 603
Personnel-temps régulier	2	59 269	1 551 163	56 190	1 499 737
Temps supplémentaire	3	3 656	141 813	3 188	132 379
Primes	4	XXXX	107 139	XXXX	108 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	3 396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 484</b>	<b>1 873 957</b>	<b>60 743</b>	<b>1 809 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 800	396 783	12 930	382 355
Particuliers	9	8 925	187 794	9 938	188 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 725</b>	<b>584 577</b>	<b>22 868</b>	<b>570 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 404</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 209</b>	<b>2 769 856</b>	<b>83 611</b>	<b>2 683 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	911	XXXX	1 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 997	XXXX	139 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 209</b>	<b>2 960 764</b>	<b>83 611</b>	<b>2 825 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 382		4 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 382</b>		<b>4 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 209</b>	<b>2 955 382</b>	<b>83 611</b>	<b>2 820 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 209</b>	<b>2 955 382</b>	<b>83 611</b>	<b>2 820 404</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	13 906		9 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 906</b>		<b>9 651</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,91	XXXX	292,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	801	38 035	3 119	143 183
Personnel-temps régulier	2	65 450	1 789 724	59 438	1 688 225
Temps supplémentaire	3	2 284	97 317	2 876	126 301
Primes	4	XXXX	110 527	XXXX	107 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	35	2 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 536</b>	<b>2 035 604</b>	<b>65 468</b>	<b>2 067 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 541	467 701	15 247	465 407
Particuliers	9	9 591	209 736	11 193	226 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 132</b>	<b>677 437</b>	<b>26 440</b>	<b>692 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 668</b>	<b>3 086 195</b>	<b>91 908</b>	<b>3 126 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 706	XXXX	501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 939	XXXX	62 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 668</b>	<b>3 153 840</b>	<b>91 908</b>	<b>3 189 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 668</b>	<b>3 153 838</b>	<b>91 908</b>	<b>3 189 534</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 668</b>	<b>3 153 838</b>	<b>91 908</b>	<b>3 189 534</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	10 081		11 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 081</b>		<b>11 077</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,85	XXXX	287,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 647	318 181	13 444	659 862
Personnel-temps régulier	2	415 918	11 666 183	422 616	12 328 069
Temps supplémentaire	3	18 011	752 395	28 217	1 263 666
Primes	4	XXXX	864 139	XXXX	991 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 060	58 149	4 547	269 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>441 636</b>	<b>13 659 047</b>	<b>468 824</b>	<b>15 512 713</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 096	2 852 058	99 609	3 076 191
Particuliers	9	61 188	1 329 025	82 886	1 744 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>159 284</b>	<b>4 181 083</b>	<b>182 495</b>	<b>4 820 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 918 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>600 920</b>	<b>20 519 744</b>	<b>651 319</b>	<b>23 251 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 469	XXXX	5 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 277	XXXX	571 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 947</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>600 920</b>	<b>21 055 490</b>	<b>651 319</b>	<b>23 828 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 391		15 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>600 920</b>	<b>21 052 099</b>	<b>651 319</b>	<b>23 813 001</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>600 920</b>	<b>21 052 099</b>	<b>651 319</b>	<b>23 813 001</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	371 929		366 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>371 929</b>		<b>366 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,61	XXXX	64,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	211	11 399	1	7
Personnel-temps régulier	2	18 528	494 169	22 046	624 568
Temps supplémentaire	3	986	40 243	844	34 774
Primes	4	XXXX	14 505	XXXX	14 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 725</b>	<b>560 316</b>	<b>22 891</b>	<b>673 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 607	134 686	4 798	141 314
Particuliers	9	2 543	60 560	2 806	58 420
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 150</b>	<b>195 246</b>	<b>7 604</b>	<b>199 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 875</b>	<b>860 734</b>	<b>30 495</b>	<b>987 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	998	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 767	XXXX	70 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 875</b>	<b>928 499</b>	<b>30 495</b>	<b>1 058 196</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>67 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 875</b>	<b>928 499</b>	<b>30 495</b>	<b>1 058 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 875</b>	<b>928 499</b>	<b>30 495</b>	<b>1 058 196</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	10 456	XXXX	12 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,80	XXXX	82,48

	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: 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	258	13 212	154
Personnel-temps régulier	2	62 885	1 655 482	1 225 799
Temps supplémentaire	3	2 994	126 249	154 439
Primes	4	XXXX	112 470	86 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	5 495	14 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 236</b>	<b>1 912 908</b>	<b>1 481 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 484	391 214	298 901
Particuliers	9	9 680	186 190	183 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 164</b>	<b>577 404</b>	<b>482 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 089</b>	<b>267 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 400</b>	<b>2 861 401</b>	<b>2 231 512</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 635	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 155	121 868
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 790</b>	<b>121 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 400</b>	<b>2 987 191</b>	<b>2 353 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		12	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 400</b>	<b>2 987 179</b>	<b>2 353 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 400</b>	<b>2 987 179</b>	<b>2 353 468</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	13 249	12 278	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 249</b>	<b>12 278</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,47	191,68
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>309</b>	<b>298</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 667,25	7 897,54

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	258	13 212	1	154
Personnel-temps régulier	2	40 845	1 204 326	28 131	859 220
Temps supplémentaire	3	2 378	106 963	2 883	134 088
Primes	4	XXXX	74 106	XXXX	55 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	5 495	214	14 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 580</b>	<b>1 404 102</b>	<b>31 229</b>	<b>1 063 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 519	287 017	6 599	212 585
Particuliers	9	5 752	118 485	4 623	109 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 271</b>	<b>405 502</b>	<b>11 222</b>	<b>321 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 851</b>	<b>2 067 069</b>	<b>42 451</b>	<b>1 563 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 010	XXXX	51 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 851</b>	<b>2 123 113</b>	<b>42 451</b>	<b>1 614 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 851</b>	<b>2 123 107</b>	<b>42 451</b>	<b>1 614 978</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 851</b>	<b>2 123 107</b>	<b>42 451</b>	<b>1 614 978</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: Soins d'assistance 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				
Personnel-temps régulier	2	22 040	451 156	17 581	366 579
Temps supplémentaire	3	616	19 286	645	20 351
Primes	4	XXXX	38 364	XXXX	31 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 656</b>	<b>508 806</b>	<b>18 226</b>	<b>418 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 965	104 197	3 896	86 316
Particuliers	9	3 928	67 705	4 540	74 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 893</b>	<b>171 902</b>	<b>8 436</b>	<b>161 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 549</b>	<b>794 332</b>	<b>26 662</b>	<b>668 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 145	XXXX	70 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 549</b>	<b>864 078</b>	<b>26 662</b>	<b>738 490</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 549</b>	<b>864 072</b>	<b>26 662</b>	<b>738 490</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 549</b>	<b>864 072</b>	<b>26 662</b>	<b>738 490</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'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		1	458
Personnel-temps régulier	2	754 987	742 961	15 415 760
Temps supplémentaire	3	25 607	36 006	1 124 895
Primes	4	XXXX	XXXX	1 523 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	634	17 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>780 701</b>	<b>779 602</b>	<b>18 082 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	171 738	167 047	3 685 069
Particuliers	9	129 405	143 374	2 361 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>301 143</b>	<b>310 421</b>	<b>6 046 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 081 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 081 844</b>	<b>1 090 023</b>	<b>28 210 583</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	536 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 081 844</b>	<b>1 090 023</b>	<b>28 791 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 458
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>11 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 081 844</b>	<b>1 090 023</b>	<b>28 779 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 081 844</b>	<b>1 090 023</b>	<b>28 779 968</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	371 929	366 892	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>371 929</b>	<b>366 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,47
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 484	77 018
Personnel-temps régulier	2	210 043	7 241 534	216 645	7 565 030
Temps supplémentaire	3	6 915	304 023	8 268	380 175
Primes	4	XXXX	353 118	XXXX	380 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 899	470 623	6 998	440 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 857</b>	<b>8 369 298</b>	<b>233 395</b>	<b>8 843 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 224	1 648 030	44 129	1 634 024
Particuliers	9	29 819	779 633	29 597	876 087
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 043</b>	<b>2 427 663</b>	<b>73 726</b>	<b>2 510 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 311 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 327 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>301 900</b>	<b>12 108 685</b>	<b>307 121</b>	<b>12 680 898</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 106	XXXX	236 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167 911	XXXX	1 079 931
Allocations directes	15	XXXX	16 324	XXXX	30 573
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 330 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301 900</b>	<b>13 439 026</b>	<b>307 121</b>	<b>14 028 071</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 121		15 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>301 900</b>	<b>13 427 905</b>	<b>307 121</b>	<b>14 012 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>301 900</b>	<b>13 427 905</b>	<b>307 121</b>	<b>14 012 401</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	8 668	XXXX	10 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 549,14	XXXX	1 286,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 483	76 946
Personnel-temps régulier	2	4 778	182 468	4 752
Temps supplémentaire	3		26	1 244
Primes	4	XXXX	4 347	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 778</b>	<b>186 815</b>	<b>6 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	979	38 652	907
Particuliers	9	239	8 119	81
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 218</b>	<b>46 771</b>	<b>988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 846</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 996</b>	<b>261 432</b>	<b>7 249</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 286	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 286</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 996</b>	<b>299 718</b>	<b>7 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 000	1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 000</b>	<b>1 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 996</b>	<b>294 718</b>	<b>7 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 996</b>	<b>294 718</b>	<b>7 249</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			
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	1 102	XXXX	399
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,44	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1	72
Personnel-temps régulier	2	168 275	5 985 550	175 115	6 278 811
Temps supplémentaire	3	3 775	164 368	5 347	244 510
Primes	4	XXXX	264 739	XXXX	292 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 029	198 628	2 858	211 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 079</b>	<b>6 613 285</b>	<b>183 321</b>	<b>7 026 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 857	1 392 224	36 132	1 373 533
Particuliers	9	22 960	622 811	23 682	740 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 817</b>	<b>2 015 035</b>	<b>59 814</b>	<b>2 113 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 057 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 896</b>	<b>9 686 201</b>	<b>243 135</b>	<b>10 220 624</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140 157	XXXX	236 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 320	XXXX	1 035 163
Allocations directes	15	XXXX	16 324	XXXX	30 573
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 896</b>	<b>10 955 002</b>	<b>243 135</b>	<b>11 522 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 121		14 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>236 896</b>	<b>10 948 881</b>	<b>243 135</b>	<b>11 508 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>236 896</b>	<b>10 948 881</b>	<b>243 135</b>	<b>11 508 070</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	7 141	XXXX	10 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 533,24	XXXX	1 148,74

	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: 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	36 990	1 073 516	36 778	1 095 772
Temps supplémentaire	3	3 140	139 655	2 895	134 421
Primes	4	XXXX	84 032	XXXX	83 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 870	271 995	4 140	229 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 000</b>	<b>1 569 198</b>	<b>43 813</b>	<b>1 543 169</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 388	217 154	7 090	220 806
Particuliers	9	6 620	148 703	5 834	132 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 008</b>	<b>365 857</b>	<b>12 924</b>	<b>353 607</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 008</b>	<b>2 161 052</b>	<b>56 737</b>	<b>2 109 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 949	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 305	XXXX	13 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 008</b>	<b>2 184 306</b>	<b>56 737</b>	<b>2 123 433</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>23 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 008</b>	<b>2 184 306</b>	<b>56 737</b>	<b>2 123 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 008</b>	<b>2 184 306</b>	<b>56 737</b>	<b>2 123 433</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	16 090		15 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 090</b>		<b>15 309</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,76	XXXX	138,70
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>425</b>	<b>XXXX</b>	<b>478</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 139,54	XXXX	4 442,33

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 068	159 413	3 741	203 570
Personnel-temps régulier	2	337 070	9 472 414	322 832	9 199 803
Temps supplémentaire	3	34 118	1 478 561	47 969	2 027 586
Primes	4	XXXX	2 369 412	XXXX	2 450 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 636	111 986	7 061	564 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>375 892</b>	<b>13 591 786</b>	<b>381 603</b>	<b>14 445 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84 985	2 488 142	74 537	2 324 306
Particuliers	9	48 294	943 078	47 887	989 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133 279</b>	<b>3 431 220</b>	<b>122 424</b>	<b>3 313 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 169 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 098 479</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>509 171</b>	<b>19 192 941</b>	<b>504 027</b>	<b>19 857 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73 556	XXXX	35 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 531 271	XXXX	1 535 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 604 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 570 903</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>509 171</b>	<b>20 797 768</b>	<b>504 027</b>	<b>21 428 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 509		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 509</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>509 171</b>	<b>20 773 259</b>	<b>504 027</b>	<b>21 428 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>509 171</b>	<b>20 773 259</b>	<b>504 027</b>	<b>21 428 554</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	106 966		107 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 966</b>		<b>107 322</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,43	XXXX	199,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 729	3 553	195 599
Personnel-temps régulier	2	127 910	122 288	3 846 921
Temps supplémentaire	3	15 641	15 359	713 183
Primes	4	XXXX	XXXX	502 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	404	27 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 303</b>	<b>141 604</b>	<b>5 286 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 250	25 109	850 443
Particuliers	9	15 717	15 577	392 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 967</b>	<b>40 686</b>	<b>1 242 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>780 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 270</b>	<b>182 290</b>	<b>7 309 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 334 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 449 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 270</b>	<b>182 290</b>	<b>17 758 849</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 168 702
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>1 168 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 270</b>	<b>182 290</b>	<b>16 590 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 270</b>	<b>182 290</b>	<b>16 590 147</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	17 257	18 433	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 257</b>	<b>18 433</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	963,43
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	898,12

	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: 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	1 374	63 373	9 740	502 520
Personnel-temps régulier	2	159 217	5 105 074	179 768	5 829 405
Temps supplémentaire	3	3 017	126 967	3 832	165 723
Primes	4	XXXX	136 647	XXXX	135 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	15 593	304	26 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 920</b>	<b>5 447 654</b>	<b>193 644</b>	<b>6 659 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 912	1 089 218	39 013	1 333 850
Particuliers	9	25 000	561 957	26 022	517 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 912</b>	<b>1 651 175</b>	<b>65 035</b>	<b>1 851 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>911 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>221 832</b>	<b>8 010 121</b>	<b>258 679</b>	<b>9 578 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 050	XXXX	24 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	947 046	XXXX	1 024 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 049 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>221 832</b>	<b>9 031 217</b>	<b>258 679</b>	<b>10 628 331</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 479		27 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>221 832</b>	<b>8 980 738</b>	<b>258 679</b>	<b>10 601 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>221 832</b>	<b>8 980 738</b>	<b>258 679</b>	<b>10 601 293</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	457	23 749	3 051	155 925
Personnel-temps régulier	2	58 031	1 692 445	71 018	2 128 445
Temps supplémentaire	3	1 039	44 299	1 296	51 457
Primes	4	XXXX	40 850	XXXX	32 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 527</b>	<b>1 801 343</b>	<b>75 365</b>	<b>2 368 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 009	322 325	14 885	481 397
Particuliers	9	11 016	236 994	7 460	145 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 025</b>	<b>559 319</b>	<b>22 345</b>	<b>627 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 552</b>	<b>2 668 348</b>	<b>97 710</b>	<b>3 377 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 431	XXXX	11 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 191	XXXX	264 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 552</b>	<b>2 943 970</b>	<b>97 710</b>	<b>3 653 265</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 041		630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>630</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 552</b>	<b>2 942 929</b>	<b>97 710</b>	<b>3 652 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 552</b>	<b>2 942 929</b>	<b>97 710</b>	<b>3 652 635</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	138 461		134 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>138 461</b>		<b>134 414</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,26	XXXX	27,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 124	33 747	1 302
Temps supplémentaire	3	12	532	35
Primes	4	XXXX	498	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 136</b>	<b>34 777</b>	<b>1 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	61	1 608	73
Particuliers	9	29	812	15
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>2 420</b>	<b>88</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 996</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 226</b>	<b>42 193</b>	<b>1 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	446	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 697	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 143</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 226</b>	<b>59 336</b>	<b>1 425</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>17 143</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 226</b>	<b>59 336</b>	<b>1 425</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 226</b>	<b>59 336</b>	<b>1 425</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	673	639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>673</b>	<b>639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,17	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	889	38 400		
Personnel-temps régulier	2	17 815	476 211	19 070	534 789
Temps supplémentaire	3	388	10 689	244	8 541
Primes	4	XXXX	3 695	XXXX	4 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 092</b>	<b>528 995</b>	<b>19 314</b>	<b>548 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 950	111 323	3 451	99 642
Particuliers	9	4 141	65 275	1 565	28 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 091</b>	<b>176 598</b>	<b>5 016</b>	<b>127 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 183</b>	<b>804 110</b>	<b>24 330</b>	<b>768 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 510	XXXX	1 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 922	XXXX	101 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>71</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 361</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 / GMF Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	889	38 400		
Personnel-temps régulier	2	17 815	476 211	19 070	534 789
Temps supplémentaire	3	388	10 689	244	8 541
Primes	4	XXXX	3 695	XXXX	4 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 092</b>	<b>528 995</b>	<b>19 314</b>	<b>548 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 950	111 323	3 451	99 642
Particuliers	9	4 141	65 275	1 565	28 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 091</b>	<b>176 598</b>	<b>5 016</b>	<b>127 894</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 183</b>	<b>804 110</b>	<b>24 330</b>	<b>768 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 510	XXXX	1 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 922	XXXX	101 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 183</b>	<b>866 542</b>	<b>24 330</b>	<b>871 361</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	28	1 224	6 689	346 595
Personnel-temps régulier	2	82 247	2 902 671	88 378	3 128 238
Temps supplémentaire	3	1 578	71 447	2 257	104 085
Primes	4	XXXX	91 604	XXXX	97 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	15 593	304	26 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 165</b>	<b>3 082 539</b>	<b>97 628</b>	<b>3 702 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 892	653 962	20 604	750 974
Particuliers	9	9 814	258 876	16 982	343 162
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 706</b>	<b>912 838</b>	<b>37 586</b>	<b>1 094 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>500 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>588 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 871</b>	<b>4 495 470</b>	<b>135 214</b>	<b>5 384 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 663	XXXX	11 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 236	XXXX	640 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>665 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 871</b>	<b>5 161 369</b>	<b>135 214</b>	<b>6 037 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 438		26 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 871</b>	<b>5 111 931</b>	<b>135 214</b>	<b>6 010 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 871</b>	<b>5 111 931</b>	<b>135 214</b>	<b>6 010 689</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	67 559		96 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 559</b>		<b>96 464</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,40	XXXX	62,58
	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: 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	263	14 249	8
Personnel-temps régulier	2	47 086	1 016 777	902 850
Temps supplémentaire	3	1 378	44 276	60 388
Primes	4	XXXX	29 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 727</b>	<b>1 104 923</b>	<b>991 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 980	217 476	189 443
Particuliers	9	3 466	65 002	39 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 446</b>	<b>282 478</b>	<b>228 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 021</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 173</b>	<b>1 591 422</b>	<b>1 400 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 906	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 385</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 173</b>	<b>2 072 807</b>	<b>1 775 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 469	8 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 469</b>	<b>8 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 173</b>	<b>2 066 338</b>	<b>1 767 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 173</b>	<b>2 066 338</b>	<b>1 767 308</b>

	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	168 543	136 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>168 543</b>	<b>136 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,30	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 dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	263	14 249	8
Personnel-temps régulier	2	47 086	1 016 777	902 850
Temps supplémentaire	3	1 378	44 276	60 388
Primes	4	XXXX	29 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 727</b>	<b>1 104 923</b>	<b>991 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 980	217 476	189 443
Particuliers	9	3 466	65 002	39 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 446</b>	<b>282 478</b>	<b>228 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 021</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 173</b>	<b>1 591 422</b>	<b>1 400 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 906	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 385</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 173</b>	<b>2 072 807</b>	<b>1 775 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 469	8 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 469</b>	<b>8 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 173</b>	<b>2 066 338</b>	<b>1 767 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 173</b>	<b>2 066 338</b>	<b>1 767 308</b>

	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	168 543	136 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>168 543</b>	<b>136 637</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,30	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	960	48 219		
Personnel-temps régulier	2	63 774	2 190 607	62 298	2 196 122
Temps supplémentaire	3	945	29 857	727	23 327
Primes	4	XXXX	60 870	XXXX	140 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 679</b>	<b>2 329 553</b>	<b>63 025</b>	<b>2 360 417</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 491	505 851	14 235	528 787
Particuliers	9	9 915	248 712	7 108	194 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 406</b>	<b>754 563</b>	<b>21 343</b>	<b>723 335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 085</b>	<b>3 489 516</b>	<b>84 368</b>	<b>3 471 244</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 484	XXXX	4 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 926	XXXX	62 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 085</b>	<b>3 591 926</b>	<b>84 368</b>	<b>3 538 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>154</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 085</b>	<b>3 591 772</b>	<b>84 368</b>	<b>3 538 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 085</b>	<b>3 591 772</b>	<b>84 368</b>	<b>3 538 693</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	4 774	XXXX	3 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,36	XXXX	973,77

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	682	33 606		
Personnel-temps régulier	2	27 949	871 767	25 256	807 585
Temps supplémentaire	3	696	19 656	541	15 407
Primes	4	XXXX	24 626	XXXX	55 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 327</b>	<b>949 655</b>	<b>25 797</b>	<b>878 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 096	190 491	5 676	188 720
Particuliers	9	4 600	88 268	2 256	37 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 696</b>	<b>278 759</b>	<b>7 932</b>	<b>226 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 023</b>	<b>1 394 165</b>	<b>33 729</b>	<b>1 246 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 310	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 786	XXXX	31 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 023</b>	<b>1 438 261</b>	<b>33 729</b>	<b>1 278 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 023</b>	<b>1 438 227</b>	<b>33 729</b>	<b>1 278 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 023</b>	<b>1 438 227</b>	<b>33 729</b>	<b>1 278 470</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>	<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	823	XXXX	551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 747,54	XXXX	2 320,27

	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: 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	278	14 613		
Personnel-temps régulier	2	35 825	1 318 840	37 042	1 388 537
Temps supplémentaire	3	249	10 201	186	7 920
Primes	4	XXXX	36 244	XXXX	85 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 352</b>	<b>1 379 898</b>	<b>37 228</b>	<b>1 482 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 395	315 360	8 559	340 067
Particuliers	9	5 315	160 444	4 852	157 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 710</b>	<b>475 804</b>	<b>13 411</b>	<b>497 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 551</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 062</b>	<b>2 095 351</b>	<b>50 639</b>	<b>2 224 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 174	XXXX	4 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 140	XXXX	31 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 062</b>	<b>2 153 665</b>	<b>50 639</b>	<b>2 260 223</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>120</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 062</b>	<b>2 153 545</b>	<b>50 639</b>	<b>2 260 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 062</b>	<b>2 153 545</b>	<b>50 639</b>	<b>2 260 223</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	3 951	XXXX	3 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	545,06	XXXX	733,12

	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: 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	705	32 447	1 519	66 775
Personnel-temps régulier	2	64 666	1 905 992	63 700	1 913 908
Temps supplémentaire	3	1 973	79 477	2 263	90 116
Primes	4	XXXX	204 214	XXXX	219 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	1 236	142	4 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 349</b>	<b>2 223 366</b>	<b>67 624</b>	<b>2 294 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 525	503 520	18 124	568 902
Particuliers	9	12 862	310 735	12 056	214 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 387</b>	<b>814 255</b>	<b>30 180</b>	<b>783 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 736</b>	<b>3 450 224</b>	<b>97 804</b>	<b>3 482 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 242	XXXX	26 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 288	XXXX	450 199
Allocations directes	15	XXXX	246 419	XXXX	246 058
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 736</b>	<b>4 125 173</b>	<b>97 804</b>	<b>4 205 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 841		28 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 841</b>		<b>28 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 736</b>	<b>4 116 332</b>	<b>97 804</b>	<b>4 176 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 736</b>	<b>4 116 332</b>	<b>97 804</b>	<b>4 176 350</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	1 756 196		2 105 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 756 196</b>		<b>2 105 331</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,00
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,52	XXXX	273,39

	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: 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	22 282	717 857	22 409	738 822
Temps supplémentaire	3	247	9 880	193	7 191
Primes	4	XXXX	20 064	XXXX	21 738
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	4 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 529</b>	<b>747 801</b>	<b>22 744</b>	<b>772 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 349	173 356	4 564	156 337
Particuliers	9	6 401	152 640	1 980	52 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 750</b>	<b>325 996</b>	<b>6 544</b>	<b>209 335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 279</b>	<b>1 216 613</b>	<b>29 288</b>	<b>1 109 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 551	XXXX	24 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 496	XXXX	186 949
Allocations directes	15	XXXX	246 419	XXXX	246 058
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 279</b>	<b>1 666 079</b>	<b>29 288</b>	<b>1 567 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 171		28 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 171</b>		<b>28 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 279</b>	<b>1 662 908</b>	<b>29 288</b>	<b>1 538 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 279</b>	<b>1 662 908</b>	<b>29 288</b>	<b>1 538 246</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	140 883		7 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140 883</b>		<b>7 808</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,83	XXXX	200,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 291,08	XXXX	956,03

	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: 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	705	32 447	1 519	66 775
Personnel-temps régulier	2	42 384	1 188 135	41 291	1 175 086
Temps supplémentaire	3	1 726	69 597	2 070	82 925
Primes	4	XXXX	184 150	XXXX	197 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	1 236		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 820</b>	<b>1 475 565</b>	<b>44 880</b>	<b>1 522 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 176	330 164	13 560	412 565
Particuliers	9	6 461	158 095	10 076	161 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 637</b>	<b>488 259</b>	<b>23 636</b>	<b>574 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 457</b>	<b>2 233 611</b>	<b>68 516</b>	<b>2 372 714</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 691	XXXX	2 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 792	XXXX	263 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 390</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 457</b>	<b>2 459 094</b>	<b>68 516</b>	<b>2 638 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 670		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 670</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 457</b>	<b>2 453 424</b>	<b>68 516</b>	<b>2 638 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 457</b>	<b>2 453 424</b>	<b>68 516</b>	<b>2 638 104</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	1 615 313		2 097 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 615 313</b>		<b>2 097 523</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,26
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,03	XXXX	193,03

	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: 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	3 111	167 796	2 898	157 887
Personnel-temps régulier	2	118 666	3 594 611	119 506	3 704 274
Temps supplémentaire	3	6 071	273 626	6 489	288 810
Primes	4	XXXX	221 481	XXXX	242 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	11 725	61	7 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 929</b>	<b>4 269 239</b>	<b>128 954</b>	<b>4 401 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 068	1 000 366	30 026	959 472
Particuliers	9	17 890	352 153	18 220	343 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 958</b>	<b>1 352 519</b>	<b>48 246</b>	<b>1 302 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 887</b>	<b>6 368 393</b>	<b>177 200</b>	<b>6 433 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 610	XXXX	13 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 472	XXXX	442 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 887</b>	<b>6 874 475</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 595</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 887</b>	<b>6 871 880</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 887</b>	<b>6 871 880</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 111	167 796	2 898	157 887
Personnel-temps régulier	2	118 666	3 594 611	119 506	3 704 274
Temps supplémentaire	3	6 071	273 626	6 489	288 810
Primes	4	XXXX	221 481	XXXX	242 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	11 725	61	7 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 929</b>	<b>4 269 239</b>	<b>128 954</b>	<b>4 401 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 068	1 000 366	30 026	959 472
Particuliers	9	17 890	352 153	18 220	343 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 958</b>	<b>1 352 519</b>	<b>48 246</b>	<b>1 302 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 887</b>	<b>6 368 393</b>	<b>177 200</b>	<b>6 433 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 610	XXXX	13 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 472	XXXX	442 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 887</b>	<b>6 874 475</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 595		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 595</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 887</b>	<b>6 871 880</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 887</b>	<b>6 871 880</b>	<b>177 200</b>	<b>6 889 487</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	12 049		11 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 049</b>		<b>11 956</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	570,54	XXXX	576,24
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 910,58	XXXX	2 568,79

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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	1 606	63 253	1 685	68 389
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 606</b>	<b>63 253</b>	<b>1 685</b>	<b>68 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	275	11 195	313	13 322
Particuliers	9	18	739	28	1 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>293</b>	<b>11 934</b>	<b>341</b>	<b>14 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 899</b>	<b>85 144</b>	<b>2 026</b>	<b>94 362</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 528	XXXX	2 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 899</b>	<b>92 672</b>	<b>2 026</b>	<b>96 662</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>1 899</b>	<b>92 672</b>	<b>2 026</b>	<b>96 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 899</b>	<b>92 672</b>	<b>2 026</b>	<b>96 662</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	120	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,27	XXXX	721,36

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	7 543	6 912	262 553
Temps supplémentaire	3	85	31	1 240
Primes	4	XXXX	XXXX	4 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	266	14 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 700</b>	<b>7 209</b>	<b>282 543</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 539	1 399	52 892
Particuliers	9	1 878	1 236	34 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 417</b>	<b>2 635</b>	<b>87 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 784</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 117</b>	<b>9 844</b>	<b>416 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 117</b>	<b>9 844</b>	<b>421 818</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 373
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>8 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 117</b>	<b>9 844</b>	<b>421 818</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 117</b>	<b>9 844</b>	<b>421 818</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 298	3 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	131,74

	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: Encadrement des ressources

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	10 608	499 875	6 481	312 645
Personnel-temps régulier	2	35 777	1 186 585	35 113	1 232 918
Temps supplémentaire	3	29	914	12	376
Primes	4	XXXX	11 294	XXXX	9 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	11 948	61	1 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 897</b>	<b>1 710 616</b>	<b>41 667</b>	<b>1 556 880</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 030	375 638	8 274	312 921
Particuliers	9	4 805	98 327	5 637	136 297
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 835</b>	<b>473 965</b>	<b>13 911</b>	<b>449 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 732</b>	<b>2 485 770</b>	<b>55 578</b>	<b>2 280 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126 313	XXXX	11 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 926	XXXX	73 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	363
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 732</b>	<b>2 726 009</b>	<b>55 578</b>	<b>2 365 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 732</b>	<b>2 726 009</b>	<b>55 578</b>	<b>2 365 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 732</b>	<b>2 726 009</b>	<b>55 578</b>	<b>2 365 444</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	616		565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>616</b>		<b>565</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 425,34	XXXX	4 187,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

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		1	125
Personnel-temps régulier	2	28 828	28 638	1 130 295
Temps supplémentaire	3	128	151	6 189
Primes	4	XXXX	XXXX	34 831
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 956</b>	<b>28 790</b>	<b>1 171 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 318	5 954	237 927
Particuliers	9	3 101	2 710	79 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 419</b>	<b>8 664</b>	<b>317 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 672 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 744 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 080
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>3 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 741 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 741 379</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 015	5 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	344,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		1	125
Personnel-temps régulier	2	28 828	28 638	1 130 295
Temps supplémentaire	3	128	151	6 189
Primes	4	XXXX	XXXX	34 831
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 956</b>	<b>28 790</b>	<b>1 171 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 318	5 954	237 927
Particuliers	9	3 101	2 710	79 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 419</b>	<b>8 664</b>	<b>317 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 672 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 744 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 080
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>3 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 741 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 375</b>	<b>37 454</b>	<b>1 741 379</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	6 015	5 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	344,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1	249
Personnel-temps régulier	2	189 644	3 887 994	189 329	3 942 689
Temps supplémentaire	3	2 217	67 908	3 993	123 440
Primes	4	XXXX	71 486	XXXX	73 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			20 127	468 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>191 861</b>	<b>4 027 388</b>	<b>213 450</b>	<b>4 609 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 142	887 911	40 947	900 936
Particuliers	9	41 591	683 043	38 937	639 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 733</b>	<b>1 570 954</b>	<b>79 884</b>	<b>1 540 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>275 594</b>	<b>6 463 496</b>	<b>293 334</b>	<b>7 015 244</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	789 853	XXXX	861 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 019	XXXX	742 948
Allocations directes	15	XXXX	4 021 157	XXXX	4 363 138
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 503 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 967 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>275 594</b>	<b>11 966 525</b>	<b>293 334</b>	<b>12 982 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 783		3 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>275 594</b>	<b>11 963 742</b>	<b>293 334</b>	<b>12 979 193</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>275 594</b>	<b>11 963 742</b>	<b>293 334</b>	<b>12 979 193</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	3 016	XXXX	2 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 966,76	XXXX	4 872,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		1	249
Personnel-temps régulier	2	167 972	167 787	3 496 361
Temps supplémentaire	3	1 758	3 327	102 935
Primes	4	XXXX	XXXX	48 830
Main-d'oeuvre indépendante	5		20 127	468 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 730</b>	<b>191 242</b>	<b>4 117 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 639	36 267	797 908
Particuliers	9	36 895	33 897	552 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 534</b>	<b>70 164</b>	<b>1 350 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>244 264</b>	<b>261 406</b>	<b>6 229 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	861 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	728 749
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 363 138
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 953 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>244 264</b>	<b>261 406</b>	<b>12 182 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>244 264</b>	<b>261 406</b>	<b>12 179 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>244 264</b>	<b>261 406</b>	<b>12 179 499</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	2 780	2 426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 020,40

	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: Aide à domicile continue

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	21 672	21 542	446 328
Temps supplémentaire	3	459	666	20 505
Primes	4	XXXX	XXXX	25 036
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 131</b>	<b>22 208</b>	<b>491 869</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 503	4 680	103 028
Particuliers	9	4 696	5 040	86 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 199</b>	<b>9 720</b>	<b>189 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 330</b>	<b>31 928</b>	<b>785 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 330</b>	<b>31 928</b>	<b>799 694</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>31 330</b>	<b>31 928</b>	<b>799 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 330</b>	<b>31 928</b>	<b>799 694</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	18 385	16 215	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 385</b>	<b>16 215</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	49,32
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>236</b>	<b>238</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 360,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	15 821	16 469	492 152
Temps supplémentaire	3	91	7	204
Primes	4	XXXX	XXXX	2 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 912	16 476	494 552
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 485	3 518	107 123
Particuliers	9	1 558	1 764	44 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 043	5 282	151 797
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	88 671
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 955	21 758	735 020
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	82 493
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 955	21 758	817 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 715	367
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 955	21 758	817 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 955	21 758	817 146

	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		5 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	145,21
B - L'usager suivi	30	6 313	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,94	311,77

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	416	12 378		
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>416</b>	<b>12 378</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	156	4 628		
Particuliers	9	7	208		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>163</b>	<b>4 836</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>579</b>	<b>19 773</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>579</b>	<b>20 780</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>579</b>	<b>20 780</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>579</b>	<b>20 780</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		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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	416	12 378		
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>416</b>	<b>12 378</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	156	4 628		
Particuliers	9	7	208		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>163</b>	<b>4 836</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 559</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>579</b>	<b>19 773</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>579</b>	<b>20 780</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>579</b>	<b>20 780</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>579</b>	<b>20 780</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		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: 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	452	22 690	1 054	52 279
Personnel-temps régulier	2	194 537	6 953 268	136 927	4 922 097
Temps supplémentaire	3	1 030	39 282	717	27 731
Primes	4	XXXX	132 241	XXXX	136 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 019</b>	<b>7 147 481</b>	<b>138 698</b>	<b>5 138 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 775	1 520 901	27 811	1 056 374
Particuliers	9	20 731	543 452	15 575	388 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 506</b>	<b>2 064 353</b>	<b>43 386</b>	<b>1 444 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 188 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>834 835</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 525</b>	<b>10 400 687</b>	<b>182 084</b>	<b>7 418 047</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	404 041	XXXX	1 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 134	XXXX	128 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 525</b>	<b>10 974 862</b>	<b>182 084</b>	<b>7 548 458</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 273		1 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 525</b>	<b>10 970 589</b>	<b>182 084</b>	<b>7 547 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 525</b>	<b>10 970 589</b>	<b>182 084</b>	<b>7 547 070</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	103 647	91 706	3 318 686
Temps supplémentaire	3	415	269	11 013
Primes	4	XXXX	XXXX	43 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 062</b>	<b>91 975</b>	<b>3 373 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 347	18 304	702 962
Particuliers	9	12 968	12 396	318 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 315</b>	<b>30 700</b>	<b>1 021 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>551 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 377</b>	<b>122 675</b>	<b>4 946 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 377</b>	<b>122 675</b>	<b>5 055 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 377</b>	<b>122 675</b>	<b>5 054 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 377</b>	<b>122 675</b>	<b>5 054 125</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	1 965	3 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 330,03

	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 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	47 554	1 728 566		
Temps supplémentaire	3	281	11 554		
Primes	4	XXXX	24 292	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 835</b>	<b>1 764 412</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 400	385 472		
Particuliers	9	4 769	96 619		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 169</b>	<b>482 091</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 790</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 004</b>	<b>2 533 293</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 353	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 338</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 004</b>	<b>2 552 631</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>63 004</b>	<b>2 552 631</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 004</b>	<b>2 552 631</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	2 461	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,23	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 490	4 208	184 795
Temps supplémentaire	3	126	102	4 466
Primes	4	XXXX	XXXX	17 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 616</b>	<b>4 310</b>	<b>207 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	888	903	40 888
Particuliers	9	76	506	6 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>964</b>	<b>1 409</b>	<b>47 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 580</b>	<b>5 719</b>	<b>285 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 580</b>	<b>5 719</b>	<b>291 031</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>5 580</b>	<b>5 719</b>	<b>291 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 580</b>	<b>5 719</b>	<b>291 031</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	2 092	1 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 092</b>	<b>1 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	252,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>484</b>	<b>278</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 046,87

	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: Services sociaux

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	452	22 690	1 054	52 279
Personnel-temps régulier	2	38 846	1 362 262	41 013	1 418 616
Temps supplémentaire	3	208	7 354	346	12 252
Primes	4	XXXX	74 721	XXXX	74 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 506</b>	<b>1 467 027</b>	<b>42 413</b>	<b>1 558 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 140	292 069	8 604	312 524
Particuliers	9	2 918	58 605	2 673	63 329
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 058</b>	<b>350 674</b>	<b>11 277</b>	<b>375 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 564</b>	<b>2 061 314</b>	<b>53 690</b>	<b>2 185 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 282	XXXX	1 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 016	XXXX	14 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 564</b>	<b>2 079 612</b>	<b>53 690</b>	<b>2 201 914</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>18 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 564</b>	<b>2 079 612</b>	<b>53 690</b>	<b>2 201 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 564</b>	<b>2 079 612</b>	<b>53 690</b>	<b>2 201 914</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	5 260	XXXX	5 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,36	XXXX	374,86

	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: 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	22 833	882 781	14 188	706 738
Temps supplémentaire	3	55	2 059	85	3 222
Primes	4	XXXX	21 720	XXXX	25 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 888</b>	<b>906 560</b>	<b>14 273</b>	<b>735 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 758	223 111	3 333	171 846
Particuliers	9	3 201	96 720	2 029	78 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 959</b>	<b>319 831</b>	<b>5 362</b>	<b>250 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 481</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 847</b>	<b>1 380 573</b>	<b>19 635</b>	<b>1 117 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 851	XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 012	XXXX	51 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 847</b>	<b>1 420 436</b>	<b>19 635</b>	<b>1 168 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		900		83
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>900</b>	<b>XXXX</b>	<b>83</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 847</b>	<b>1 419 536</b>	<b>19 635</b>	<b>1 168 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 847</b>	<b>1 419 536</b>	<b>19 635</b>	<b>1 168 726</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	1 557	XXXX	1 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,71	XXXX	659,92

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 048	190 434	3 018	142 965
Personnel-temps régulier	2	210 027	5 801 238	211 152	5 906 129
Temps supplémentaire	3	3 883	150 808	5 838	224 784
Primes	4	XXXX	180 451	XXXX	154 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	982	3	158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 981</b>	<b>6 323 913</b>	<b>220 011</b>	<b>6 428 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 710	1 393 037	44 031	1 283 240
Particuliers	9	24 822	552 136	24 869	536 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 532</b>	<b>1 945 173</b>	<b>68 900</b>	<b>1 819 514</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 745</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>291 513</b>	<b>9 407 044</b>	<b>288 911</b>	<b>9 361 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	821 657	XXXX	884 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 747 994	XXXX	6 145 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 569 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 029 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>291 513</b>	<b>17 976 695</b>	<b>288 911</b>	<b>16 391 423</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 275	XXXX	3 403
Recouvrements	19		16 864		1 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>291 513</b>	<b>17 956 556</b>	<b>288 911</b>	<b>16 386 980</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>291 513</b>	<b>17 956 556</b>	<b>288 911</b>	<b>16 386 980</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	14 594 322		15 553 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 594 322</b>		<b>15 553 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,05
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>6 048 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 908 147</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,97	XXXX	2,37

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	133	6 241	63	2 951
Personnel-temps régulier	2	8 122	229 885	7 714	223 386
Temps supplémentaire	3	79	2 998	122	4 749
Primes	4	XXXX	3 450	XXXX	5 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 334</b>	<b>242 574</b>	<b>7 899</b>	<b>236 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 835	53 481	1 688	51 928
Particuliers	9	442	13 122	887	8 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 277</b>	<b>66 603</b>	<b>2 575</b>	<b>60 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 183</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 611</b>	<b>349 591</b>	<b>10 474</b>	<b>337 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 817	XXXX	35 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 298 576	XXXX	208 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 325 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 611</b>	<b>2 674 984</b>	<b>10 474</b>	<b>581 383</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>2 325 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 611</b>	<b>2 674 984</b>	<b>10 474</b>	<b>581 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 611</b>	<b>2 674 984</b>	<b>10 474</b>	<b>581 383</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	546 949		596 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>546 949</b>		<b>596 030</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,89	XXXX	0,98
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>101 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 713</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,44	XXXX	5,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	215	10 013	127	5 930
Personnel-temps régulier	2	19 049	524 641	21 758	607 241
Temps supplémentaire	3	93	3 635	311	13 096
Primes	4	XXXX	126	XXXX	332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 357</b>	<b>538 415</b>	<b>22 196</b>	<b>626 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 857	139 145	4 292	121 342
Particuliers	9	76	1 976	1 176	21 206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 933</b>	<b>141 121</b>	<b>5 468</b>	<b>142 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 290</b>	<b>768 733</b>	<b>27 664</b>	<b>875 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 482	XXXX	67 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 458	XXXX	327 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 290</b>	<b>1 111 673</b>	<b>27 664</b>	<b>1 270 146</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>342 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 290</b>	<b>1 111 673</b>	<b>27 664</b>	<b>1 270 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 290</b>	<b>1 111 673</b>	<b>27 664</b>	<b>1 270 146</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	1 264 818	1 383 985		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 264 818</b>	<b>1 383 985</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,92
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>319 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 823</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,48	XXXX	3,69

	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: Cytologie

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	168	7 907	72	3 353
Personnel-temps régulier	2	13 024	415 862	12 759	402 615
Temps supplémentaire	3	40	1 877	19	888
Primes	4	XXXX	3 393	XXXX	3 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 232</b>	<b>429 039</b>	<b>12 850</b>	<b>410 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 867	92 089	2 422	76 023
Particuliers	9	57	1 478	343	8 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 924</b>	<b>93 567</b>	<b>2 765</b>	<b>84 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 156</b>	<b>594 669</b>	<b>15 615</b>	<b>561 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 755	XXXX	6 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 896	XXXX	48 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 156</b>	<b>647 320</b>	<b>15 615</b>	<b>616 128</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>52 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 156</b>	<b>647 320</b>	<b>15 615</b>	<b>616 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 156</b>	<b>647 320</b>	<b>15 615</b>	<b>616 128</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	605 298	600 444		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>605 298</b>	<b>600 444</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,03
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,58	XXXX	5,30

	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: Centre de prélèvements

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	188	8 755	245	11 464
Personnel-temps régulier	2	40 798	1 025 240	43 973	1 097 631
Temps supplémentaire	3	573	18 968	950	33 981
Primes	4	XXXX	21 951	XXXX	21 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	982	3	158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 582</b>	<b>1 075 896</b>	<b>45 171</b>	<b>1 164 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 627	283 125	8 826	243 201
Particuliers	9	5 855	120 919	5 960	136 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 482</b>	<b>404 044</b>	<b>14 786</b>	<b>379 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 064</b>	<b>1 686 555</b>	<b>59 957</b>	<b>1 757 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	855	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 649	XXXX	524 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 064</b>	<b>2 167 059</b>	<b>59 957</b>	<b>2 281 879</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 275	XXXX	3 403
Recouvrements	19				246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 064</b>	<b>2 163 784</b>	<b>59 957</b>	<b>2 278 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 064</b>	<b>2 163 784</b>	<b>59 957</b>	<b>2 278 230</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	2 737 676	3 044 627		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 737 676</b>	<b>3 044 627</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,75
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,35	XXXX	4,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 344	2 511	119 267
Personnel-temps régulier	2	129 034	124 948	3 575 256
Temps supplémentaire	3	3 098	4 436	172 070
Primes	4	XXXX	XXXX	123 890
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 476</b>	<b>131 895</b>	<b>3 990 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 524	26 803	790 746
Particuliers	9	18 392	16 503	361 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 916</b>	<b>43 306</b>	<b>1 151 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>688 344</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 392</b>	<b>175 201</b>	<b>5 830 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	775 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 036 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 811 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 392</b>	<b>175 201</b>	<b>11 641 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			794
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>794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182 392</b>	<b>175 201</b>	<b>11 641 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 392</b>	<b>175 201</b>	<b>11 641 093</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	9 439 581	9 928 404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 439 581</b>	<b>9 928 404</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>5 170 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,20	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: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

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		2 199	104 690
Personnel-temps régulier	2		89 477	2 530 495
Temps supplémentaire	3		3 809	146 459
Primes	4	XXXX	XXXX	111 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		95 485	2 893 578
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		19 472	562 418
Particuliers	9		13 647	280 159
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		33 119	842 577
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	498 715
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		128 604	4 234 870
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	664 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 354 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 018 907
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		128 604	8 253 777
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			794
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		128 604	8 252 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		128 604	8 252 983

	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		7 003 089	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 003 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,18
<b>B - Procédure</b>	30	XXXX	5 447 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			312	14 577
Personnel-temps régulier	2			35 471	1 044 761
Temps supplémentaire	3			627	25 611
Primes	4	XXXX		XXXX	11 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>36 410</b>	<b>1 096 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 331	228 328
Particuliers	9			2 856	80 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>10 187</b>	<b>309 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>189 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>46 597</b>	<b>1 595 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 681 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 792 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>46 597</b>	<b>3 388 110</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>46 597</b>	<b>3 388 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>46 597</b>	<b>3 388 110</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			2 925 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 925 315</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,16
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>		XXXX	372 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9,10

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 783	3 538	118 775
Temps supplémentaire	3		23	1 176
Primes	4	XXXX	XXXX	1 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 783	3 561	121 681
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	532	66	2 287
Particuliers	9		167	4 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	532	233	7 228
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 575
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 315	3 794	145 484
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 486
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 315	3 794	160 970
<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	4 315	3 794	160 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 315	3 794	160 970

	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	252 301	254 594	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	252 301	254 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,63
	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: 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	1 847	50 109		
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>1 847</b>	<b>50 109</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	369	10 022		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>369</b>	<b>10 022</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 216</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 216</b>	<b>67 347</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 669 501	XXXX	9 388 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 669 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 388 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 216</b>	<b>5 736 848</b>		<b>9 388 013</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>2 216</b>	<b>5 736 848</b>		<b>9 388 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 216</b>	<b>5 736 848</b>		<b>9 388 013</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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	736	27 985	171	6 653
Personnel-temps régulier	2	20 350	584 550	23 378	661 772
Temps supplémentaire	3	708	21 653	986	34 650
Primes	4	XXXX	26 922	XXXX	24 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 138	144 543	2 808	186 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 932</b>	<b>805 653</b>	<b>27 343</b>	<b>914 532</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 237	128 207	4 709	135 229
Particuliers	9	2 958	74 404	1 439	38 992
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 195</b>	<b>202 611</b>	<b>6 148</b>	<b>174 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 127</b>	<b>1 118 460</b>	<b>33 491</b>	<b>1 222 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 216	XXXX	5 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 700	XXXX	35 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 127</b>	<b>1 146 376</b>	<b>33 491</b>	<b>1 262 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 165</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 127</b>	<b>1 144 211</b>	<b>33 491</b>	<b>1 262 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 127</b>	<b>1 144 211</b>	<b>33 491</b>	<b>1 262 703</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	5 823	7 392		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 823</b>	<b>7 392</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,87	XXXX	170,82
B - L'usager	30	264	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 334,13	XXXX	3 517,28

	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: Services externes en toxicomanie

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	2 228	90 899	170	7 828
Personnel-temps régulier	2	127 913	4 382 282	130 878	4 612 655
Temps supplémentaire	3	893	37 507	829	35 405
Primes	4	XXXX	97 626	XXXX	83 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 541	156 569	2 892	171 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 575</b>	<b>4 764 883</b>	<b>134 769</b>	<b>4 911 638</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 896	1 017 706	27 121	980 373
Particuliers	9	15 380	390 383	16 398	408 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 276</b>	<b>1 408 089</b>	<b>43 519</b>	<b>1 388 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>177 851</b>	<b>6 907 490</b>	<b>178 288</b>	<b>7 072 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 108	XXXX	3 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 641	XXXX	127 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>177 851</b>	<b>7 077 239</b>	<b>178 288</b>	<b>7 203 716</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 918		15 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>177 851</b>	<b>7 028 321</b>	<b>178 288</b>	<b>7 187 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 851</b>	<b>7 028 321</b>	<b>178 288</b>	<b>7 187 882</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	42 630	45 047		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 630</b>	<b>45 047</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,02	XXXX	159,92
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 361</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 018,60	XXXX	976,48

	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: Électrophysiologie

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	131	6 551	649
Personnel-temps régulier	2	24 588	658 010	576 525
Temps supplémentaire	3	569	20 242	9 948
Primes	4	XXXX	25 076	6 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 288</b>	<b>709 879</b>	<b>593 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 402	148 629	119 893
Particuliers	9	1 045	24 929	10 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 447</b>	<b>173 558</b>	<b>130 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 549</b>	<b>99 306</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 735</b>	<b>1 004 986</b>	<b>823 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 244	1 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 159	76 196
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 403</b>	<b>77 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 735</b>	<b>1 073 389</b>	<b>900 636</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			3 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 735</b>	<b>1 073 389</b>	<b>897 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 735</b>	<b>1 073 389</b>	<b>897 453</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	1 362 278	1 433 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 362 278</b>	<b>1 433 811</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>32 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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		47 546	1 702 531
Temps supplémentaire	3		170	7 205
Primes	4	XXXX	XXXX	17 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		47 716	1 727 034
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		9 354	354 534
Particuliers	9		7 529	207 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		16 883	561 694
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	287 737
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		64 599	2 576 465
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 875
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	12 847
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		64 599	2 589 312
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			240
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		64 599	2 589 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		64 599	2 589 072

	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		7 921	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	326,89
	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

		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			353	12 060
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>353</b>	<b>12 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			29	979
Particuliers	9			3	128
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>32</b>	<b>1 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>385</b>	<b>15 450</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>385</b>	<b>15 450</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>385</b>	<b>15 450</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>385</b>	<b>15 450</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			7 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>7 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,06
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	7,79

	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: 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		353	12 060
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		353	12 256
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		29	979
Particuliers	9		3	128
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		32	1 107
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 087
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		385	15 450
<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		385	15 450
<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		385	15 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		385	15 450

	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		7 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,06
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,79

	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: 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				
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: Hémodynamie

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: 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	345	17 870	97
Personnel-temps régulier	2	32 585	1 022 514	916 149
Temps supplémentaire	3	1 267	58 991	91 563
Primes	4	XXXX	48 063	73 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 197</b>	<b>1 147 438</b>	<b>1 081 405</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 523	210 462	189 588
Particuliers	9	3 883	110 175	104 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 406</b>	<b>320 637</b>	<b>294 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 660</b>	<b>171 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 603</b>	<b>1 653 735</b>	<b>1 547 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 049	10 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 169	1 027 070
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 012 218</b>	<b>1 037 390</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 603</b>	<b>2 665 953</b>	<b>2 584 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 603</b>	<b>2 665 953</b>	<b>2 584 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 603</b>	<b>2 665 953</b>	<b>2 584 882</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	17 110	18 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 110</b>	<b>18 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,81	140,90
	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: Médecine nucléaire et TEP

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	131	6 551		
Personnel-temps régulier	2	7 870	224 726	7 525	217 128
Temps supplémentaire	3	17	806	59	2 364
Primes	4	XXXX	5 508	XXXX	1 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 018</b>	<b>237 591</b>	<b>7 584</b>	<b>220 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 739	51 100	1 619	47 183
Particuliers	9	35	778	910	23 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 774</b>	<b>51 878</b>	<b>2 529</b>	<b>70 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 792</b>	<b>329 099</b>	<b>10 113</b>	<b>329 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 615	XXXX	96 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 708	XXXX	446 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 792</b>	<b>716 422</b>	<b>10 113</b>	<b>873 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		763		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>763</b>	<b>XXXX</b>	<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 792</b>	<b>715 659</b>	<b>10 113</b>	<b>873 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 792</b>	<b>715 659</b>	<b>10 113</b>	<b>873 197</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	532 312		478 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532 312</b>		<b>478 228</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,20	XXXX	63,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	131	6 551	
Personnel-temps régulier	2	1 717	37 970	1 271
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 848</b>	<b>47 735</b>	<b>1 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	429	10 508	333
Particuliers	9	35	778	910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>464</b>	<b>11 286</b>	<b>1 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 169</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 312</b>	<b>67 190</b>	<b>2 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 312</b>	<b>67 222</b>	<b>2 514</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>32</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 312</b>	<b>67 222</b>	<b>2 514</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 312</b>	<b>67 222</b>	<b>2 514</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	532 312	478 228	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532 312</b>	<b>478 228</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,13	XXXX
B - Procédure	30	15 491	XXXX	13 803
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,34	XXXX

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

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

		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	6 153	186 756	6 254	180 442
Temps supplémentaire	3	17	806	59	2 364
Primes	4	XXXX	2 294	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 170</b>	<b>189 856</b>	<b>6 313</b>	<b>183 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 310	40 592	1 286	37 480
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 310</b>	<b>40 592</b>	<b>1 286</b>	<b>37 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 480</b>	<b>261 909</b>	<b>7 599</b>	<b>251 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 615	XXXX	96 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 676	XXXX	446 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 480</b>	<b>649 200</b>	<b>7 599</b>	<b>794 969</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		763		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>763</b>		<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 480</b>	<b>648 437</b>	<b>7 599</b>	<b>794 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 480</b>	<b>648 437</b>	<b>7 599</b>	<b>794 927</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	532 312		478 228	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532 312</b>		<b>478 228</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,66
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,86	XXXX	57,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 394	135 532	1 442	82 589
Personnel-temps régulier	2	54 131	1 620 551	70 528	2 166 416
Temps supplémentaire	3	1 598	64 192	1 921	72 956
Primes	4	XXXX	65 462	XXXX	76 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	20 248		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 407</b>	<b>1 905 985</b>	<b>73 891</b>	<b>2 398 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 738	412 296	16 011	517 871
Particuliers	9	12 295	315 974	13 040	362 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 033</b>	<b>728 270</b>	<b>29 051</b>	<b>880 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 523</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 440</b>	<b>2 985 422</b>	<b>102 942</b>	<b>3 702 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 230	XXXX	3 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 598	XXXX	1 564 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 315 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 568 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 440</b>	<b>4 301 250</b>	<b>102 942</b>	<b>5 270 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 730		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 440</b>	<b>4 296 520</b>	<b>102 942</b>	<b>5 270 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 440</b>	<b>4 296 520</b>	<b>102 942</b>	<b>5 270 276</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 247	127 076	1 441	81 930
Personnel-temps régulier	2	47 442	1 399 791	63 427	1 944 874
Temps supplémentaire	3	1 566	62 383	1 733	66 049
Primes	4	XXXX	55 508	XXXX	68 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 255</b>	<b>1 644 758</b>	<b>66 601</b>	<b>2 161 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 560	331 672	14 642	479 036
Particuliers	9	8 207	199 103	11 856	331 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 767</b>	<b>530 775</b>	<b>26 498</b>	<b>810 454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 285</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 022</b>	<b>2 443 224</b>	<b>93 099</b>	<b>3 349 880</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 230	XXXX	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 931	XXXX	1 074 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 022</b>	<b>3 219 385</b>	<b>93 099</b>	<b>4 425 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 388		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 388</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 022</b>	<b>3 216 997</b>	<b>93 099</b>	<b>4 425 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 022</b>	<b>3 216 997</b>	<b>93 099</b>	<b>4 425 382</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	12 801		18 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 801</b>		<b>18 176</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,49	XXXX	243,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	147	8 456	659
Personnel-temps régulier	2	4 248	129 017	127 557
Temps supplémentaire	3	27	1 558	6 686
Primes	4	XXXX	7 267	5 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	20 248	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 706</b>	<b>166 546</b>	<b>140 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 734	64 699	21 544
Particuliers	9	3 833	108 305	23 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 567</b>	<b>173 004</b>	<b>44 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 615</b>	<b>28 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 273</b>	<b>408 165</b>	<b>214 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 530	93 485
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 530</b>	<b>96 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 273</b>	<b>506 695</b>	<b>310 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 196	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 196</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 273</b>	<b>504 499</b>	<b>310 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 273</b>	<b>504 499</b>	<b>310 513</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	1 453	1 363	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 453</b>	<b>1 363</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,72	227,82
	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: Dialyse péritonéale

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	2 441	2 530	93 985
Temps supplémentaire	3	5	5	221
Primes	4	XXXX	XXXX	2 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 446	2 535	96 731
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	444	431	17 291
Particuliers	9	255	261	8 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	699	692	25 771
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 294
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 145	3 227	137 796
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	396 712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	396 712
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 145	3 227	534 508
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			127
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 145	3 227	534 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 145	3 227	534 381

	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	6 010	5 254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 010	5 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,73
	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: 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	72	4 468		
Personnel-temps régulier	2	116 901	3 506 420	130 727	4 011 201
Temps supplémentaire	3	2 540	105 326	2 444	96 960
Primes	4	XXXX	268 487	XXXX	303 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 230	251 258	950	101 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 743</b>	<b>4 135 959</b>	<b>134 121</b>	<b>4 513 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 121	762 877	26 550	827 710
Particuliers	9	13 410	197 686	15 352	312 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 531</b>	<b>960 563</b>	<b>41 902</b>	<b>1 139 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 274</b>	<b>5 709 724</b>	<b>176 023</b>	<b>6 338 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	830 781	XXXX	393 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 078 340	XXXX	15 319 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 909 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 712 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 274</b>	<b>22 618 845</b>	<b>176 023</b>	<b>22 050 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 461		282 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 274</b>	<b>22 403 384</b>	<b>176 023</b>	<b>21 768 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 274</b>	<b>22 403 384</b>	<b>176 023</b>	<b>21 768 284</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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 336	11 536	377 411
Temps supplémentaire	3	26	49	1 720
Primes	4	XXXX	XXXX	22 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 362	11 585	401 512
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	287	1 085	40 819
Particuliers	9	49	298	9 667
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	336	1 383	50 486
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	55 963
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 698	12 968	507 961
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 080 842
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 081 354
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 698	12 968	9 589 315
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			27 648
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 698	12 968	9 589 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 698	12 968	9 589 315

	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: 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	72	4 468		
Personnel-temps régulier	2	104 789	3 121 059	107 982	3 298 265
Temps supplémentaire	3	2 491	103 629	2 348	93 222
Primes	4	XXXX	240 083	XXXX	261 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 174	244 958		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 526</b>	<b>3 714 197</b>	<b>110 330</b>	<b>3 653 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 495	681 502	23 397	722 401
Particuliers	9	12 307	186 738	14 185	271 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 802</b>	<b>868 240</b>	<b>37 582</b>	<b>994 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 328</b>	<b>5 131 529</b>	<b>147 912</b>	<b>5 213 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	521 896	XXXX	226 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 790 350	XXXX	4 740 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 312 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 966 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 328</b>	<b>10 443 775</b>	<b>147 912</b>	<b>10 180 295</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 253		282 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 328</b>	<b>10 256 522</b>	<b>147 912</b>	<b>9 897 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 328</b>	<b>10 256 522</b>	<b>147 912</b>	<b>9 897 844</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	180 840		173 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>180 840</b>		<b>173 105</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,75	XXXX	58,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 362	10 865	317 872
Temps supplémentaire	3	23	47	2 018
Primes	4	XXXX	XXXX	16 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	950	101 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 441</b>	<b>11 862</b>	<b>437 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 251	2 068	64 490
Particuliers	9	1 023	869	30 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 274</b>	<b>2 937</b>	<b>94 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 715</b>	<b>14 799</b>	<b>593 969</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	165 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 488 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 654 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 715</b>	<b>14 799</b>	<b>2 248 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			560
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>560</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 715</b>	<b>14 799</b>	<b>2 248 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 715</b>	<b>14 799</b>	<b>2 248 336</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	379 444	374 152	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>379 444</b>	<b>374 152</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	414	12 289	344	17 653
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	686	XXXX	3 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>414</b>	<b>12 975</b>	<b>344</b>	<b>21 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88	2 542		
Particuliers	9	31	271		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>2 813</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>533</b>	<b>17 830</b>	<b>344</b>	<b>23 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 397	XXXX	9 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 583</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>533</b>	<b>41 227</b>	<b>344</b>	<b>32 789</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>533</b>	<b>41 227</b>	<b>344</b>	<b>32 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>533</b>	<b>41 227</b>	<b>344</b>	<b>32 789</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		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 120	3 021	126 990
Personnel-temps régulier	2	149 415	148 184	3 875 102
Temps supplémentaire	3	3 038	3 647	138 449
Primes	4	XXXX	XXXX	162 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 573</b>	<b>154 852</b>	<b>4 303 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	32 825	31 026	834 759
Particuliers	9	16 003	16 856	320 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 828</b>	<b>47 882</b>	<b>1 155 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 120</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 401</b>	<b>202 734</b>	<b>6 217 820</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 856 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 136 966
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 993 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 401</b>	<b>202 734</b>	<b>9 211 429</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 649
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>48 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 401</b>	<b>202 734</b>	<b>9 162 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 401</b>	<b>202 734</b>	<b>9 162 780</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	4 659 709	5 287 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 659 709</b>	<b>5 287 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,74
	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: Radiologie générale

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	41 414	41 472	1 122 273
Temps supplémentaire	3	1 327	1 669	61 793
Primes	4	XXXX	XXXX	66 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 741</b>	<b>43 141</b>	<b>1 250 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 004	12 313	355 977
Particuliers	9	2 850	5 296	100 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 854</b>	<b>17 609</b>	<b>456 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 511</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 595</b>	<b>60 750</b>	<b>1 935 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	553 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>767 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 595</b>	<b>60 750</b>	<b>2 703 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>20 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 595</b>	<b>60 750</b>	<b>2 682 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 595</b>	<b>60 750</b>	<b>2 682 773</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 738 556	2 128 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 738 556</b>	<b>2 128 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	108 162	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,37	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	15 128	14 376	442 338
Temps supplémentaire	3	169	16	780
Primes	4	XXXX	XXXX	3 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 297</b>	<b>14 392</b>	<b>446 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 270	2 197	69 462
Particuliers	9	1 886	1 363	22 148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 156</b>	<b>3 560</b>	<b>91 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 453</b>	<b>17 952</b>	<b>611 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 453</b>	<b>17 952</b>	<b>888 665</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>19 453</b>	<b>17 952</b>	<b>888 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 453</b>	<b>17 952</b>	<b>888 665</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	1 074 765	1 162 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 074 765</b>	<b>1 162 175</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>36 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 260	3 329	103 596
Temps supplémentaire	3	4	15	710
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 264	3 344	104 306
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	138	221	6 869
Particuliers	9	74	78	2 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	212	299	9 371
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 164
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 476	3 643	128 841
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	64 218
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 476	3 643	193 059
<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	3 476	3 643	193 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 476	3 643	193 059

	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	165 870	165 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	165 870	165 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
B - Procédure	30	7 380	7 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	16 296	15 076	422 293
Temps supplémentaire	3	253	287	11 796
Primes	4	XXXX	XXXX	10 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 549</b>	<b>15 363</b>	<b>444 568</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 583	1 993	56 647
Particuliers	9	1 763	874	20 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 346</b>	<b>2 867</b>	<b>77 357</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 895</b>	<b>18 230</b>	<b>592 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	510 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	492 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 895</b>	<b>18 230</b>	<b>1 594 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 159
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>35 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 895</b>	<b>18 230</b>	<b>1 594 800</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 895</b>	<b>18 230</b>	<b>1 594 800</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	1 129 733	1 162 639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 129 733</b>	<b>1 162 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,38
B - Procédure	30	50 991	42 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	37,81

	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: Résonance magnétique

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	8 113	9 093	286 515
Temps supplémentaire	3	239	97	4 401
Primes	4	XXXX	XXXX	5 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 352</b>	<b>9 190</b>	<b>296 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 236	1 106	34 799
Particuliers	9	455	385	12 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 691</b>	<b>1 491</b>	<b>47 011</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 043</b>	<b>10 681</b>	<b>389 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	193 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 043</b>	<b>10 681</b>	<b>706 572</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>10 043</b>	<b>10 681</b>	<b>706 572</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 043</b>	<b>10 681</b>	<b>706 572</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	537 605	655 395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>537 605</b>	<b>655 395</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX
B - Procédure	30	11 321	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,98	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	417	13 056	402	12 736
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>417</b>	<b>13 077</b>	<b>402</b>	<b>13 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14	457	1	2
Particuliers	9			7	200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>457</b>	<b>8</b>	<b>202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>431</b>	<b>15 215</b>	<b>410</b>	<b>14 768</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 045	XXXX	48 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>431</b>	<b>73 260</b>	<b>410</b>	<b>62 855</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>431</b>	<b>73 260</b>	<b>410</b>	<b>62 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>431</b>	<b>73 260</b>	<b>410</b>	<b>62 855</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	13 180		12 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 180</b>		<b>12 380</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,56	XXXX	5,08
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,91	XXXX	300,74

	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: Support à l'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	2 120	100 274	3 021	126 990
Personnel-temps régulier	2	64 787	1 473 149	64 436	1 485 351
Temps supplémentaire	3	1 046	39 357	1 563	58 969
Primes	4	XXXX	93 858	XXXX	76 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 953</b>	<b>1 706 638</b>	<b>69 020</b>	<b>1 747 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 580	349 395	13 195	311 003
Particuliers	9	8 975	125 318	8 853	162 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 555</b>	<b>474 713</b>	<b>22 048</b>	<b>473 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 508</b>	<b>2 501 226</b>	<b>91 068</b>	<b>2 545 705</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	502 720	XXXX	463 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 387	XXXX	52 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 508</b>	<b>3 069 333</b>	<b>91 068</b>	<b>3 061 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 332		27 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 508</b>	<b>3 039 001</b>	<b>91 068</b>	<b>3 034 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 508</b>	<b>3 039 001</b>	<b>91 068</b>	<b>3 034 056</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	4 659 709		5 287 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 659 709</b>		<b>5 287 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,58
	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: 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				
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 - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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>					
<b>A - Unité de traitement</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>B - La mise en traitement</b>	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	150	7 564	756
Personnel-temps régulier	2	19 526	741 032	769 509
Temps supplémentaire	3	86	2 734	1 337
Primes	4	XXXX	7 077	4 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 762</b>	<b>758 407</b>	<b>19 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 195	160 360	153 825
Particuliers	9	1 206	13 086	14 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 401</b>	<b>173 446</b>	<b>168 549</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 663</b>	<b>117 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 163</b>	<b>1 050 516</b>	<b>24 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	864	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 946	11 559
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 810</b>	<b>11 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 163</b>	<b>1 064 326</b>	<b>24 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 810</b>	<b>11 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 163</b>	<b>1 064 326</b>	<b>24 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 163</b>	<b>1 064 326</b>	<b>24 233</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: 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	75	3 782	1	378
Personnel-temps régulier	2	5 569	212 952	4 957	202 493
Temps supplémentaire	3	12	417	15	618
Primes	4	XXXX	5 338	XXXX	2 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 656</b>	<b>222 489</b>	<b>4 973</b>	<b>206 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 167	44 133	1 006	41 603
Particuliers	9	87	3 444	102	4 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 254</b>	<b>47 577</b>	<b>1 108</b>	<b>45 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 910</b>	<b>303 313</b>	<b>6 081</b>	<b>282 291</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	499	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 371	XXXX	4 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 910</b>	<b>308 183</b>	<b>6 081</b>	<b>286 797</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>4 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 910</b>	<b>308 183</b>	<b>6 081</b>	<b>286 797</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 910</b>	<b>308 183</b>	<b>6 081</b>	<b>286 797</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	3 720		3 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 720</b>		<b>3 994</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,84	XXXX	71,81
B - Le jour-traitement	30	2 885	XXXX	3 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,82	XXXX	87,73

	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: 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	75	3 782	378
Personnel-temps régulier	2	10 051	382 672	423 109
Temps supplémentaire	3	26	1 010	676
Primes	4	XXXX	1 680	1 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 152</b>	<b>389 144</b>	<b>425 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 147	83 538	83 386
Particuliers	9	211	7 824	4 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 358</b>	<b>91 362</b>	<b>88 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 264</b>	<b>65 127</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 510</b>	<b>543 770</b>	<b>579 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	365	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 115	5 813
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 480</b>	<b>5 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 510</b>	<b>550 250</b>	<b>584 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 510</b>	<b>550 250</b>	<b>584 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 510</b>	<b>550 250</b>	<b>584 949</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	6 932	8 769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 932</b>	<b>8 769</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,38	66,71
B - Le jour-traitement	30	3 616	4 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,17	127,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 906	145 408	4 137	143 907
Temps supplémentaire	3	48	1 307	1	43
Primes	4	XXXX	59	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 954</b>	<b>146 774</b>	<b>4 138</b>	<b>143 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	881	32 689	800	28 836
Particuliers	9	908	1 818	168	5 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 789</b>	<b>34 507</b>	<b>968</b>	<b>34 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 743</b>	<b>203 433</b>	<b>5 106</b>	<b>201 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 460	XXXX	1 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 743</b>	<b>205 893</b>	<b>5 106</b>	<b>202 327</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>2 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 743</b>	<b>205 893</b>	<b>5 106</b>	<b>202 327</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 743</b>	<b>205 893</b>	<b>5 106</b>	<b>202 327</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	282	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	730,12	XXXX	697,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	57	3 066	1 491	75 779
Personnel-temps régulier	2	91 807	3 193 144	88 286	3 180 980
Temps supplémentaire	3	596	24 555	679	27 919
Primes	4	XXXX	31 482	XXXX	27 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 460</b>	<b>3 252 247</b>	<b>90 456</b>	<b>3 312 515</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 428	697 888	19 290	718 529
Particuliers	9	6 975	169 225	8 384	228 125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 403</b>	<b>867 113</b>	<b>27 674</b>	<b>946 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 863</b>	<b>4 661 601</b>	<b>118 130</b>	<b>4 802 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 955	XXXX	3 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 740	XXXX	65 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 863</b>	<b>4 738 296</b>	<b>118 130</b>	<b>4 871 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 488		1 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 863</b>	<b>4 665 808</b>	<b>118 130</b>	<b>4 869 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 863</b>	<b>4 665 808</b>	<b>118 130</b>	<b>4 869 903</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	64 588		62 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 588</b>		<b>62 952</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,36	XXXX	77,38
B - Le jour-traitement	30	81 405	XXXX	78 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,32	XXXX	61,78

	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: 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	209	7 542		
Personnel-temps régulier	2	42 926	1 635 990	43 488	1 721 038
Temps supplémentaire	3	263	10 451	271	10 146
Primes	4	XXXX	9 883	XXXX	9 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 398</b>	<b>1 663 866</b>	<b>43 759</b>	<b>1 740 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 836	346 204	8 356	344 179
Particuliers	9	2 599	65 450	2 434	64 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 435</b>	<b>411 654</b>	<b>10 790</b>	<b>408 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 833</b>	<b>2 353 145</b>	<b>54 549</b>	<b>2 423 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	853	XXXX	643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 635	XXXX	42 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 833</b>	<b>2 397 633</b>	<b>54 549</b>	<b>2 466 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 108		3 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 833</b>	<b>2 356 525</b>	<b>54 549</b>	<b>2 462 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 833</b>	<b>2 356 525</b>	<b>54 549</b>	<b>2 462 787</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	32 147		34 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 147</b>		<b>34 736</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,58	XXXX	71,00
B - Le jour-traitement	30	33 092	XXXX	27 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,21	XXXX	90,74

	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: 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	131	6 142	
Personnel-temps régulier	2	27 443	774 822	27 723
Temps supplémentaire	3	324	11 091	329
Primes	4	XXXX	4 136	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 898</b>	<b>796 191</b>	<b>28 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 038	178 450	5 464
Particuliers	9	2 430	55 352	4 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 468</b>	<b>233 802</b>	<b>10 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 788</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 366</b>	<b>1 186 781</b>	<b>38 234</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 183</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 366</b>	<b>1 314 964</b>	<b>38 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 883	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 883</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 366</b>	<b>1 308 081</b>	<b>38 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 366</b>	<b>1 308 081</b>	<b>38 234</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	151 337		168 364
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>151 337</b>		<b>168 364</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>9 299 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 684 603</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 014	87 243	1 681	73 866
Personnel-temps régulier	2	57 350	1 232 031	85 347	1 973 381
Temps supplémentaire	3	1 623	50 401	4 036	135 750
Primes	4	XXXX	154 822	XXXX	202 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 926	501 624	19 268	546 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 913</b>	<b>2 026 121</b>	<b>110 332</b>	<b>2 931 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 920	370 296	23 152	569 818
Particuliers	9	9 769	134 157	19 745	322 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 689</b>	<b>504 453</b>	<b>42 897</b>	<b>891 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 602</b>	<b>2 923 318</b>	<b>153 229</b>	<b>4 427 762</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	235 897	XXXX	234 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 867	XXXX	111 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 602</b>	<b>3 249 082</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	19 110	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 110</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 602</b>	<b>3 229 972</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 602</b>	<b>3 229 972</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</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	6 716		7 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 716</b>		<b>7 291</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,78	XXXX	654,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 014	87 243	1 681	73 866
Personnel-temps régulier	2	57 350	1 232 031	85 347	1 973 381
Temps supplémentaire	3	1 623	50 401	4 036	135 750
Primes	4	XXXX	154 822	XXXX	202 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 926	501 624	19 268	546 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 913</b>	<b>2 026 121</b>	<b>110 332</b>	<b>2 931 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 920	370 296	23 152	569 818
Particuliers	9	9 769	134 157	19 745	322 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 689</b>	<b>504 453</b>	<b>42 897</b>	<b>891 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 602</b>	<b>2 923 318</b>	<b>153 229</b>	<b>4 427 762</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	235 897	XXXX	234 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 867	XXXX	111 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 602</b>	<b>3 249 082</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	19 110	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 110</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 602</b>	<b>3 229 972</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 602</b>	<b>3 229 972</b>	<b>153 229</b>	<b>4 774 119</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	6 716		7 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 716</b>		<b>7 291</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,78	XXXX	654,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - Le jour-présence					
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	
	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: 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	27 748	749 068	27 603	742 720
Temps supplémentaire	3	89	2 872	117	3 623
Primes	4	XXXX	8 682	XXXX	9 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 837</b>	<b>760 622</b>	<b>27 720</b>	<b>755 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 777	159 259	5 721	164 359
Particuliers	9	3 322	61 258	3 979	87 337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 099</b>	<b>220 517</b>	<b>9 700</b>	<b>251 696</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 936</b>	<b>1 143 683</b>	<b>37 420</b>	<b>1 170 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 362	XXXX	14 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 645	XXXX	33 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 936</b>	<b>1 180 690</b>	<b>37 420</b>	<b>1 218 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 823		926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>926</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 936</b>	<b>1 177 867</b>	<b>37 420</b>	<b>1 217 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 936</b>	<b>1 177 867</b>	<b>37 420</b>	<b>1 217 945</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	17 049		17 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 049</b>		<b>17 817</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,25	XXXX	68,41
	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: 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	278	14 614	
Personnel-temps régulier	2	4 904	163 279	4 541
Temps supplémentaire	3	138	5 537	110
Primes	4	XXXX	4 473	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 320</b>	<b>187 903</b>	<b>4 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 160	43 544	623
Particuliers	9	136	4 709	82
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 296</b>	<b>48 253</b>	<b>705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 728</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 616</b>	<b>265 884</b>	<b>5 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 129</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</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>6 129</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</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	2 076	2 123	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 076</b>	<b>2 123</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,03	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	278	14 614		
Personnel-temps régulier	2	4 904	163 279	4 541	149 354
Temps supplémentaire	3	138	5 537	110	4 541
Primes	4	XXXX	4 473	XXXX	3 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 320</b>	<b>187 903</b>	<b>4 651</b>	<b>157 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 160	43 544	623	11 576
Particuliers	9	136	4 709	82	2 653
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 296</b>	<b>48 253</b>	<b>705</b>	<b>14 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 616</b>	<b>265 884</b>	<b>5 356</b>	<b>191 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 129	XXXX	4 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</b>	<b>196 406</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>6 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</b>	<b>196 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 616</b>	<b>272 013</b>	<b>5 356</b>	<b>196 406</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	2 076		2 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 076</b>		<b>2 123</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,03	XXXX	92,51
B - L'usager	30	113	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 407,19	XXXX	1 363,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 997	268 820	3 992	190 228
Personnel-temps régulier	2	161 089	3 837 730	144 939	3 342 296
Temps supplémentaire	3	643	22 878	481	15 632
Primes	4	XXXX	67 322	XXXX	144 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 746</b>	<b>4 197 276</b>	<b>149 412</b>	<b>3 693 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 832	942 047	30 257	728 626
Particuliers	9	20 579	416 401	16 411	331 877
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 411</b>	<b>1 358 448</b>	<b>46 668</b>	<b>1 060 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>790 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 157</b>	<b>6 346 112</b>	<b>196 080</b>	<b>5 450 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 216	XXXX	91 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 636	XXXX	156 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</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>245 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</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	170 692		161 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 692</b>		<b>161 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,62	XXXX	35,32
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 997	268 820	3 992	190 228
Personnel-temps régulier	2	161 089	3 837 730	144 939	3 342 296
Temps supplémentaire	3	643	22 878	481	15 632
Primes	4	XXXX	67 322	XXXX	144 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 746</b>	<b>4 197 276</b>	<b>149 412</b>	<b>3 693 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 832	942 047	30 257	728 626
Particuliers	9	20 579	416 401	16 411	331 877
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 411</b>	<b>1 358 448</b>	<b>46 668</b>	<b>1 060 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>790 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 157</b>	<b>6 346 112</b>	<b>196 080</b>	<b>5 450 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 216	XXXX	91 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 636	XXXX	156 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</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>245 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 157</b>	<b>6 591 964</b>	<b>196 080</b>	<b>5 698 500</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	170 692		161 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 692</b>		<b>161 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,62	XXXX	35,32
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 338	55 512		
Personnel-temps régulier	2	4 679	146 698	136	4 121
Temps supplémentaire	3	41	2 102		
Primes	4	XXXX	930	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 058</b>	<b>205 242</b>	<b>136</b>	<b>4 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 362	46 838	17	1 217
Particuliers	9	178	5 970	5	115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 540</b>	<b>52 808</b>	<b>22</b>	<b>1 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 598</b>	<b>292 455</b>	<b>158</b>	<b>8 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 771	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 002	XXXX	12 553
Allocations directes	15	XXXX	1 054	XXXX	573
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</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>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</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	12 914			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 914</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,19	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 338	55 512		
Personnel-temps régulier	2	4 679	146 698	136	4 121
Temps supplémentaire	3	41	2 102		
Primes	4	XXXX	930	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 058</b>	<b>205 242</b>	<b>136</b>	<b>4 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 362	46 838	17	1 217
Particuliers	9	178	5 970	5	115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 540</b>	<b>52 808</b>	<b>22</b>	<b>1 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 598</b>	<b>292 455</b>	<b>158</b>	<b>8 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 771	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 002	XXXX	12 553
Allocations directes	15	XXXX	1 054	XXXX	573
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</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>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 598</b>	<b>325 282</b>	<b>158</b>	<b>22 070</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	12 914			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 914</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,19	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 609	161 298	4 888	231 663
Personnel-temps régulier	2	81 692	2 114 938	68 375	1 725 447
Temps supplémentaire	3	218	9 361	139	4 873
Primes	4	XXXX	28 927	XXXX	24 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 519</b>	<b>2 314 524</b>	<b>73 402</b>	<b>1 986 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 942	503 073	15 191	414 248
Particuliers	9	5 236	115 617	5 516	102 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 178</b>	<b>618 690</b>	<b>20 707</b>	<b>516 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 153</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 697</b>	<b>3 344 043</b>	<b>94 109</b>	<b>2 866 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 227	XXXX	59 878
Allocations directes	15	XXXX	181 891	XXXX	67 799
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 697</b>	<b>3 597 161</b>	<b>94 109</b>	<b>2 993 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 819	XXXX	4 216
Recouvrements	19		164 155		79 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>165 974</b>		<b>83 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 697</b>	<b>3 431 187</b>	<b>94 109</b>	<b>2 910 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 697</b>	<b>3 431 187</b>	<b>94 109</b>	<b>2 910 519</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	214 391		152 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>214 391</b>		<b>152 484</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,78	XXXX	19,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 505	67 566	3 245	157 331
Personnel-temps régulier	2	34 785	882 882	18 336	560 214
Temps supplémentaire	3	48	1 924	37	1 372
Primes	4	XXXX	11 764	XXXX	1 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 338</b>	<b>964 136</b>	<b>21 618</b>	<b>720 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 047	210 340	4 515	155 194
Particuliers	9	1 978	43 419	2 692	46 258
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 025</b>	<b>253 759</b>	<b>7 207</b>	<b>201 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 363</b>	<b>1 391 971</b>	<b>28 825</b>	<b>1 068 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 624	XXXX	41 043
Allocations directes	15	XXXX	123 144	XXXX	67 799
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 363</b>	<b>1 545 739</b>	<b>28 825</b>	<b>1 177 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	822	XXXX	4 216
Recouvrements	19		116 252		79 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>117 074</b>		<b>83 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 363</b>	<b>1 428 665</b>	<b>28 825</b>	<b>1 093 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 363</b>	<b>1 428 665</b>	<b>28 825</b>	<b>1 093 742</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	98 459		47 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 459</b>		<b>47 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,70	XXXX	24,76
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 104	93 732	1 643	74 332
Personnel-temps régulier	2	46 907	1 232 056	50 039	1 165 233
Temps supplémentaire	3	170	7 437	102	3 501
Primes	4	XXXX	17 163	XXXX	23 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 181</b>	<b>1 350 388</b>	<b>51 784</b>	<b>1 266 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 895	292 733	10 676	259 054
Particuliers	9	3 258	72 198	2 824	56 020
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 153</b>	<b>364 931</b>	<b>13 500</b>	<b>315 074</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 334</b>	<b>1 952 072</b>	<b>65 284</b>	<b>1 797 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 603	XXXX	18 835
Allocations directes	15	XXXX	58 747	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 334</b>	<b>2 051 422</b>	<b>65 284</b>	<b>1 816 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	997	XXXX	
Recouvrements	19		47 903		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 900</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 334</b>	<b>2 002 522</b>	<b>65 284</b>	<b>1 816 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 334</b>	<b>2 002 522</b>	<b>65 284</b>	<b>1 816 777</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	115 932		104 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115 932</b>		<b>104 939</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,70	XXXX	17,31
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	346	14 917	1 347	59 740
Personnel-temps régulier	2	1 930	61 576	2 022	70 198
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 276</b>	<b>76 539</b>	<b>3 369</b>	<b>130 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	506	16 117	743	29 185
Particuliers	9	121	3 934	446	9 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>627</b>	<b>20 051</b>	<b>1 189</b>	<b>38 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 903</b>	<b>110 060</b>	<b>4 558</b>	<b>191 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365	XXXX	5 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</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>3 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</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	186	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,81	XXXX	1 133,99

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	346	14 917	1 347	59 740
Personnel-temps régulier	2	1 930	61 576	2 022	70 198
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 276</b>	<b>76 539</b>	<b>3 369</b>	<b>130 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	506	16 117	743	29 185
Particuliers	9	121	3 934	446	9 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>627</b>	<b>20 051</b>	<b>1 189</b>	<b>38 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 903</b>	<b>110 060</b>	<b>4 558</b>	<b>191 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365	XXXX	5 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</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>3 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 903</b>	<b>113 425</b>	<b>4 558</b>	<b>197 315</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	186	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,81	XXXX	1 133,99

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 844	493 929	11 312	525 196
Personnel-temps régulier	2	300 679	6 655 317	380 778	8 796 133
Temps supplémentaire	3	14 052	456 452	15 884	519 788
Primes	4	XXXX	436 789	XXXX	810 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 736	289 854	9 596	260 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 311</b>	<b>8 332 341</b>	<b>417 570</b>	<b>10 912 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 421	2 086 681	99 837	2 458 962
Particuliers	9	82 634	1 318 031	72 517	1 305 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170 055</b>	<b>3 404 712</b>	<b>172 354</b>	<b>3 764 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 996 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>506 366</b>	<b>13 733 975</b>	<b>589 924</b>	<b>17 395 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	552 106	XXXX	128 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 342	XXXX	719 171
Allocations directes	15	XXXX	324 765	XXXX	388 449
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 694 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 236 362</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>506 366</b>	<b>15 428 188</b>	<b>589 924</b>	<b>18 631 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	260 219	XXXX	391 838
Recouvrements	19		6 138		22 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>266 357</b>		<b>414 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>506 366</b>	<b>15 161 831</b>	<b>589 924</b>	<b>18 217 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>506 366</b>	<b>15 161 831</b>	<b>589 924</b>	<b>18 217 727</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	42 017		40 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 017</b>		<b>40 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,19	XXXX	458,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 844	493 929	11 312	525 196
Personnel-temps régulier	2	300 679	6 655 317	380 778	8 796 133
Temps supplémentaire	3	14 052	456 452	15 884	519 788
Primes	4	XXXX	436 789	XXXX	810 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 736	289 854	9 596	260 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 311</b>	<b>8 332 341</b>	<b>417 570</b>	<b>10 912 523</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 421	2 086 681	99 837	2 458 962
Particuliers	9	82 634	1 318 031	72 517	1 305 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170 055</b>	<b>3 404 712</b>	<b>172 354</b>	<b>3 764 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 996 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>506 366</b>	<b>13 733 975</b>	<b>589 924</b>	<b>17 395 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	552 106	XXXX	128 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 342	XXXX	719 171
Allocations directes	15	XXXX	324 765	XXXX	388 449
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 694 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 236 362</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>506 366</b>	<b>15 428 188</b>	<b>589 924</b>	<b>18 631 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	260 219	XXXX	391 838
Recouvrements	19		6 138		22 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>506 366</b>	<b>15 161 831</b>	<b>589 924</b>	<b>18 217 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>506 366</b>	<b>15 161 831</b>	<b>589 924</b>	<b>18 217 727</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	42 017		40 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 017</b>		<b>40 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,19	XXXX	458,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - Le jour-rétribué					
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	
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - Le jour-rétribué					
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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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	588	33 825	1 477	84 843
Personnel-temps régulier	2	32 972	1 041 688	36 299	1 175 441
Temps supplémentaire	3	701	29 096	771	29 726
Primes	4	XXXX	11 821	XXXX	16 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 261</b>	<b>1 116 430</b>	<b>38 547</b>	<b>1 306 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 994	231 345	7 822	275 274
Particuliers	9	6 207	141 807	1 867	53 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 201</b>	<b>373 152</b>	<b>9 689</b>	<b>329 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 462</b>	<b>1 685 388</b>	<b>48 236</b>	<b>1 840 535</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 871	XXXX	7 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 597	XXXX	319 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 462</b>	<b>1 979 856</b>	<b>48 236</b>	<b>2 167 827</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 462</b>	<b>1 979 856</b>	<b>48 236</b>	<b>2 167 596</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 462</b>	<b>1 979 856</b>	<b>48 236</b>	<b>2 167 596</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	3 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	554,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. 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	588	33 825	1 477	84 843
Personnel-temps régulier	2	27 422	833 631	30 645	944 801
Temps supplémentaire	3	686	28 270	749	28 600
Primes	4	XXXX	11 786	XXXX	14 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 696</b>	<b>907 512</b>	<b>32 871</b>	<b>1 072 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 873	188 250	6 629	222 247
Particuliers	9	5 742	125 604	1 753	49 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 615</b>	<b>313 854</b>	<b>8 382</b>	<b>271 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 311</b>	<b>1 384 700</b>	<b>41 253</b>	<b>1 514 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 871	XXXX	7 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 597	XXXX	319 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 311</b>	<b>1 679 168</b>	<b>41 253</b>	<b>1 841 992</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 311</b>	<b>1 679 168</b>	<b>41 253</b>	<b>1 841 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 311</b>	<b>1 679 168</b>	<b>41 253</b>	<b>1 841 761</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	24 145		31 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 145</b>		<b>31 119</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,55	XXXX	59,19
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,68	XXXX	167,28

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 550	5 654	230 640
Temps supplémentaire	3	15	22	1 126
Primes	4	XXXX	XXXX	2 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 565	5 676	233 876
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 121	1 193	53 027
Particuliers	9	465	114	4 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 586	1 307	57 728
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	34 150
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 151	6 983	325 754
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	81
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 151	6 983	325 835
<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	7 151	6 983	325 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 151	6 983	325 835

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	478	342	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	478	342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	952,73
B - L'usager	30	6 576	1 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	222,41

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>35</b>	<b>1 374</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>10</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>10</b>	<b>35</b>	<b>1 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 155	XXXX	106 395
Allocations directes	15	XXXX	1 227 543	XXXX	1 251 667
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 337 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 358 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 337 708</b>	<b>35</b>	<b>1 359 436</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>1 337 708</b>	<b>35</b>	<b>1 359 436</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>1 337 708</b>	<b>35</b>	<b>1 359 436</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	887	XXXX	1 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 508,13	XXXX	1 186,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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			35	1 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>35</b>	<b>1 374</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>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>35</b>	<b>1 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	332 309	XXXX	360 269
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>332 309</b>	<b>35</b>	<b>361 643</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>332 309</b>	<b>35</b>	<b>361 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>332 309</b>	<b>35</b>	<b>361 643</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	212	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,50	XXXX	1 565,55

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



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	343 420	XXXX	413 729
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	343 420	XXXX	413 729
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		343 420		413 729
<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		343 420		413 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		343 420		413 729

		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	231	XXXX	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,67	XXXX	1 209,73

	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: 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>	<b>7</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>	XXXX	10	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		10		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 155	XXXX	106 395
Allocations directes	15	XXXX	551 814	XXXX	477 669
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	661 969	XXXX	584 064
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		661 979		584 064
<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>		661 979		584 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		661 979		584 064

		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	444	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 490,94	XXXX	1 019,31

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	354	17 977		
Personnel-temps régulier	2	22 108	817 750	21 350	770 144
Temps supplémentaire	3	491	20 144	442	18 695
Primes	4	XXXX	10 746	XXXX	11 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 953</b>	<b>866 617</b>	<b>21 792</b>	<b>800 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 849	146 408	3 957	154 981
Particuliers	9	1 073	33 684	1 224	35 904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 922</b>	<b>180 092</b>	<b>5 181</b>	<b>190 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 875</b>	<b>1 176 110</b>	<b>26 973</b>	<b>1 112 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	887	XXXX	680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 521	XXXX	57 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 875</b>	<b>1 220 518</b>	<b>26 973</b>	<b>1 171 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 875</b>	<b>1 220 448</b>	<b>26 973</b>	<b>1 171 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 875</b>	<b>1 220 448</b>	<b>26 973</b>	<b>1 171 155</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	15 009		12 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 009</b>		<b>12 231</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,32	XXXX	95,75
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>7 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 235</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,77	XXXX	126,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	26 759	858 145	36 210	1 269 829
Temps supplémentaire	3			115	4 343
Primes	4	XXXX	4 557	XXXX	12 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	12 413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 784</b>	<b>875 115</b>	<b>36 325</b>	<b>1 286 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 646	185 610	7 710	280 109
Particuliers	9	3 523	113 953	5 952	113 341
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 169</b>	<b>299 563</b>	<b>13 662</b>	<b>393 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 953</b>	<b>1 332 253</b>	<b>49 987</b>	<b>1 892 536</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 796	XXXX	714 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 841	XXXX	49 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 890</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		686		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>686</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 204</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 204</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</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
B - L'usager	30	896	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,61	XXXX	1 819,28

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 759	858 145	36 210	1 269 829
Temps supplémentaire	3			115	4 343
Primes	4	XXXX	4 557	XXXX	12 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	12 413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 784</b>	<b>875 115</b>	<b>36 325</b>	<b>1 286 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 646	185 610	7 710	280 109
Particuliers	9	3 523	113 953	5 952	113 341
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 169</b>	<b>299 563</b>	<b>13 662</b>	<b>393 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 953</b>	<b>1 332 253</b>	<b>49 987</b>	<b>1 892 536</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 796	XXXX	714 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 841	XXXX	49 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 890</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		686		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>686</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 204</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 953</b>	<b>1 399 204</b>	<b>49 987</b>	<b>2 656 155</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
B - L'usager	30	896	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,61	XXXX	1 819,28

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

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>					
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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 078	763 598	20 322	728 972
Temps supplémentaire	3	183	6 643	57	2 110
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX	2 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 261</b>	<b>771 326</b>	<b>20 379</b>	<b>733 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 511	159 292	4 398	165 182
Particuliers	9	1 584	19 400	4 761	86 605
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 095</b>	<b>178 692</b>	<b>9 159</b>	<b>251 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 415</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 356</b>	<b>1 072 682</b>	<b>29 538</b>	<b>1 110 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 254	XXXX	242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 956	XXXX	34 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 356</b>	<b>1 103 892</b>	<b>29 538</b>	<b>1 145 205</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 403		1 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 069</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 356</b>	<b>1 076 489</b>	<b>29 538</b>	<b>1 144 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 356</b>	<b>1 076 489</b>	<b>29 538</b>	<b>1 144 136</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	2 801	XXXX	2 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,32	XXXX	438,03

	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: 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	13 384	475 119	12 687	451 408
Temps supplémentaire	3	119	4 414	49	1 872
Primes	4	XXXX	5	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 503</b>	<b>479 538</b>	<b>12 736</b>	<b>453 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 649	96 727	2 717	102 586
Particuliers	9	1 426	14 957	3 383	58 530
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 075</b>	<b>111 684</b>	<b>6 100</b>	<b>161 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 578</b>	<b>667 448</b>	<b>18 836</b>	<b>692 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	694	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 262	XXXX	23 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 578</b>	<b>689 404</b>	<b>18 836</b>	<b>716 146</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>21 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 578</b>	<b>689 404</b>	<b>18 836</b>	<b>716 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 578</b>	<b>689 404</b>	<b>18 836</b>	<b>716 146</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	1 254	XXXX	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,76	XXXX	595,30

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 694	7 635	277 564
Temps supplémentaire	3	64	8	238
Primes	4	XXXX	XXXX	2 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 758</b>	<b>7 643</b>	<b>280 153</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 862	1 681	62 596
Particuliers	9	158	1 378	28 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 020</b>	<b>3 059</b>	<b>90 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 778</b>	<b>10 702</b>	<b>417 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 778</b>	<b>10 702</b>	<b>429 059</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 069
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>1 069</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 778</b>	<b>10 702</b>	<b>427 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 778</b>	<b>10 702</b>	<b>427 990</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	1 547	1 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 388	7 280	275 885
Temps supplémentaire	3	250	147	5 672
Primes	4	XXXX	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 638</b>	<b>7 427</b>	<b>281 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 648	1 312	50 722
Particuliers	9	191	365	11 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 839</b>	<b>1 677</b>	<b>62 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 477</b>	<b>9 104</b>	<b>386 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	140 566
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 477</b>	<b>9 104</b>	<b>790 189</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>10 477</b>	<b>9 104</b>	<b>790 189</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 477</b>	<b>9 104</b>	<b>790 189</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: Action comm. 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			5 762	219 482
Temps supplémentaire	3			81	3 280
Primes	4	XXXX		XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 843</b>	<b>222 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 028	39 910
Particuliers	9			365	11 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 393</b>	<b>51 695</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 236</b>	<b>307 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>180 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 236</b>	<b>487 981</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>7 236</b>	<b>487 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 236</b>	<b>487 981</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		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: Interv. comm. 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			
Personnel-temps régulier	2		1 518	56 403
Temps supplémentaire	3		66	2 392
Primes	4	XXXX	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 584	58 811
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		284	10 812
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		284	10 812
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 868	78 375
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 998
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	223 833
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 868	302 208
<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		1 868	302 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 868	302 208

	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: 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	93 513	4 827 211	96 629	5 347 669
Personnel-temps régulier	2	134 684	3 810 312	128 231	3 592 486
Temps supplémentaire	3	296	8 129	504	15 467
Primes	4	XXXX	276 118	XXXX	246 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	60 147	364	21 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>228 924</b>	<b>8 981 917</b>	<b>225 728</b>	<b>9 224 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 456	1 841 838	46 476	1 862 166
Particuliers	9	15 354	374 625	19 618	593 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 810</b>	<b>2 216 463</b>	<b>66 094</b>	<b>2 455 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 393 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 451 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 734</b>	<b>12 591 743</b>	<b>291 822</b>	<b>13 131 132</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	198 412	XXXX	81 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 627	XXXX	564 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>738 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 734</b>	<b>13 329 782</b>	<b>291 822</b>	<b>13 776 793</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 425		115 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 734</b>	<b>13 275 357</b>	<b>291 822</b>	<b>13 661 759</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 734</b>	<b>13 275 357</b>	<b>291 822</b>	<b>13 661 759</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 430	901 342	21 270	1 181 346
Personnel-temps régulier	2	41 727	1 084 944	36 889	914 992
Temps supplémentaire	3	64	1 654	223	6 645
Primes	4	XXXX	45 987	XXXX	38 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 221</b>	<b>2 033 927</b>	<b>58 382</b>	<b>2 141 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 096	492 033	12 450	450 030
Particuliers	9	4 809	84 277	4 911	130 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 905</b>	<b>576 310</b>	<b>17 361</b>	<b>580 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 126</b>	<b>2 950 750</b>	<b>75 743</b>	<b>3 078 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48 757	XXXX	42 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 523	XXXX	152 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 126</b>	<b>3 155 030</b>	<b>75 743</b>	<b>3 273 384</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 005		55 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 126</b>	<b>3 151 025</b>	<b>75 743</b>	<b>3 217 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 126</b>	<b>3 151 025</b>	<b>75 743</b>	<b>3 217 894</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	61 276	3 195 962	62 634	3 501 796
Personnel-temps régulier	2	68 041	1 921 009	73 742	2 060 368
Temps supplémentaire	3	136	4 137	206	6 963
Primes	4	XXXX	167 837	XXXX	140 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	45 817		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 454</b>	<b>5 334 762</b>	<b>136 582</b>	<b>5 709 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 884	1 026 681	27 811	1 143 630
Particuliers	9	7 988	229 858	13 820	434 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 872</b>	<b>1 256 539</b>	<b>41 631</b>	<b>1 577 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>901 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 326</b>	<b>7 413 255</b>	<b>178 213</b>	<b>8 189 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 426	XXXX	35 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 372	XXXX	324 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>359 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 326</b>	<b>7 773 053</b>	<b>178 213</b>	<b>8 549 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 047		32 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 326</b>	<b>7 772 006</b>	<b>178 213</b>	<b>8 516 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 326</b>	<b>7 772 006</b>	<b>178 213</b>	<b>8 516 973</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	8 817	9 553	491 486
Personnel-temps régulier	2	17 823	10 777	374 113
Temps supplémentaire	3	8	4	128
Primes	4	XXXX	XXXX	57 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	364	21 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 078</b>	<b>20 698</b>	<b>944 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 828	4 423	198 273
Particuliers	9	1 232	183	8 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 060</b>	<b>4 606</b>	<b>206 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 285</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 138</b>	<b>25 304</b>	<b>1 283 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 138</b>	<b>25 304</b>	<b>1 364 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>27 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 138</b>	<b>25 304</b>	<b>1 337 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 138</b>	<b>25 304</b>	<b>1 337 066</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 998	103 310	1 418	75 254
Personnel-temps régulier	2	3 374	100 060	5 210	206 420
Temps supplémentaire	3	1	14	25	692
Primes	4	XXXX	4 126	XXXX	3 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 373</b>	<b>207 510</b>	<b>6 653</b>	<b>286 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	927	35 512	1 167	51 071
Particuliers	9	35	866	140	7 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>962</b>	<b>36 378</b>	<b>1 307</b>	<b>58 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 335</b>	<b>273 905</b>	<b>7 960</b>	<b>388 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 358	XXXX	1 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 335</b>	<b>279 263</b>	<b>7 960</b>	<b>390 017</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>5 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 335</b>	<b>279 263</b>	<b>7 960</b>	<b>390 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 335</b>	<b>279 263</b>	<b>7 960</b>	<b>390 017</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 programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 992	197 137	1 754	97 787
Personnel-temps régulier	2	3 719	87 286	1 613	36 593
Temps supplémentaire	3	87	2 067	46	1 039
Primes	4	XXXX	12 740	XXXX	5 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 798</b>	<b>299 230</b>	<b>3 413</b>	<b>141 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 721	60 274	625	19 162
Particuliers	9	1 290	30 437	564	11 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 011</b>	<b>90 711</b>	<b>1 189</b>	<b>31 062</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 809</b>	<b>436 291</b>	<b>4 602</b>	<b>192 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 392	XXXX	6 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 809</b>	<b>459 962</b>	<b>4 602</b>	<b>199 809</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>23 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 809</b>	<b>459 962</b>	<b>4 602</b>	<b>199 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 809</b>	<b>459 962</b>	<b>4 602</b>	<b>199 809</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

		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	87 536	3 073 435	86 697	3 154 109
Temps supplémentaire	3	99	4 082	183	6 839
Primes	4	XXXX	11 542	XXXX	14 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 635</b>	<b>3 089 059</b>	<b>86 881</b>	<b>3 175 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 284	742 470	17 943	693 904
Particuliers	9	16 869	396 028	10 446	317 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 153</b>	<b>1 138 498</b>	<b>28 389</b>	<b>1 011 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 788</b>	<b>4 773 876</b>	<b>115 270</b>	<b>4 712 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126 412	XXXX	105 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 029	XXXX	311 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 788</b>	<b>5 144 317</b>	<b>115 270</b>	<b>5 129 372</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 922		114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>114</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 788</b>	<b>5 130 395</b>	<b>115 270</b>	<b>5 129 258</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 788</b>	<b>5 130 395</b>	<b>115 270</b>	<b>5 129 258</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	10 943	XXXX	10 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,83	XXXX	493,10

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 632	45 914	1 843 300
Temps supplémentaire	3	27	111	4 145
Primes	4	XXXX	XXXX	14 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 659</b>	<b>46 025</b>	<b>1 861 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 266	9 440	401 807
Particuliers	9	8 392	5 380	187 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 658</b>	<b>14 820</b>	<b>588 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 317</b>	<b>60 845</b>	<b>2 749 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	232 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 317</b>	<b>60 845</b>	<b>3 052 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 352
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>13 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 317</b>	<b>60 845</b>	<b>3 052 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 317</b>	<b>60 845</b>	<b>3 052 871</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 433	2 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 040,16

	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: 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	37 148	35 923	1 215 972
Temps supplémentaire	3	72	71	2 662
Primes	4	XXXX	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	209
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 220</b>	<b>35 995</b>	<b>1 219 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 923	7 522	271 206
Particuliers	9	8 375	5 040	130 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 298</b>	<b>12 562</b>	<b>401 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 518</b>	<b>48 557</b>	<b>1 827 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 518</b>	<b>48 557</b>	<b>1 903 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>114</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 518</b>	<b>48 557</b>	<b>1 903 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 518</b>	<b>48 557</b>	<b>1 903 473</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	3 624	3 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	497,12

	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: 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	6 756	133 880	4 860	94 837
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX	55	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 756</b>	<b>133 935</b>	<b>4 861</b>	<b>94 872</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 095	21 759	981	20 891
Particuliers	9	102	1 980	26	505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 197</b>	<b>23 739</b>	<b>1 007</b>	<b>21 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 953</b>	<b>182 761</b>	<b>5 868</b>	<b>135 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 489	XXXX	33 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 685	XXXX	3 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 953</b>	<b>237 935</b>	<b>5 868</b>	<b>172 914</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>7 953</b>	<b>237 935</b>	<b>5 868</b>	<b>172 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 953</b>	<b>237 935</b>	<b>5 868</b>	<b>172 914</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	3 886	XXXX	3 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,23	XXXX	47,53

	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: Soutien aux programmes - CRDI

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	6 206	309 334	14 358	773 530
Personnel-temps régulier	2	71 141	2 569 157	67 375	2 542 947
Temps supplémentaire	3	766	30 803	202	9 596
Primes	4	XXXX	34 139	XXXX	109 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	23 017		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 218</b>	<b>2 966 450</b>	<b>81 935</b>	<b>3 435 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 099	651 316	16 395	686 913
Particuliers	9	10 212	296 064	6 868	228 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 311</b>	<b>947 380</b>	<b>23 263</b>	<b>915 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 529</b>	<b>4 419 391</b>	<b>105 198</b>	<b>4 887 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	180	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 951	XXXX	164 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 529</b>	<b>4 731 522</b>	<b>105 198</b>	<b>5 052 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		533		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>533</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 529</b>	<b>4 730 989</b>	<b>105 198</b>	<b>5 052 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 529</b>	<b>4 730 989</b>	<b>105 198</b>	<b>5 052 722</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: Enseignement

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	3 124	2 581	66 062
Temps supplémentaire	3	42	22	428
Primes	4	XXXX	XXXX	2 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 166	2 603	69 125
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	718	568	14 638
Particuliers	9	1 301	1 166	35 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 019	1 734	50 474
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 690
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 185	4 337	137 289
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 208
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	144 870
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 185	4 337	282 159
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			19 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 185	4 337	262 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 185	4 337	262 350

	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: 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		XXXX	97 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	97 500
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				97 500
<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				97 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				97 500

		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'étudiant	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	595	16 300	70	2 327
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 962	XXXX	2 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>595</b>	<b>19 262</b>	<b>70</b>	<b>4 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	178	4 796	56	1 499
Particuliers	9	1 301	39 226	1 152	35 444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 479</b>	<b>44 022</b>	<b>1 208</b>	<b>36 943</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 074</b>	<b>71 710</b>	<b>1 278</b>	<b>47 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 460	XXXX	22 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 074</b>	<b>79 170</b>	<b>1 278</b>	<b>70 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 160		19 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 160</b>		<b>19 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 074</b>	<b>71 010</b>	<b>1 278</b>	<b>50 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 074</b>	<b>71 010</b>	<b>1 278</b>	<b>50 619</b>

		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	213		834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>213</b>		<b>834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,69	XXXX	84,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 529	62 964	2 511	63 735
Temps supplémentaire	3	42	787	22	428
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>2 571</b>	<b>63 751</b>	<b>2 533</b>	<b>64 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	540	13 863	512	13 139
Particuliers	9			14	392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>540</b>	<b>13 863</b>	<b>526</b>	<b>13 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 976</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 111</b>	<b>89 913</b>	<b>3 059</b>	<b>89 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 507	XXXX	7 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 103	XXXX	16 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 111</b>	<b>161 523</b>	<b>3 059</b>	<b>114 231</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 111</b>	<b>141 523</b>	<b>3 059</b>	<b>114 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 111</b>	<b>141 523</b>	<b>3 059</b>	<b>114 231</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	83 724	4 156 272	83 646	5 016 109
Personnel-temps régulier	2	404 843	10 769 326	411 888	11 270 527
Temps supplémentaire	3	6 667	204 725	9 362	295 009
Primes	4	XXXX	167 082	XXXX	454 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 196	359 123	1 356	35 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>499 430</b>	<b>15 656 528</b>	<b>506 252</b>	<b>17 072 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	101 149	3 273 323	95 417	3 162 073
Particuliers	9	36 448	736 489	40 616	1 071 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>137 597</b>	<b>4 009 812</b>	<b>136 033</b>	<b>4 233 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 702 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 787 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>637 027</b>	<b>22 368 504</b>	<b>642 285</b>	<b>24 093 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 694 820	XXXX	2 547 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 871 648	XXXX	4 234 863
Allocations directes	15	XXXX	2 200	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 568 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 782 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>637 027</b>	<b>28 937 172</b>	<b>642 285</b>	<b>30 876 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		667 219		480 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	401 826	XXXX	380 953
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 069 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>637 027</b>	<b>27 868 127</b>	<b>642 285</b>	<b>30 015 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>637 027</b>	<b>27 868 127</b>	<b>642 285</b>	<b>30 015 231</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27 257	1 570 336	27 645	1 754 374
Personnel-temps régulier	2	42 255	1 362 820	74 334	2 380 085
Temps supplémentaire	3	322	11 215	192	6 800
Primes	4	XXXX	422	XXXX	12 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 426	69 303	1 286	34 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 260</b>	<b>3 014 096</b>	<b>103 457</b>	<b>4 187 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 193	692 411	19 635	805 148
Particuliers	9	5 867	126 906	7 926	265 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 060</b>	<b>819 317</b>	<b>27 561</b>	<b>1 071 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 320</b>	<b>4 317 664</b>	<b>131 018</b>	<b>5 917 318</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 257	XXXX	17 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 237 209	XXXX	1 401 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 419 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 320</b>	<b>5 620 130</b>	<b>131 018</b>	<b>7 336 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 774		70 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	153 197	XXXX	152 585
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 320</b>	<b>5 454 159</b>	<b>131 018</b>	<b>7 113 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 320</b>	<b>5 454 159</b>	<b>131 018</b>	<b>7 113 672</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 319	834 824	11 835	711 640
Personnel-temps régulier	2	120 563	3 002 987	102 724	2 702 934
Temps supplémentaire	3	1 563	48 773	1 978	67 155
Primes	4	XXXX	15 739	XXXX	15 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 292	186 127	70	1 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 737</b>	<b>4 088 450</b>	<b>116 607</b>	<b>3 498 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 047	843 510	21 555	642 138
Particuliers	9	6 882	158 776	7 594	198 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 929</b>	<b>1 002 286</b>	<b>29 149</b>	<b>840 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 666</b>	<b>5 819 034</b>	<b>145 756</b>	<b>4 921 531</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 050 084	XXXX	1 931 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 443	XXXX	254 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 389 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 186 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 666</b>	<b>7 208 561</b>	<b>145 756</b>	<b>7 107 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		306 925		94 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 652	XXXX	123 851
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 666</b>	<b>6 821 984</b>	<b>145 756</b>	<b>6 889 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 666</b>	<b>6 821 984</b>	<b>145 756</b>	<b>6 889 626</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	28 008	1 222 436	24 372	1 320 896
Personnel-temps régulier	2	149 290	4 197 571	152 850	4 300 698
Temps supplémentaire	3	3 445	105 126	5 093	159 545
Primes	4	XXXX	91 103	XXXX	79 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>180 743</b>	<b>5 616 236</b>	<b>182 315</b>	<b>5 861 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 100	1 103 754	33 504	1 069 437
Particuliers	9	12 864	255 656	17 350	452 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 964</b>	<b>1 359 410</b>	<b>50 854</b>	<b>1 522 241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>969 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>984 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 707</b>	<b>7 945 325</b>	<b>233 169</b>	<b>8 367 657</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	287 541	XXXX	307 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562 711	XXXX	1 555 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 850 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 863 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 707</b>	<b>10 795 577</b>	<b>233 169</b>	<b>10 231 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 542		67 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 490	XXXX	88 155
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 707</b>	<b>10 619 545</b>	<b>233 169</b>	<b>10 075 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 707</b>	<b>10 619 545</b>	<b>233 169</b>	<b>10 075 592</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 833	326 149	14 225	941 716
Personnel-temps régulier	2	14 939	358 873	14 953	368 095
Temps supplémentaire	3	140	4 333	706	20 158
Primes	4	XXXX	41 462	XXXX	333 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	75 577		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 346</b>	<b>806 394</b>	<b>29 884</b>	<b>1 662 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 927	185 734	5 377	255 072
Particuliers	9	687	16 947	766	15 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 614</b>	<b>202 681</b>	<b>6 143</b>	<b>270 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 960</b>	<b>1 138 162</b>	<b>36 027</b>	<b>2 151 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 494	XXXX	6 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 301	XXXX	347 280
Allocations directes	15	XXXX	2 200	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 374</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 960</b>	<b>1 594 157</b>	<b>36 027</b>	<b>2 504 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 960		1 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 960</b>	<b>1 519 197</b>	<b>36 027</b>	<b>2 503 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 960</b>	<b>1 519 197</b>	<b>36 027</b>	<b>2 503 326</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. financière & du pers. non rép.

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	528	26 519		
Personnel-temps régulier	2	18 631	529 580	1 936	37 917
Temps supplémentaire	3	7	206		
Primes	4	XXXX	8 480	XXXX	3 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 303		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 271</b>	<b>567 088</b>	<b>1 936</b>	<b>41 436</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 867	112 652	325	6 649
Particuliers	9	311	8 500	4	84
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 178</b>	<b>121 152</b>	<b>329</b>	<b>6 733</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 449</b>	<b>780 676</b>	<b>2 265</b>	<b>57 279</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 630	XXXX	9 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 664	XXXX	8 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 449</b>	<b>906 970</b>	<b>2 265</b>	<b>75 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		817		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 487	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 304</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 449</b>	<b>839 666</b>	<b>2 265</b>	<b>75 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 449</b>	<b>839 666</b>	<b>2 265</b>	<b>75 235</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	4 779	176 008	5 569	287 483
Personnel-temps régulier	2	59 165	1 317 495	65 091	1 480 798
Temps supplémentaire	3	1 190	35 072	1 393	41 351
Primes	4	XXXX	9 876	XXXX	11 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	939	25 813		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 073</b>	<b>1 564 264</b>	<b>72 053</b>	<b>1 820 681</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 015	335 262	15 021	383 629
Particuliers	9	9 837	169 704	6 976	139 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 852</b>	<b>504 966</b>	<b>21 997</b>	<b>522 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 925</b>	<b>2 367 643</b>	<b>94 050</b>	<b>2 678 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	187 814	XXXX	274 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 320	XXXX	667 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 925</b>	<b>2 811 777</b>	<b>94 050</b>	<b>3 621 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 201		246 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 000	XXXX	16 362
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 925</b>	<b>2 613 576</b>	<b>94 050</b>	<b>3 357 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 925</b>	<b>2 613 576</b>	<b>94 050</b>	<b>3 357 780</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	7 652	426 563	4 464	298 026
Personnel-temps régulier	2	8 509	215 030	5 017	148 006
Temps supplémentaire	3	89	3 108	89	3 112
Primes	4	XXXX	22 355	XXXX	34 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 250</b>	<b>667 056</b>	<b>9 570</b>	<b>483 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 657	149 443	1 900	76 365
Particuliers	9	653	17 406	283	16 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 310</b>	<b>166 849</b>	<b>2 183</b>	<b>93 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 560</b>	<b>949 482</b>	<b>11 753</b>	<b>643 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 421	XXXX	29 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 893	XXXX	61 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 560</b>	<b>1 055 796</b>	<b>11 753</b>	<b>734 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 621	XXXX	33 274
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 560</b>	<b>1 023 175</b>	<b>11 753</b>	<b>701 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 560</b>	<b>1 023 175</b>	<b>11 753</b>	<b>701 256</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 600	307 080	5 714	319 418
Personnel-temps régulier	2	69 653	2 127 765	75 286	2 296 590
Temps supplémentaire	3	1 476	55 920	1 265	45 654
Primes	4	XXXX	137 883	XXXX	118 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 226	256 590	3	210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 955</b>	<b>2 885 238</b>	<b>82 268</b>	<b>2 780 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 485	538 929	15 707	511 180
Particuliers	9	2 939	62 974	2 230	46 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 424</b>	<b>601 903</b>	<b>17 937</b>	<b>558 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 379</b>	<b>3 936 562</b>	<b>100 205</b>	<b>3 793 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 174 910	XXXX	3 730 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 150	XXXX	351 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 828 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 082 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 379</b>	<b>6 764 622</b>	<b>100 205</b>	<b>7 875 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 110		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 927	XXXX	59 952
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 952</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 379</b>	<b>6 434 585</b>	<b>100 205</b>	<b>7 815 922</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 379</b>	<b>6 434 585</b>	<b>100 205</b>	<b>7 815 922</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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: 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
<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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	105	4 202	469
Personnel-temps régulier	2	13 728	426 029	14 504
Temps supplémentaire	3	3 505	155 617	3 504
Primes	4	XXXX	15 309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 945	132 029	67
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 283</b>	<b>733 186</b>	<b>18 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 407	45 613	1 001
Particuliers	9	22	466	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 429</b>	<b>46 079</b>	<b>1 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 924</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 712</b>	<b>862 189</b>	<b>19 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 648 944	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 666	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 655 610</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 712</b>	<b>4 517 799</b>	<b>19 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25 230	9 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 230</b>	<b>9 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 712</b>	<b>4 492 569</b>	<b>19 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 712</b>	<b>4 492 569</b>	<b>19 078</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	29 293	30 309	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 293</b>	<b>30 309</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,23	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: 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	105	4 202	1	469
Personnel-temps régulier	2	13 720	425 872	14 504	463 112
Temps supplémentaire	3	3 505	155 617	3 504	155 060
Primes	4	XXXX	15 306	XXXX	22 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 945	132 029	67	3 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 275</b>	<b>733 026</b>	<b>18 076</b>	<b>644 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 406	45 597	1 001	55 506
Particuliers	9	22	466	1	30
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 428</b>	<b>46 063</b>	<b>1 002</b>	<b>55 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 703</b>	<b>861 988</b>	<b>19 078</b>	<b>785 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 807 584	XXXX	2 004 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 666	XXXX	7 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 814 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 011 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 703</b>	<b>2 676 238</b>	<b>19 078</b>	<b>2 797 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 721		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 721</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 703</b>	<b>2 671 517</b>	<b>19 078</b>	<b>2 797 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 703</b>	<b>2 671 517</b>	<b>19 078</b>	<b>2 797 190</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	16 708		17 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 708</b>		<b>17 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,18	XXXX	156,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	157	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>160</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	16	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>201</b>	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 841 360	XXXX 1 922 164
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>1 841 360</b>	<b>XXXX 1 922 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>1 841 561</b>	<b>1 922 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 509	9 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 509</b>	<b>9 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>1 821 052</b>	<b>1 912 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>1 821 052</b>	<b>1 912 531</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	12 585	12 486	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 585</b>	<b>12 486</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,33	XXXX 153,95
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	5 399	237 717	5 994	296 997
Personnel-temps régulier	2	348 188	7 315 705	339 662	7 266 407
Temps supplémentaire	3	9 185	265 026	10 251	299 196
Primes	4	XXXX	144 605	XXXX	136 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 105	42 878	4 006	88 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>364 877</b>	<b>8 005 931</b>	<b>359 913</b>	<b>8 087 923</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 636	1 714 914	71 074	1 594 000
Particuliers	9	58 288	914 986	50 070	756 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>135 924</b>	<b>2 629 900</b>	<b>121 144</b>	<b>2 350 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 510 342</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>500 801</b>	<b>12 209 873</b>	<b>481 057</b>	<b>11 948 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	622 610	XXXX	585 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 994 726	XXXX	2 362 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 617 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 947 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>500 801</b>	<b>14 827 209</b>	<b>481 057</b>	<b>14 896 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 616	XXXX	2 473
Recouvrements	19		71 806		62 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 808	XXXX	88 497
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>500 801</b>	<b>14 665 979</b>	<b>481 057</b>	<b>14 742 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>500 801</b>	<b>14 665 979</b>	<b>481 057</b>	<b>14 742 826</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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 542	3 017	146 605
Personnel-temps régulier	2	96 665	109 822	2 529 557
Temps supplémentaire	3	1 896	1 564	42 370
Primes	4	XXXX	XXXX	49 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	490	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 117</b>	<b>114 403</b>	<b>2 767 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 067	22 834	552 604
Particuliers	9	15 783	15 485	210 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 850</b>	<b>38 319</b>	<b>762 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 967</b>	<b>152 722</b>	<b>4 035 659</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	247 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 967</b>	<b>152 722</b>	<b>4 452 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 473
Recouvrements	19			40 412
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>42 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 967</b>	<b>152 722</b>	<b>4 409 356</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 967</b>	<b>152 722</b>	<b>4 409 356</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	509 923	453 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>509 923</b>	<b>453 933</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 541	66 246		
Personnel-temps régulier	2	75 787	1 681 430	61 003	1 313 322
Temps supplémentaire	3	1 516	44 292	2 239	67 191
Primes	4	XXXX	17 040	XXXX	12 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 615	32 060	2 734	60 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 459</b>	<b>1 841 068</b>	<b>65 976</b>	<b>1 453 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 517	410 014	13 007	283 742
Particuliers	9	10 324	168 539	9 495	160 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 841</b>	<b>578 553</b>	<b>22 502</b>	<b>444 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 300</b>	<b>2 783 047</b>	<b>88 478</b>	<b>2 176 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 538	XXXX	655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 763	XXXX	54 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 300</b>	<b>3 049 348</b>	<b>88 478</b>	<b>2 232 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 421		5 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 808	XXXX	88 497
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 300</b>	<b>2 953 119</b>	<b>88 478</b>	<b>2 138 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 300</b>	<b>2 953 119</b>	<b>88 478</b>	<b>2 138 531</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: 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	234	11 009	2 977	150 392
Personnel-temps régulier	2	134 866	2 675 996	131 057	2 646 667
Temps supplémentaire	3	4 977	145 614	5 413	158 187
Primes	4	XXXX	58 517	XXXX	60 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 077</b>	<b>2 891 136</b>	<b>139 447</b>	<b>3 016 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 052	592 595	27 765	599 235
Particuliers	9	27 809	437 517	22 450	337 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 861</b>	<b>1 030 112</b>	<b>50 215</b>	<b>936 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196 938</b>	<b>4 496 049</b>	<b>189 662</b>	<b>4 525 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 843	XXXX	13 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 129	XXXX	111 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196 938</b>	<b>4 647 021</b>	<b>189 662</b>	<b>4 650 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196 938</b>	<b>4 647 021</b>	<b>189 662</b>	<b>4 650 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 938</b>	<b>4 647 021</b>	<b>189 662</b>	<b>4 650 467</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

	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	33 649	31 250	629 089
Temps supplémentaire	3	667	762	22 206
Primes	4	XXXX	XXXX	13 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	1 272	27 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 792</b>	<b>33 284</b>	<b>692 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 437	5 975	124 390
Particuliers	9	3 700	1 659	28 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 137</b>	<b>7 634</b>	<b>152 462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 929</b>	<b>40 918</b>	<b>968 127</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	323 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 026 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 350 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 929</b>	<b>40 918</b>	<b>3 318 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>16 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 929</b>	<b>40 918</b>	<b>3 301 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 929</b>	<b>40 918</b>	<b>3 301 200</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	82	3 853		
Personnel-temps régulier	2	7 221	162 558	6 530	147 772
Temps supplémentaire	3	129	4 303	273	9 242
Primes	4	XXXX	486	XXXX	871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 432</b>	<b>171 200</b>	<b>6 803</b>	<b>157 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 563	35 778	1 493	34 029
Particuliers	9	672	12 144	981	20 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 235</b>	<b>47 922</b>	<b>2 474</b>	<b>54 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 667</b>	<b>251 200</b>	<b>9 277</b>	<b>243 272</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>582</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 667</b>	<b>251 782</b>	<b>9 277</b>	<b>243 272</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 667</b>	<b>251 782</b>	<b>9 277</b>	<b>243 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 667</b>	<b>251 782</b>	<b>9 277</b>	<b>243 272</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	49 958		60 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 958</b>		<b>60 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,04	XXXX	3,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 490	260 218	6 024	328 648
Personnel-temps régulier	2	355 413	7 297 653	346 949	7 241 792
Temps supplémentaire	3	3 656	108 492	4 989	149 580
Primes	4	XXXX	149 641	XXXX	134 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>364 559</b>	<b>7 816 004</b>	<b>357 962</b>	<b>7 854 339</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78 642	1 702 152	73 488	1 615 036
Particuliers	9	44 663	871 438	39 253	608 783
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 305</b>	<b>2 573 590</b>	<b>112 741</b>	<b>2 223 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 644 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 564 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>487 864</b>	<b>12 034 426</b>	<b>470 703</b>	<b>11 642 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220 952	XXXX	155 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 328 817	XXXX	5 348 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 549 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 503 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>487 864</b>	<b>17 584 195</b>	<b>470 703</b>	<b>17 146 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 314 691	XXXX	2 254 324
Recouvrements	19		89 432		90 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 404 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>487 864</b>	<b>15 180 072</b>	<b>470 703</b>	<b>14 801 374</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>487 864</b>	<b>15 180 072</b>	<b>470 703</b>	<b>14 801 374</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: Alimentation-internat,pers.déf.int.

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	142 417	XXXX	81 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	142 417	XXXX	81 981
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		142 417		81 981
<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		142 417		81 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		142 417		81 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	24 241		25 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	24 241		25 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,88	XXXX	3,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	356	17 889		
Personnel-temps régulier	2	27 530	881 841	25 526	847 770
Temps supplémentaire	3	375	13 114	155	6 057
Primes	4	XXXX	13 848	XXXX	13 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 261</b>	<b>926 692</b>	<b>25 681</b>	<b>867 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 789	192 769	5 061	176 631
Particuliers	9	4 699	105 448		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 488</b>	<b>298 217</b>	<b>5 061</b>	<b>176 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 749</b>	<b>1 394 304</b>	<b>30 742</b>	<b>1 186 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 472	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 870	XXXX	4 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 749</b>	<b>1 419 646</b>	<b>30 742</b>	<b>1 191 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 749</b>	<b>1 419 645</b>	<b>30 742</b>	<b>1 191 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 749</b>	<b>1 419 645</b>	<b>30 742</b>	<b>1 191 291</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	5 727	XXXX	5 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,89	XXXX	211,41

	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: Alimentation - 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	5 134	242 329	6 024	328 648
Personnel-temps régulier	2	327 883	6 415 812	321 423	6 394 022
Temps supplémentaire	3	3 281	95 378	4 834	143 523
Primes	4	XXXX	135 793	XXXX	121 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 298</b>	<b>6 889 312</b>	<b>332 281</b>	<b>6 987 290</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 853	1 509 383	68 427	1 438 405
Particuliers	9	39 964	765 990	39 253	608 783
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 817</b>	<b>2 275 373</b>	<b>107 680</b>	<b>2 047 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 475 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 422 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>449 115</b>	<b>10 640 122</b>	<b>439 961</b>	<b>10 456 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 063	XXXX	72 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 312 947	XXXX	5 343 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 382 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 415 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>449 115</b>	<b>16 022 132</b>	<b>439 961</b>	<b>15 872 762</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 314 691	XXXX	2 254 324
Recouvrements	19		89 431		90 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 404 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 344 660</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>449 115</b>	<b>13 618 010</b>	<b>439 961</b>	<b>13 528 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>449 115</b>	<b>13 618 010</b>	<b>439 961</b>	<b>13 528 102</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	2 200 754		2 048 929	
Pour ventes de services	26	490 587		451 004	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 691 341</b>		<b>2 499 933</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,95	XXXX	6,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 233	52 359	1 359	65 759
Personnel-temps régulier	2	22 183	417 009	22 222	420 005
Temps supplémentaire	3	516	14 679	952	26 904
Primes	4	XXXX	16 670	XXXX	15 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	31 168	970	28 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 165</b>	<b>531 885</b>	<b>25 503</b>	<b>556 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 957	98 225	4 947	105 566
Particuliers	9	1 918	29 971	2 132	39 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 875</b>	<b>128 196</b>	<b>7 079</b>	<b>145 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 815</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 040</b>	<b>762 869</b>	<b>32 582</b>	<b>805 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 566 638	XXXX	2 569 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 203 714	XXXX	2 728 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 770 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 298 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 040</b>	<b>5 533 221</b>	<b>32 582</b>	<b>6 103 903</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 048	XXXX	1 135
Recouvrements	19		47 306		2 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 040</b>	<b>5 484 867</b>	<b>32 582</b>	<b>6 099 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 040</b>	<b>5 484 867</b>	<b>32 582</b>	<b>6 099 883</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 et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	18 706	XXXX	18 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 706	XXXX	18 360
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 706		18 360
<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		18 706		18 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 706		18 360

		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	16 957		20 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 957		20 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,91
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,04	XXXX	2,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	5 170	XXXX	5 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	830	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 000	XXXX	5 333
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 000		5 333
<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		6 000		5 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 000		5 333

		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			2 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			2 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,84
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,99	XXXX	0,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	246	10 542	500
Personnel-temps régulier	2	7 632	145 825	127 728
Temps supplémentaire	3	387	11 104	22 607
Primes	4	XXXX	11 285	11 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 265</b>	<b>178 756</b>	<b>162 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 007	37 362	25 531
Particuliers	9	1 755	26 987	14 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 762</b>	<b>64 349</b>	<b>39 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 715</b>	<b>37 183</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 027</b>	<b>281 820</b>	<b>239 409</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 368 823	2 357 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 418	127 091
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 006 241</b>	<b>2 484 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 027</b>	<b>3 288 061</b>	<b>2 724 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 048	1 135
Recouvrements	19		713	94
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 761</b>	<b>1 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 027</b>	<b>3 286 300</b>	<b>2 722 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 027</b>	<b>3 286 300</b>	<b>2 722 788</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	2 763 045	2 905 843	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 763 045</b>	<b>2 905 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	0,94
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	1,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 966	129 635	8 340	159 378
Temps supplémentaire	3	30	865	82	2 279
Primes	4	XXXX	3 465	XXXX	2 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 996</b>	<b>133 965</b>	<b>8 422</b>	<b>164 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 544	29 309	1 872	37 274
Particuliers	9	130	2 354	887	14 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 674</b>	<b>31 663</b>	<b>2 759</b>	<b>51 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 670</b>	<b>191 790</b>	<b>11 181</b>	<b>248 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 765	XXXX	128 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 705	XXXX	18 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 670</b>	<b>372 260</b>	<b>11 181</b>	<b>396 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 064		2 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 670</b>	<b>368 196</b>	<b>11 181</b>	<b>394 026</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 670</b>	<b>368 196</b>	<b>11 181</b>	<b>394 026</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	323 440	XXXX	319 200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,14	XXXX	1,23

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	987	41 817	1 358	65 259
Personnel-temps régulier	2	7 585	141 549	6 976	132 899
Temps supplémentaire	3	99	2 710	73	2 018
Primes	4	XXXX	1 920	XXXX	889
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	31 168	970	28 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 904</b>	<b>219 164</b>	<b>9 377</b>	<b>229 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 406	31 554	1 705	42 761
Particuliers	9	33	630	345	11 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 439</b>	<b>32 184</b>	<b>2 050</b>	<b>53 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 765</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 343</b>	<b>289 259</b>	<b>11 427</b>	<b>316 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 174	XXXX	59 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 507 761	XXXX	2 582 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 642 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 343</b>	<b>1 848 194</b>	<b>11 427</b>	<b>2 959 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 529		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 529</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 343</b>	<b>1 805 665</b>	<b>11 427</b>	<b>2 959 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 343</b>	<b>1 805 665</b>	<b>11 427</b>	<b>2 959 376</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	743 864	XXXX	734 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,43	XXXX	4,03

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 357	243 302	9 238	404 186
Personnel-temps régulier	2	183 148	3 200 948	179 996	3 242 448
Temps supplémentaire	3	3 085	84 312	4 195	112 796
Primes	4	XXXX	128 521	XXXX	148 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	930	15 333	825	12 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 520</b>	<b>3 672 416</b>	<b>194 254</b>	<b>3 920 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 975	756 279	39 040	756 873
Particuliers	9	15 744	232 289	21 638	316 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 719</b>	<b>988 568</b>	<b>60 678</b>	<b>1 073 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>733 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>757 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>249 239</b>	<b>5 394 886</b>	<b>254 932</b>	<b>5 751 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 430 067	XXXX	4 760 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 972	XXXX	579 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 941 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 340 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>249 239</b>	<b>10 335 925</b>	<b>254 932</b>	<b>11 091 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 551		95 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 324	XXXX	29 640
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>249 239</b>	<b>10 305 050</b>	<b>254 932</b>	<b>10 966 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>249 239</b>	<b>10 305 050</b>	<b>254 932</b>	<b>10 966 914</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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 357	9 238	404 186
Personnel-temps régulier	2	155 950	164 084	2 942 982
Temps supplémentaire	3	3 009	4 080	109 799
Primes	4	XXXX	XXXX	148 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	930	825	12 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 246</b>	<b>178 227</b>	<b>3 617 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 323	35 976	699 003
Particuliers	9	15 391	21 543	315 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 714</b>	<b>57 519</b>	<b>1 014 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>710 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>215 960</b>	<b>235 746</b>	<b>5 342 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 147 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	514 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 661 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>215 960</b>	<b>235 746</b>	<b>10 004 221</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	29 640
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 960</b>	<b>235 746</b>	<b>9 879 471</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 960</b>	<b>235 746</b>	<b>9 879 471</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	192 838	192 441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>192 838</b>	<b>192 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,99
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 118	8 015	151 941
Temps supplémentaire	3	44	10	285
Primes	4	XXXX	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 162	8 025	152 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 021	1 528	29 128
Particuliers	9	314	72	1 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 335	1 600	30 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 497	9 625	206 469
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	151 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	157 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 497	9 625	363 754
<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	11 497	9 625	363 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 497	9 625	363 754

	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	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	18 080	7 897	147 525
Temps supplémentaire	3	32	105	2 712
Primes	4	XXXX	XXXX	364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 112	8 002	150 601
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 631	1 536	28 742
Particuliers	9	39	23	401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 670	1 559	29 143
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 819
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 782	9 561	202 563
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	462 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	521 126
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 782	9 561	723 689
<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	21 782	9 561	723 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 782	9 561	723 689

	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	28 658	32 094	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	28 658	32 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,55
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 300	1 300	24 700
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	1 095	31 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 533</b>	<b>2 395</b>	<b>56 559</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	260	260	4 940
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>4 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 793</b>	<b>2 655</b>	<b>65 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	182 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	140 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 793</b>	<b>2 655</b>	<b>388 197</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>2 793</b>	<b>2 655</b>	<b>388 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 793</b>	<b>2 655</b>	<b>388 197</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	168 427	168 304	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>168 427</b>	<b>168 304</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,31
	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: 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		1 715	80 197
Personnel-temps régulier	2	3 894	77 872	3 610
Temps supplémentaire	3	28	743	20
Primes	4	XXXX	1 542	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 922</b>	<b>80 157</b>	<b>5 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	909	18 741	921
Particuliers	9	189	3 087	18
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 098</b>	<b>21 828</b>	<b>939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 980</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 020</b>	<b>118 965</b>	<b>6 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	128 726	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 123</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 020</b>	<b>305 088</b>	<b>6 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		44 077	33 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 077</b>	<b>33 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 020</b>	<b>261 011</b>	<b>6 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 020</b>	<b>261 011</b>	<b>6 284</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	18 777	15 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 777</b>	<b>15 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,25	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des 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	57	2 665	
Personnel-temps régulier	2	7 115	165 012	6 715
Temps supplémentaire	3	824	25 634	1 061
Primes	4	XXXX	23 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 996</b>	<b>216 499</b>	<b>7 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 404	33 773	1 276
Particuliers	9	130	2 573	8
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 534</b>	<b>36 346</b>	<b>1 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 199</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 530</b>	<b>289 044</b>	<b>9 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	80 912	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 867 105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 948 017</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 530</b>	<b>25 237 061</b>	<b>9 060</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		43 025	42 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 584	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 609</b>	<b>151 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 530</b>	<b>25 085 452</b>	<b>9 060</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 530</b>	<b>25 085 452</b>	<b>9 060</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	871 987	865 490	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>871 987</b>	<b>865 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,94	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	32 479	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 479	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		32 479		
<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		32 479		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		32 479		

		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	4 970			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 970			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,54	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	57	2 665	
Personnel-temps régulier	2	7 115	165 012	6 715
Temps supplémentaire	3	824	25 634	1 061
Primes	4	XXXX	23 188	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 996</b>	<b>216 499</b>	<b>7 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 404	33 773	1 276
Particuliers	9	130	2 573	8
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 534</b>	<b>36 346</b>	<b>1 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 199</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 530</b>	<b>289 044</b>	<b>9 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	48 433	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 867 105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 915 538</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 530</b>	<b>25 204 582</b>	<b>9 060</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		43 025	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 584	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 609</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 530</b>	<b>25 052 973</b>	<b>9 060</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 530</b>	<b>25 052 973</b>	<b>9 060</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	867 017		865 490
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>867 017</b>		<b>865 490</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,07	XXXX
B - Le jour-présence	30	711 477	XXXX	816 366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,21	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: 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	1 224	58 224	1 582	91 107
Personnel-temps régulier	2	1 623	39 471	3 762	114 971
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36	XXXX	15 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 157	1 156 567	47 067	1 290 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 004</b>	<b>1 254 298</b>	<b>52 411</b>	<b>1 511 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	554	20 133	909	37 949
Particuliers	9	79	1 540	245	4 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>633</b>	<b>21 673</b>	<b>1 154</b>	<b>42 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 637</b>	<b>1 291 302</b>	<b>53 565</b>	<b>1 588 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	168 216	XXXX	143 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 497	XXXX	46 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 637</b>	<b>1 482 015</b>	<b>53 565</b>	<b>1 778 579</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 465		11 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 806	XXXX	25 806
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 637</b>	<b>1 452 744</b>	<b>53 565</b>	<b>1 741 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 637</b>	<b>1 452 744</b>	<b>53 565</b>	<b>1 741 541</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	175 799		175 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>175 799</b>		<b>175 132</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,43	XXXX	10,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6 840	280 765	8 056	397 014
Personnel-temps régulier	2	98 946	2 331 538	101 883	2 463 371
Temps supplémentaire	3	3 151	102 511	2 713	86 750
Primes	4	XXXX	232 979	XXXX	284 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 102	42 910	41	1 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 039</b>	<b>2 990 703</b>	<b>112 693</b>	<b>3 232 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 721	566 796	20 670	548 240
Particuliers	9	4 344	76 016	7 625	137 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 065</b>	<b>642 812</b>	<b>28 295</b>	<b>685 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 545</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 104</b>	<b>4 154 900</b>	<b>140 988</b>	<b>4 470 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 625 315	XXXX	4 132 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 719 311	XXXX	1 696 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 344 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 828 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 104</b>	<b>9 499 526</b>	<b>140 988</b>	<b>10 299 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 391		141 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	106 865
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 104</b>	<b>9 216 327</b>	<b>140 988</b>	<b>10 050 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 104</b>	<b>9 216 327</b>	<b>140 988</b>	<b>10 050 820</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 281	254 338	5 492	263 306
Personnel-temps régulier	2	76 998	1 657 940	77 774	1 855 798
Temps supplémentaire	3	2 712	85 148	2 266	70 461
Primes	4	XXXX	162 761	XXXX	180 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	1 897	41	1 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 075</b>	<b>2 162 084</b>	<b>85 573</b>	<b>2 371 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 108	418 219	15 639	404 638
Particuliers	9	3 967	68 875	6 331	112 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 075</b>	<b>487 094</b>	<b>21 970</b>	<b>517 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 150</b>	<b>3 038 820</b>	<b>107 543</b>	<b>3 310 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 324 866	XXXX	2 505 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 249	XXXX	957 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 267 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 462 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 150</b>	<b>6 305 935</b>	<b>107 543</b>	<b>6 773 008</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 447		90 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 808	XXXX	106 865
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 150</b>	<b>6 111 680</b>	<b>107 543</b>	<b>6 576 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 150</b>	<b>6 111 680</b>	<b>107 543</b>	<b>6 576 115</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	194 747		194 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194 747</b>		<b>194 747</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,38	XXXX	34,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	57	2 665	1 547	75 576
Personnel-temps régulier	2	9 393	257 059	12 684	345 715
Temps supplémentaire	3	318	12 215	304	11 591
Primes	4	XXXX	60 578	XXXX	77 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 768</b>	<b>332 517</b>	<b>14 535</b>	<b>510 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 007	56 919	2 579	77 837
Particuliers	9	267	2 514	517	8 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 274</b>	<b>59 433</b>	<b>3 096</b>	<b>86 726</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 042</b>	<b>442 533</b>	<b>17 631</b>	<b>669 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 070 261	XXXX	1 135 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 481	XXXX	484 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 506 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 620 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 042</b>	<b>1 949 275</b>	<b>17 631</b>	<b>2 290 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 350		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 350</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 042</b>	<b>1 878 925</b>	<b>17 631</b>	<b>2 290 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 042</b>	<b>1 878 925</b>	<b>17 631</b>	<b>2 290 064</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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	502	23 762	1 017	58 132
Personnel-temps régulier	2	10 546	371 505	11 425	261 858
Temps supplémentaire	3	121	5 148	143	4 698
Primes	4	XXXX	9 640	XXXX	25 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 018	41 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 187</b>	<b>451 068</b>	<b>12 585</b>	<b>350 591</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 168	81 397	2 380	64 187
Particuliers	9	107	4 579	777	16 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 275</b>	<b>85 976</b>	<b>3 157</b>	<b>80 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 462</b>	<b>609 850</b>	<b>15 742</b>	<b>488 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	217 686	XXXX	490 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 101	XXXX	252 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>743 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 462</b>	<b>1 125 637</b>	<b>15 742</b>	<b>1 232 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 045		51 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 462</b>	<b>1 114 592</b>	<b>15 742</b>	<b>1 181 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 462</b>	<b>1 114 592</b>	<b>15 742</b>	<b>1 181 044</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	42 619		42 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 619</b>		<b>42 449</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,41	XXXX	29,04
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 453
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 453
<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				1 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 453

		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	2 009	45 034		
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>2 009</b>	<b>45 034</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	438	10 261	72	1 578
Particuliers	9	3	48		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>441</b>	<b>10 309</b>	<b>72</b>	<b>1 578</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 450</b>	<b>63 697</b>	<b>72</b>	<b>1 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 502	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 480	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 450</b>	<b>118 679</b>	<b>72</b>	<b>2 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 549</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 450</b>	<b>111 130</b>	<b>72</b>	<b>2 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 450</b>	<b>111 130</b>	<b>72</b>	<b>2 144</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	16 534		16 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 534</b>		<b>16 534</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,18	XXXX	0,13
	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: 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	45 330	2 580 533	14 791	801 301
Personnel-temps régulier	2	20	1 240	416	18 781
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60 601	XXXX	4 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 350</b>	<b>2 642 374</b>	<b>15 207</b>	<b>824 623</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 339	361 803	6 074	308 724
Particuliers	9	14 342	2 141 519	10 879	727 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 681</b>	<b>2 503 322</b>	<b>16 953</b>	<b>1 036 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 458</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 031</b>	<b>5 530 223</b>	<b>32 160</b>	<b>2 091 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 341	XXXX	16 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 031</b>	<b>5 556 564</b>	<b>32 160</b>	<b>2 108 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 772		268 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 772</b>		<b>268 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 031</b>	<b>5 546 792</b>	<b>32 160</b>	<b>1 839 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 031</b>	<b>5 546 792</b>	<b>32 160</b>	<b>1 839 188</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40 790	2 333 728	9 280	452 026
Personnel-temps régulier	2			220	9 598
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 550	XXXX	3 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 790</b>	<b>2 362 278</b>	<b>9 500</b>	<b>464 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 963	239 772	2 449	119 612
Particuliers	9	369	17 300	437	14 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 332</b>	<b>257 072</b>	<b>2 886</b>	<b>134 189</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 091</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 122</b>	<b>2 851 572</b>	<b>12 386</b>	<b>675 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 300	XXXX	7 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 122</b>	<b>2 870 872</b>	<b>12 386</b>	<b>682 935</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>19 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 122</b>	<b>2 870 872</b>	<b>12 386</b>	<b>682 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 122</b>	<b>2 870 872</b>	<b>12 386</b>	<b>682 935</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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 519	244 938	2 137	110 592
Personnel-temps régulier	2	20	1 240		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32 051	XXXX	1 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 539</b>	<b>278 229</b>	<b>2 137</b>	<b>111 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 464	76 289	543	28 833
Particuliers	9	1 044	51 118	1 036	64 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 508</b>	<b>127 407</b>	<b>1 579</b>	<b>93 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 047</b>	<b>450 461</b>	<b>3 716</b>	<b>227 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 470	XXXX	3 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 331</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 047</b>	<b>453 931</b>	<b>3 716</b>	<b>230 941</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>3 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 047</b>	<b>453 931</b>	<b>3 716</b>	<b>230 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 047</b>	<b>453 931</b>	<b>3 716</b>	<b>230 941</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 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	21	1 867	3 374	238 683
Personnel-temps régulier	2			196	9 183
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>1 867</b>	<b>3 570</b>	<b>248 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	912	45 742	3 082	160 279
Particuliers	9	116	2 235	2 382	80 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 028</b>	<b>47 977</b>	<b>5 464</b>	<b>241 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 049</b>	<b>53 093</b>	<b>9 034</b>	<b>544 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 049</b>	<b>53 093</b>	<b>9 034</b>	<b>545 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				268 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>268 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 049</b>	<b>53 093</b>	<b>9 034</b>	<b>276 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 049</b>	<b>53 093</b>	<b>9 034</b>	<b>276 227</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

		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	12 813	2 070 866	7 024	567 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 813	2 070 866	7 024	567 064
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	104 231	XXXX	77 199
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 813	2 175 097	7 024	644 263
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 571	XXXX	4 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 571	XXXX	4 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 813	2 178 668	7 024	649 085
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 772		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 772		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 813	2 168 896	7 024	649 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 813	2 168 896	7 024	649 085

		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
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	23 209	XXXX	24 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 209	XXXX	24 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 209		24 748
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 274		5 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 274		5 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 935		18 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 935		18 934

		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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 197	104 596		
Personnel-temps régulier	2	5 607	193 281	7 210	207 974
Temps supplémentaire	3	15	617	90	3 211
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 819</b>	<b>298 494</b>	<b>7 300</b>	<b>211 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 152	45 133	908	24 663
Particuliers	9	519	13 955	550	14 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 671</b>	<b>59 088</b>	<b>1 458</b>	<b>38 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 490</b>	<b>401 156</b>	<b>8 758</b>	<b>283 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 591	XXXX	4 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 774</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 490</b>	<b>403 747</b>	<b>8 758</b>	<b>288 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331 336		181 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>331 336</b>		<b>181 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 490</b>	<b>72 411</b>	<b>8 758</b>	<b>106 921</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 490</b>	<b>72 411</b>	<b>8 758</b>	<b>106 921</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				
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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 849	3 053	148 036
Personnel-temps régulier	2	14 086	13 643	456 038
Temps supplémentaire	3	8	7	254
Primes	4	XXXX	XXXX	6 298
Main-d'oeuvre indépendante	5		600	12 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 943</b>	<b>17 303</b>	<b>623 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 402	3 465	129 775
Particuliers	9	1 143	3 135	85 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 545</b>	<b>6 600</b>	<b>215 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 488</b>	<b>23 903</b>	<b>946 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 488</b>	<b>23 903</b>	<b>957 780</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>21 488</b>	<b>23 903</b>	<b>957 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 488</b>	<b>23 903</b>	<b>957 780</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	4 493	3 459	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 493</b>	<b>3 459</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	276,90
B - L'usager	30	1 703	2 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	416,79

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 849	3 053	148 036
Personnel-temps régulier	2	13 149	11 704	376 823
Temps supplémentaire	3	4	2	65
Primes	4	XXXX	XXXX	5 951
Main-d'oeuvre indépendante	5		600	12 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 002</b>	<b>15 359</b>	<b>543 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 243	2 997	109 822
Particuliers	9	1 122	2 520	65 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 365</b>	<b>5 517</b>	<b>175 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 353</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 367</b>	<b>20 876</b>	<b>810 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 367</b>	<b>20 876</b>	<b>821 803</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>20 367</b>	<b>20 876</b>	<b>821 803</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 367</b>	<b>20 876</b>	<b>821 803</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	3 939	2 892	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 939</b>	<b>2 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	284,16
B - L'usager	30	864	1 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	493,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	937	1 939	79 215
Temps supplémentaire	3	4	5	189
Primes	4	XXXX	XXXX	347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	941	1 944	79 751
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	159	468	19 953
Particuliers	9	21	615	20 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	180	1 083	40 206
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 931
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 121	3 027	135 888
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	89
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 121	3 027	135 977
<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	1 121	3 027	135 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 121	3 027	135 977

	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	554	567	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	554	567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	239,82
B - L'usager	30	839	633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	214,81

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 070	297 056	5 411	283 883
Personnel-temps régulier	2	226 794	8 350 207	186 378	6 952 473
Temps supplémentaire	3	374	12 359	401	15 486
Primes	4	XXXX	75 541	XXXX	315 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 078	100 942	1 502	49 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 316</b>	<b>8 836 105</b>	<b>193 692</b>	<b>7 617 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 881	1 861 163	37 471	1 459 544
Particuliers	9	21 312	562 430	16 045	405 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 193</b>	<b>2 423 593</b>	<b>53 516</b>	<b>1 864 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 329 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 136 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>306 509</b>	<b>12 588 871</b>	<b>247 208</b>	<b>10 618 031</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 667	XXXX	43 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 722	XXXX	182 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>306 509</b>	<b>12 922 260</b>	<b>247 208</b>	<b>10 843 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 273		160 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>306 509</b>	<b>12 877 987</b>	<b>247 208</b>	<b>10 683 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>306 509</b>	<b>12 877 987</b>	<b>247 208</b>	<b>10 683 585</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	160 516		167 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>160 516</b>		<b>167 360</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	XXXX	64,79
B - L'usager	30	2 279	XXXX	2 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 650,72	XXXX	4 297,50

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - 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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 070	5 411	283 883
Personnel-temps régulier	2	226 794	186 378	6 952 473
Temps supplémentaire	3	374	401	15 486
Primes	4	XXXX	XXXX	315 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 078	1 502	49 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 316</b>	<b>193 692</b>	<b>7 617 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	48 881	37 471	1 459 544
Particuliers	9	21 312	16 045	405 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 193</b>	<b>53 516</b>	<b>1 864 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 136 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>306 509</b>	<b>247 208</b>	<b>10 618 031</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	182 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>306 509</b>	<b>247 208</b>	<b>10 843 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160 361
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>160 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>306 509</b>	<b>247 208</b>	<b>10 683 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>306 509</b>	<b>247 208</b>	<b>10 683 585</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	160 516	167 360	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>160 516</b>	<b>167 360</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	64,79
B - L'usager	30	2 279	2 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 650,72	4 297,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 956	237 654	6 021	298 097
Personnel-temps régulier	2	154 651	5 533 630	152 338	5 586 358
Temps supplémentaire	3	185	7 477	182	7 058
Primes	4	XXXX	33 340	XXXX	73 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 067	114 847	2 002	54 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 859</b>	<b>5 926 948</b>	<b>160 543</b>	<b>6 019 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 498	1 214 959	31 175	1 208 739
Particuliers	9	13 987	301 405	18 048	383 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 485</b>	<b>1 516 364</b>	<b>49 223</b>	<b>1 591 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>886 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 344</b>	<b>8 329 737</b>	<b>209 766</b>	<b>8 544 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 215	XXXX	27 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 529	XXXX	264 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 344</b>	<b>8 633 481</b>	<b>209 766</b>	<b>8 836 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 838		24 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 344</b>	<b>8 609 643</b>	<b>209 766</b>	<b>8 812 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 344</b>	<b>8 609 643</b>	<b>209 766</b>	<b>8 812 115</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	100 787		98 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 787</b>		<b>98 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,66	XXXX	89,51
B - L'usager	30	1 957	XXXX	2 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 399,41	XXXX	4 373,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 956	237 654	6 021	298 097
Personnel-temps régulier	2	154 651	5 533 630	152 338	5 586 358
Temps supplémentaire	3	185	7 477	182	7 058
Primes	4	XXXX	33 340	XXXX	73 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 067	114 847	2 002	54 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 859</b>	<b>5 926 948</b>	<b>160 543</b>	<b>6 019 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 498	1 214 959	31 175	1 208 739
Particuliers	9	13 987	301 405	18 048	383 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 485</b>	<b>1 516 364</b>	<b>49 223</b>	<b>1 591 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>886 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 344</b>	<b>8 329 737</b>	<b>209 766</b>	<b>8 544 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 215	XXXX	27 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 529	XXXX	264 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 344</b>	<b>8 633 481</b>	<b>209 766</b>	<b>8 836 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 838		24 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 344</b>	<b>8 609 643</b>	<b>209 766</b>	<b>8 812 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>209 344</b>	<b>8 609 643</b>	<b>209 766</b>	<b>8 812 115</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	100 787		98 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 787</b>		<b>98 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,66	XXXX	89,51
B - L'usager	30	1 957	XXXX	2 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 399,41	XXXX	4 373,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	918	44 043	915	48 045
Personnel-temps régulier	2	11 296	419 916	10 747	409 575
Temps supplémentaire	3	20	764	89	3 901
Primes	4	XXXX	3 002	XXXX	3 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 059	140	3 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 276</b>	<b>468 784</b>	<b>11 891</b>	<b>468 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 319	90 894	2 145	86 967
Particuliers	9	202	4 715	372	10 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 521</b>	<b>95 609</b>	<b>2 517</b>	<b>97 429</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 797</b>	<b>633 056</b>	<b>14 408</b>	<b>636 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 341	XXXX	7 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 440	XXXX	23 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 797</b>	<b>666 837</b>	<b>14 408</b>	<b>666 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 738		1 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 797</b>	<b>665 099</b>	<b>14 408</b>	<b>665 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 797</b>	<b>665 099</b>	<b>14 408</b>	<b>665 383</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	5 044		4 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 044</b>		<b>4 645</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,20	XXXX	143,59
B - L'usager	30	726	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	916,11	XXXX	947,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	918	44 043	915	48 045
Personnel-temps régulier	2	11 296	419 916	10 747	409 575
Temps supplémentaire	3	20	764	89	3 901
Primes	4	XXXX	3 002	XXXX	3 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 059	140	3 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 276</b>	<b>468 784</b>	<b>11 891</b>	<b>468 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 319	90 894	2 145	86 967
Particuliers	9	202	4 715	372	10 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 521</b>	<b>95 609</b>	<b>2 517</b>	<b>97 429</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 797</b>	<b>633 056</b>	<b>14 408</b>	<b>636 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 341	XXXX	7 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 440	XXXX	23 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 797</b>	<b>666 837</b>	<b>14 408</b>	<b>666 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 738		1 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 797</b>	<b>665 099</b>	<b>14 408</b>	<b>665 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 797</b>	<b>665 099</b>	<b>14 408</b>	<b>665 383</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	5 044	4 645		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 044</b>	<b>4 645</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,20	XXXX	143,59
B - L'usager	30	726	XXXX	702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	916,11	XXXX	947,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 316	1 721 493	34 716	1 675 905
Personnel-temps régulier	2	1 092 780	31 866 701	973 195	29 886 295
Temps supplémentaire	3	7 405	259 513	7 436	283 353
Primes	4	XXXX	349 896	XXXX	476 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 285	175 156	4 690	101 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 141 786</b>	<b>34 372 759</b>	<b>1 020 037</b>	<b>32 423 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	249 257	7 524 565	206 738	6 663 686
Particuliers	9	154 706	3 088 206	145 034	3 045 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>403 963</b>	<b>10 612 771</b>	<b>351 772</b>	<b>9 709 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 362 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 641 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 545 749</b>	<b>51 348 035</b>	<b>1 371 809</b>	<b>47 773 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	206 789	XXXX	36 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 808 699	XXXX	1 448 398
Allocations directes	15	XXXX	240 099	XXXX	194 353
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679 189</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 545 749</b>	<b>53 603 622</b>	<b>1 371 809</b>	<b>49 452 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 677	XXXX	
Recouvrements	19		189 701		279 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>194 378</b>		<b>279 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 545 749</b>	<b>53 409 244</b>	<b>1 371 809</b>	<b>49 173 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 545 749</b>	<b>53 409 244</b>	<b>1 371 809</b>	<b>49 173 104</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	827 350	825 878		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>827 350</b>	<b>825 878</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,79	XXXX	59,88
B - L'usager	30	6 684	XXXX	7 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 990,61	XXXX	6 956,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	14 822	15 919	797 576
Personnel-temps régulier	2	486 182	491 235	15 247 167
Temps supplémentaire	3	3 295	4 630	176 664
Primes	4	XXXX	XXXX	277 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 686	4 690	101 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>507 985</b>	<b>516 474</b>	<b>16 600 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	110 895	102 162	3 323 202
Particuliers	9	68 829	64 339	1 395 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>179 724</b>	<b>166 501</b>	<b>4 718 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 873 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>687 709</b>	<b>682 975</b>	<b>24 192 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	724 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	194 353
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>952 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>687 709</b>	<b>682 975</b>	<b>25 145 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			259 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>259 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>687 709</b>	<b>682 975</b>	<b>24 885 270</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>687 709</b>	<b>682 975</b>	<b>24 885 270</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	385 163	371 452	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>385 163</b>	<b>371 452</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,92	XXXX
B - L'usager	30	2 991	2 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 908,74	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - 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	3 484	7 179	350 431
Personnel-temps régulier	2	114 271	90 888	2 823 730
Temps supplémentaire	3	774	15	586
Primes	4	XXXX	XXXX	13 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	866		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>119 395</b>	<b>98 082</b>	<b>3 188 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 065	20 786	692 761
Particuliers	9	16 178	12 526	228 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 243</b>	<b>33 312</b>	<b>921 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 638</b>	<b>131 394</b>	<b>4 698 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 638</b>	<b>131 394</b>	<b>4 880 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>19 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 638</b>	<b>131 394</b>	<b>4 860 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 638</b>	<b>131 394</b>	<b>4 860 260</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	68 485	65 346	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>68 485</b>	<b>65 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,85	74,68
B - L'usager	30	154	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 391,69	32 187,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	15 010	11 618	527 898
Personnel-temps régulier	2	492 327	391 072	11 815 398
Temps supplémentaire	3	3 336	2 791	106 103
Primes	4	XXXX	XXXX	185 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 733		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>514 406</b>	<b>405 481</b>	<b>12 634 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	112 297	83 790	2 647 723
Particuliers	9	69 699	68 169	1 421 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>181 996</b>	<b>151 959</b>	<b>4 068 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 178 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>696 402</b>	<b>557 440</b>	<b>18 882 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	545 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>696 402</b>	<b>557 440</b>	<b>19 427 574</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>696 402</b>	<b>557 440</b>	<b>19 427 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>696 402</b>	<b>557 440</b>	<b>19 427 574</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	373 702	389 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>373 702</b>	<b>389 080</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,62	XXXX 49,93
B - L'usager	30	3 539	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 823,93	XXXX 4 903,48

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	1 026	48 732	1 400	71 550
Personnel-temps régulier	2	41 878	1 447 398	43 288	1 578 184
Temps supplémentaire	3	71	2 504	43	1 549
Primes	4	XXXX	10 698	XXXX	32 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 250	305	9 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 054</b>	<b>1 511 582</b>	<b>45 036</b>	<b>1 693 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 006	326 999	8 795	337 074
Particuliers	9	5 243	59 931	3 974	57 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 249</b>	<b>386 930</b>	<b>12 769</b>	<b>394 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 303</b>	<b>2 133 611</b>	<b>57 805</b>	<b>2 348 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 094	XXXX	2 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 897	XXXX	78 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 303</b>	<b>2 226 602</b>	<b>57 805</b>	<b>2 430 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>	<b>XXXX</b>	<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 303</b>	<b>2 226 462</b>	<b>57 805</b>	<b>2 430 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 303</b>	<b>2 226 462</b>	<b>57 805</b>	<b>2 430 252</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	27 974		29 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 974</b>		<b>29 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,60	XXXX	82,35
B - L'usager	30	1 529	XXXX	1 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 456,16	XXXX	1 458,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	513	24 366		
Personnel-temps régulier	2	24 576	815 651	26 862	933 820
Temps supplémentaire	3	64	2 273	42	1 530
Primes	4	XXXX	5 682	XXXX	8 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 250	305	9 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 232</b>	<b>850 222</b>	<b>27 209</b>	<b>953 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 443	191 851	5 254	188 846
Particuliers	9	4 726	44 701	1 830	19 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 169</b>	<b>236 552</b>	<b>7 084</b>	<b>207 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 401</b>	<b>1 221 984</b>	<b>34 293</b>	<b>1 310 101</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 094	XXXX	2 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 962	XXXX	43 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 401</b>	<b>1 276 040</b>	<b>34 293</b>	<b>1 355 718</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>	<b>XXXX</b>	<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 401</b>	<b>1 275 900</b>	<b>34 293</b>	<b>1 355 538</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 401</b>	<b>1 275 900</b>	<b>34 293</b>	<b>1 355 538</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	17 642		18 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 642</b>		<b>18 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,33	XXXX	73,65
B - L'usager	30	694	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,47	XXXX	1 769,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	513	24 366	1 400	71 550
Personnel-temps régulier	2	17 302	631 747	16 426	644 364
Temps supplémentaire	3	7	231	1	19
Primes	4	XXXX	5 016	XXXX	24 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 822</b>	<b>661 360</b>	<b>17 827</b>	<b>739 986</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 563	135 148	3 541	148 228
Particuliers	9	517	15 230	2 144	38 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 080</b>	<b>150 378</b>	<b>5 685</b>	<b>186 254</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 902</b>	<b>911 627</b>	<b>23 512</b>	<b>1 038 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 935	XXXX	35 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 902</b>	<b>950 562</b>	<b>23 512</b>	<b>1 074 714</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>21 902</b>	<b>950 562</b>	<b>23 512</b>	<b>1 074 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 902</b>	<b>950 562</b>	<b>23 512</b>	<b>1 074 714</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	10 332		11 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 332</b>		<b>11 107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,00	XXXX	96,76
B - L'usager	30	835	XXXX	900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,40	XXXX	1 194,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 361	161 724	4 916	243 465
Personnel-temps régulier	2	111 153	3 889 338	115 819	4 172 980
Temps supplémentaire	3	84	3 311	26	814
Primes	4	XXXX	26 329	XXXX	40 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	5 428	482	12 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 805</b>	<b>4 086 130</b>	<b>121 243</b>	<b>4 470 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 152	880 564	23 658	891 422
Particuliers	9	14 145	342 754	11 329	222 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 297</b>	<b>1 223 318</b>	<b>34 987</b>	<b>1 114 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 102</b>	<b>5 953 398</b>	<b>156 230</b>	<b>6 277 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	2 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 231	XXXX	84 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 102</b>	<b>6 055 552</b>	<b>156 230</b>	<b>6 364 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 606		13 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 102</b>	<b>6 042 946</b>	<b>156 230</b>	<b>6 350 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 102</b>	<b>6 042 946</b>	<b>156 230</b>	<b>6 350 890</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	72 195		75 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 195</b>		<b>75 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,88	XXXX	84,65
B - L'usager	30	2 361	XXXX	2 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,49	XXXX	2 444,53

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 361	161 724	4 916	243 465
Personnel-temps régulier	2	111 153	3 889 338	115 819	4 172 980
Temps supplémentaire	3	84	3 311	26	814
Primes	4	XXXX	26 329	XXXX	40 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	5 428	482	12 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 805</b>	<b>4 086 130</b>	<b>121 243</b>	<b>4 470 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 152	880 564	23 658	891 422
Particuliers	9	14 145	342 754	11 329	222 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 297</b>	<b>1 223 318</b>	<b>34 987</b>	<b>1 114 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 373</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 102</b>	<b>5 953 398</b>	<b>156 230</b>	<b>6 277 529</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	2 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 231	XXXX	84 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 102</b>	<b>6 055 552</b>	<b>156 230</b>	<b>6 364 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 606		13 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 102</b>	<b>6 042 946</b>	<b>156 230</b>	<b>6 350 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 102</b>	<b>6 042 946</b>	<b>156 230</b>	<b>6 350 890</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	72 195		75 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 195</b>		<b>75 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,88	XXXX	84,65
B - L'usager	30	2 361	XXXX	2 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,49	XXXX	2 444,53

	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: URFI en CRDP

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			1 253	75 051
Personnel-temps régulier	2			63 282	2 254 674
Temps supplémentaire	3			1 091	42 324
Primes	4	XXXX		XXXX	136 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			573	31 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>66 199</b>	<b>2 540 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			12 921	478 689
Particuliers	9			6 103	132 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>19 024</b>	<b>611 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>391 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>85 223</b>	<b>3 543 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 018 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 105 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>85 223</b>	<b>5 648 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>85 223</b>	<b>5 647 838</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>85 223</b>	<b>5 647 838</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			669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>669</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8 443,74
B - Le jour-présence	30		XXXX	2 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 911,93

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planif,organisat&coordinat services

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>					
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	
	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 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			
Personnel-temps régulier	2	2 541	1 684	57 928
Temps supplémentaire	3		2	82
Primes	4	XXXX	XXXX	632
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 541	1 686	58 642
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	595	368	12 945
Particuliers	9	37	76	2 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	444	15 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 173	2 130	87 973
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	12 547		
Fournitures et autres charges	14	60 764		38 397
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	73 311		38 397
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	197 258		126 370
	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	197 258		126 370
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	107 888		66 845
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	62 300		48 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31	170 188		115 068
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(27 070)		(11 302)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	780	2	67
Temps supplémentaire	3		2	82
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	780	4	174
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	218	26	1 060
Particuliers	9	30		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	248	26	1 060
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	126
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 028	30	1 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	47		
Fournitures et autres charges	14	1 569		
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 616		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	45 780		1 360
	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	45 780		1 360
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(45 780)		(1 360)
	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 prog. financés 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	780	29 915	2	67
Temps supplémentaire	3			2	82
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>780</b>	<b>29 915</b>	<b>4</b>	<b>174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	218	8 443	26	1 060
Particuliers	9	30	1 141		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>248</b>	<b>9 584</b>	<b>26</b>	<b>1 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 028</b>	<b>44 164</b>	<b>30</b>	<b>1 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		47		
Fournitures et autres charges	14		1 569		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 616</b>		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		45 780		1 360
	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</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>45 780</b>		<b>1 360</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(45 780)</b>		<b>(1 360)</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: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				

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	1 530	49 037	1 624	55 651
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 530</b>	<b>49 037</b>	<b>1 624</b>	<b>56 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	305	9 992	315	10 868
Particuliers	9	7	224	76	2 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>312</b>	<b>10 216</b>	<b>391</b>	<b>13 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 842</b>	<b>67 337</b>	<b>2 015</b>	<b>82 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		59 195		38 397
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>59 195</b>		<b>38 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>126 532</b>		<b>121 373</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>126 532</b>		<b>121 373</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		107 888		66 845
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		62 300		48 223
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>170 188</b>		<b>115 068</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>43 656</b>		<b>(6 305)</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 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	231	8 314	58	2 210
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	231	8 314	58	2 210
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	72	2 740	27	1 017
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	72	2 740	27	1 017
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 392	XXXX	410
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	303	12 446	85	3 637
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		12 500		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		12 500		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		24 946		3 637
	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		24 946		3 637
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(24 946)		(3 637)
	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	3 886	3 714	143 429
Temps supplémentaire	3	19	15	435
Primes	4	XXXX	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 905	3 729	143 903
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	911	647	25 180
Particuliers	9	23	21	677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	934	668	25 857
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 839	4 397	191 515
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	87 706		11 296
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	87 706		11 296
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	284 348		202 811
	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	284 348		202 811
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	249 352		189 349
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 565		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	267 917		189 349
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(16 431)		(13 462)
	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	3 886	3 714	143 429
Temps supplémentaire	3	19	15	435
Primes	4	XXXX	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 905	3 729	143 903
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	911	647	25 180
Particuliers	9	23	21	677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	934	668	25 857
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 839	4 397	191 515
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	27 706		11 296
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	27 706		11 296
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	224 348		202 811
	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	224 348		202 811
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	189 352		189 349
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 565		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	207 917		189 349
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(16 431)		(13 462)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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	60 000		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	60 000		
	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	60 000		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	60 000		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 000		
<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: Projet optimisation P38

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	60 000		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	60 000		
	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	60 000		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	60 000		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 000		
<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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 598	2 006	62 489
Temps supplémentaire	3	14	6	288
Primes	4	XXXX	XXXX	1 258
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 612	2 012	64 035
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	300	406	12 770
Particuliers	9	31	20	615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	331	426	13 385
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 196
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 943	2 438	86 616
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	18 303		16 746
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	18 303		16 746
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	85 222		103 362
	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	18 707		20 163
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	18 707		20 163
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	103 929		123 525
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	103 929		123 525
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	103 929		123 525
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 589	74 745	75	4 114
Personnel-temps régulier	2	31 437	1 130 987	27 294	934 356
Temps supplémentaire	3	32	1 144	41	1 741
Primes	4	XXXX	15 035	XXXX	11 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	498	7	152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 081</b>	<b>1 222 409</b>	<b>27 417</b>	<b>951 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 364	272 283	5 322	198 729
Particuliers	9	2 452	72 609	4 675	88 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 816</b>	<b>344 892</b>	<b>9 997</b>	<b>286 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 897</b>	<b>1 754 120</b>	<b>37 414</b>	<b>1 394 561</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		142		
Fournitures et autres charges	14		17 925		12 288
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>18 067</b>		<b>12 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 772 187</b>		<b>1 406 849</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		79 664		67 357
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>79 664</b>		<b>67 357</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 851 851</b>		<b>1 474 206</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 869 204		1 490 288
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				9 055
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 869 204</b>		<b>1 499 343</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>17 353</b>		<b>25 137</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	2 952	139 375	2 578	135 256
Personnel-temps régulier	2	41 068	1 310 191	38 258	1 278 224
Temps supplémentaire	3	7	319	81	3 648
Primes	4	XXXX	93 497	XXXX	82 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 027	1 543 382	40 917	1 499 428
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 114	304 620	7 288	255 329
Particuliers	9	2 895	61 873	4 751	103 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	366 493	12 039	358 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 468	XXXX	392 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 036	2 322 343	52 956	2 250 217
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		57 458		60 492
Fournitures et autres charges	14		346 438		151 330
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		403 896		211 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 726 239		2 462 039
	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		47 614		47 614
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		47 614		47 614
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27		2 773 853		2 509 653
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 771 424		2 499 055
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 771 424		2 499 055
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 429)		(10 598)
	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	3 051	2 656	132 660
Personnel-temps régulier	2	104 835	99 928	2 544 899
Temps supplémentaire	3	459	468	15 462
Primes	4	XXXX	XXXX	41 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 356	2 767	68 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 701</b>	<b>105 819</b>	<b>2 802 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	22 947	19 603	515 093
Particuliers	9	6 021	7 878	158 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 968</b>	<b>27 481</b>	<b>673 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 669</b>	<b>133 300</b>	<b>3 921 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	65 329		65 668
Fournitures et autres charges	14	6 697 160		7 219 136
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 762 489</b>		<b>7 284 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 551 684</b>		<b>11 206 156</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	152 000		155 526
Administration	23	183 000		187 260
Autres frais généraux (préciser)	24	110 000		112 558
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>445 000</b>		<b>455 344</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>10 996 684</b>		<b>11 661 500</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	11 061 846		11 621 082
Revenus de type commercial	29	80 457		88 779
Revenus d'autres sources	30			152 174
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>11 142 303</b>		<b>11 862 035</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>145 619</b>		<b>200 535</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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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			
	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			



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	3 456	3 212	70 437
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 456	3 212	70 545
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	585	590	12 499
Particuliers	9	45	17	372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	630	607	12 871
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 292
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 086	3 819	96 708
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	697 317		613 132
Fournitures et autres charges	14	36 055		82 991
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	733 372		696 123
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	837 262		792 831
	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	156 428		150 789
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	156 428		150 789
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	993 690		943 620
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 045 368		1 098 249
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 045 368		1 098 249
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	51 678		154 629
	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: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 456	76 038	3 212	70 437
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	105	XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 456</b>	<b>76 143</b>	<b>3 212</b>	<b>70 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	585	13 155	590	12 499
Particuliers	9	45	819	17	372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>630</b>	<b>13 974</b>	<b>607</b>	<b>12 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 086</b>	<b>103 890</b>	<b>3 819</b>	<b>96 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		697 317		613 132
Fournitures et autres charges	14		33 549		81 680
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>730 866</b>		<b>694 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>834 756</b>		<b>791 520</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		156 428		150 789
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>156 428</b>		<b>150 789</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>991 184</b>		<b>942 309</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 042 862		1 096 938
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 042 862</b>		<b>1 096 938</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>51 678</b>		<b>154 629</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				
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				
Fournitures et autres charges	14		2 506		1 311
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		2 506		1 311
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		2 506		1 311
	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		2 506		1 311
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 506		1 311
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		2 506		1 311
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets (JR)

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
<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		2 506		1 311
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		2 506		1 311
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		2 506		1 311
	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		2 506		1 311
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 506		1 311
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		2 506		1 311
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	8 684	1 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	424	8 684	1 368
<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	424	8 684	1 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	244 971		267 068
Fournitures et autres charges	14	239 801		229 332
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	484 772		496 400
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	493 456		537 994
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	330		330
Entretien des installations	20	322		322
Sécurité	21	21 727		21 727
Fonctionnement des installations	22	16 000		16 000
Administration	23	8 587		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	46 966		38 379
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	540 422		576 373
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 949 386		1 957 058
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 949 386		1 957 058
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	1 408 964		1 380 685
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			78 277

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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	12 047		9 035
Fournitures et autres charges	14	25 583		27 530
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	37 630		36 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	37 630		36 565
	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	37 630		36 565
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	60 341		43 594
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 341		43 594
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 711		7 029
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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	35 576		35 714
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 576		35 714
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	35 576		35 714
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 331		1 331
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 331		1 331
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	36 907		37 045
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	45 637		50 111
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	45 637		50 111
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 730		13 066
	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: Système de télésurveillance

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	1 881	1 551	42 367
Temps supplémentaire	3	10	7	336
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	100	4 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 983	1 658	46 718
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	295	290	8 678
Particuliers	9	30	123	2 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	325	413	11 175
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 519
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 308	2 071	65 412
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	116 470		114 104
Fournitures et autres charges	14	11 121		31 939
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	127 591		146 043
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	197 044		211 455
	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	197 044		211 455
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	267 638		285 939
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	267 638		285 939
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	70 594		74 484
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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			
	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	13 377		13 377
Entretien des installations	20	13 929		13 929
Sécurité	21	3 521		3 521
Fonctionnement des installations	22	13 556		13 556
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 383		44 383
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	44 383		44 383
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	48 821		48 821
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 821		48 821
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	4 438		4 438
	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
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	2 985		1 175
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 985		1 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 985		1 175
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	2 117		2 117
Entretien des installations	20	2 057		2 057
Sécurité	21	558		558
Fonctionnement des installations	22	3 878		3 878
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 610		8 610
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 595		9 785
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 004		1 499
Revenus d'autres sources	30			8 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 004		9 847
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(9 591)		62
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	1	2	3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	15 800 795
Gouvernement du Canada	2	XXXX	189 349
Autres (préciser P695)	3	XXXX	
Revenus de type commercial	4		2 475 801
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 316 049
TOTAL (L.01 à L.05)	6		19 781 994
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	17 957 291
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		17 957 291
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 824 703
			0

**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				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3	68 233	103 342		171 575
TOTAL (L.01 à L.03)	4	68 233	103 342		171 575

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	8 000	
Frais de déplacement et de séjour	2	966	
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	629 935	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5	142 601	
Financement des services de pharmaciens	6	56 772	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	1 393 944	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	348 700	44
<b>ANCIEN CADRE DE GESTION</b>			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
<b>TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 580 918</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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et 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			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	10 824	7 187 882
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	278	1 093 742
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	448	1 816 777
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	174	197 315
TOTAL (L.01 à L.04)	5	11 724	10 295 716

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	778 880	527 054			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	2 486 916	2 979 507			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4					
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	2 486 916	2 979 507			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6		142 498			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	517 458	479 276			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 969 458	2 357 733			
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	881 533	856 771			
- Contribution au déficit de l'exercice	10		604 547			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11		583 760			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12		60 829			
- 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	881 533	2 105 907			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	1 866 805	778 880			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 380 685	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 969 458	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	881 533	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	2 468 610	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	460 433	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	1 866 805	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 327 238	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
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
N°: 7800	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					
TOTAL (L.01 à L.36)	37					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

40	<b>P635 L.12 C.07 Autres contrats d'approvisionnements non apparentés</b>	
	Aramark Québec inc.	6 992 966 \$
	GE Santé Canada	6 632 356 \$
	Le Groupe de sécurité Garda inc.	2 797 012 \$
	IBM Canada Ltd	1 586 160 \$
	Les Laboratoires Abbott Ltée	755 404 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	8 306 752 \$
		<b>27 070 650 \$</b>

41 **P635 L.24 C.01 et C.02 Contrats location-exploitation**

**Apparentés**

	Société Québécoise des infrastructures	20 804 524 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	3 803 502 \$
		<b>24 608 026 \$</b>

**Non apparentés**

	9180-3742 Québec inc.	19 553 303 \$
	9216-0704 Québec inc.	10 023 786 \$
	Édifice 315 Macdonald inc.	2 766 252 \$
	Corporation d'investissement Michel Raymond	2 874 968 \$
	Gestion Centre Granby (Pasto Slan inc.)	1 156 790 \$
	Gestion Robert Jubinville inc.	1 134 270 \$
	Gestion l'Anneau inc.	1 001 558 \$
	Gestion 2ième génération G.L.	901 932 \$
	9254-2109 Québec inc.	856 288 \$
	MRC du Haut-Saint-Laurent	851 726 \$
	Promenades Harwood	849 110 \$
	Les cours Singer inc.	743 417 \$
	La Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Valleyfield	701 620 \$
	3140776 Canada inc. André Fontaine	526 765 \$
	Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle inc.	524 725 \$
	Montants inférieurs à 500 000 \$	3 713 269 \$
		<b>48 179 779 \$</b>

42 **P646-00 L.29 C.02 et C.08 Recouvrements et autres charges - Autres entités appar.**

	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres charges</b>
Autres	1 700 \$	2 293 \$
	<b>1 700 \$</b>	<b>2 293 \$</b>

43 **P646-01 L.29 C.01, C.03 et C.05 Autres entités apparentées**

**Autres débiteurs**

SAAQ	863 683 \$
Autres	558 \$
	<b>864 241 \$</b>

**Autres créditeurs et autres charges à payer**

Autres	<b>354 \$</b>
--------	---------------

**Revenus reportés liés aux immobilisations**

Ministère de l'énergie et des Ressources naturelles	725 048 \$
Autres	43 340 \$
	<b>768 388 \$</b>

44 **P671 L.10 C.01 Autres charges admissibles au nouveau programme**

Coûts reliés au personnel infirmier en GMF-R	<b>348 700 \$</b>
--	-------------------

SECTION NON AUDITÉE



RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 261 614	3 388 066	(126 452)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	576 490	663 715	(87 225)
4130 Maladies infectieuses	3	1 631 708	1 484 780	146 928
4140 Autres activités de santé publique	4	41 361	12 622	28 739
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 016 143	1 080 599	(64 456)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	17 635	46 116	(28 481)
6540 Services dentaires préventifs	7	817 513	777 811	39 702
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	390 017	279 263	110 754
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	164 565	8 906	155 659
Charges non réparties par programmes-services	17	12 903	(8 210)	21 113
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>7 929 949</b>	<b>7 733 668</b>	<b>196 281</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			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	2 419 410	2 202 214	217 196
5990 Pratique des sages-femmes	24	7 532		7 532
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	871 432	866 542	4 890
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	1 744 459	1 816 246	(71 787)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 552 631	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	1 168 809	1 420 436	(251 627)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	2 589 312	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	15 450	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	12 309 753	16 388 593	(4 078 840)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 005 524	348 220	657 304
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>22 131 681</b>	<b>25 594 882</b>	<b>(3 515 332)</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	20 744 327	20 281 701	462 626
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	766 472	1 056 783	(290 311)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 793 476	3 054 269	(260 793)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	746 826	939 173	(192 347)
6058 Gériatrie active	5	3 189 534	3 153 840	35 694
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	23 828 452	21 055 490	2 772 962
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	28 791 426	27 527 887	1 263 539
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 123 433	2 184 306	(60 873)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	96 662	92 672	3 990
6532 Aide à domicile continue	11	799 694	761 114	38 580
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 218 871	1 180 690	38 181
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	790 189	709 940	80 249
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	31 828 739	42 332 055	(10 503 316)
Charges non réparties par programmes-services	17	5 606 068	6 565 144	(959 076)
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>123 324 169</b>	<b>130 895 064</b>	<b>(7 570 895)</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	2 303 269	2 277 215	26 054
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	37 500	75 000	(37 500)
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	361 643	332 309	29 334
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			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	135 977	51 985	83 992
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	2 430 432	2 226 602	203 830
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	6 364 051	6 055 552	308 499
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	5 648 859		5 648 859
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	29 590 936	53 798 846	(24 207 910)
Charges non réparties par programmes-services	26	175 232	83 741	91 491
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 047 899</b>	<b>64 901 250</b>	<b>(17 853 351)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	18 971 187	20 019 933	(1 048 746)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 609 791	2 794 506	(184 715)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	25 718 062	24 955 094	762 968
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 206 447	3 186 058	20 389
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	4 774 119	3 249 082	1 525 037
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	5 698 500	6 591 964	(893 464)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11	22 070	325 282	(303 212)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	1 177 103	1 545 739	(368 636)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	1 816 777	2 051 422	(234 645)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14	197 315	113 425	83 890
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	18 631 822	15 428 188	3 203 634
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	413 729	343 420	70 309
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	584 064	661 979	(77 915)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	2 656 155	1 399 890	1 256 265
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	5 052 722	4 731 522	321 200
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	821 803	816 000	5 803
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	49 452 695	53 603 622	(4 150 927)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	3 442 498	4 356 225	(913 727)
Charges non réparties par programmes-services	26	368 287	(80 105)	448 392
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 615 146</b>	<b>146 093 246</b>	<b>(478 100)</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	7 495 885	7 351 596	144 289
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	843 832	767 220	76 612
Charges non réparties par programmes-services	24	72 253	(4 297)	76 550
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>8 411 970</b>	<b>8 114 519</b>	<b>297 451</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	672 907	672 882	25
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	464 880	488 402	(23 522)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 262 703	1 146 376	116 327
6680 Services externes en toxicomanie	33	7 203 716	7 077 239	126 477
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 206 699	1 173 490	33 209
Charges non réparties par programmes-services	37	9 144	(5 821)	14 965
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>10 820 049</b>	<b>10 552 568</b>	<b>267 481</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	1 994 812	2 012 346	(17 534)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 384 369	2 508 494	(124 125)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	161 360	161 360	0
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	392 064	335 456	56 608
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	6 075 540	5 789 681	285 859
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	2 879 237	2 692 863	186 374
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	5 536 855	5 862 725	(325 870)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	3 538 693	3 591 926	(53 233)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	196 406	272 013	(75 607)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	3 872 855	8 464 754	(4 591 899)
Charges non réparties par programmes-services	33	101 091	(8 363)	109 454
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>27 133 282</b>	<b>31 683 255</b>	<b>(4 549 973)</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	5 242 083	5 066 654	175 429
6055 Pédiatrie	41	401 094	548 616	(147 522)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 058 196	928 499	129 697
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	381 923	299 718	82 205
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>7 083 296</b>	<b>6 843 487</b>	<b>239 809</b>

## 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	7 083 296	6 843 487	239 809
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	17 758 849	17 669 163	89 686
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 653 265	2 943 970	709 295
6303 Planification familiale	7	66 608	59 336	7 272
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 775 343	2 072 807	(297 464)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 638 104	2 459 094	179 010
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 889 487	6 874 475	15 012
6550 Services dentaires curatifs	12		20 780	(20 780)
6601 Banque de sang	13	581 383	2 674 984	(2 093 601)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 270 146	1 111 673	158 473
6605 Cytologie	16	616 128	647 320	(31 192)
6607 Laboratoires regroupés	17	11 641 887	11 375 659	266 228
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	160 970	166 581	(5 611)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	9 388 013	5 736 848	3 651 165
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	900 636	1 073 389	(172 753)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	2 584 882	2 665 953	(81 071)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	873 239	716 422	156 817
6790 Dialyse	27	5 270 403	4 301 250	969 153
6806 Pharmacie en CLSC	28	32 789	41 227	(8 438)
6830 Imagerie médicale	29	9 211 429	9 178 661	32 768
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	286 797	308 183	(21 386)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	202 327	205 893	(3 566)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 167 827	1 979 856	187 971
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 171 155	1 220 518	(49 363)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	4 719 354	4 517 799	201 555
7553 Nutrition clinique	40	1 191 291	1 419 646	(228 355)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	90 320 194	50 535 738	39 784 456
Charges non réparties par programmes-services	43	460 322	152 687	307 635
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	182 916 124	138 973 399	43 942 725



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>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	30 876 227	28 937 172	1 939 055
7320 Administration des services techniques	3	734 530	1 055 796	(321 266)
7340 Informatique	4	7 875 874	6 764 622	1 111 252
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 108 104	5 556 564	(3 448 460)
7930 Personnel en prêt de service	6	7 568	129 118	(121 550)
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 937 427	120 829	1 816 598
Transfert de frais généraux	10	(524 345)	(493 374)	(30 971)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>43 015 385</b>	<b>42 070 727</b>	<b>944 658</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	6 822 233	6 347 973	474 260
7200 Enseignement	14	282 159	240 693	41 466
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 896 496	14 827 209	69 287
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	81 981	142 417	(60 436)
7554 Alimentation - Autres	20	15 872 762	16 022 132	(149 370)
7600 Buanderie et lingerie	21	6 103 903	5 533 221	570 682
7930 Personnel en prêt de service	22		131 904	(131 904)
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	488 101	236 567	251 534
Transfert de frais généraux	26	(61 396)	(86 808)	25 412
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>44 486 239</b>	<b>43 395 308</b>	<b>1 090 931</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 091 664	10 335 925	755 739
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	388 197	375 695	12 502
7700 Fonctionnement des installations	30	24 831 857	25 237 061	(405 204)
7710 Sécurité	31	1 778 579	1 482 015	296 564
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	10 299 321	9 499 526	799 795
7930 Personnel en prêt de service	33		142 725	(142 725)
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	39 984	(25 458)	65 442
Transfert de frais généraux	37	(248 229)	(268 522)	20 293
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>48 181 373</b>	<b>46 778 967</b>	<b>1 402 406</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>39</b>	<b>711 013 266</b>	<b>696 786 853</b>	<b>14 226 413</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		79 785	XXXX	XXXX	79 785
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 384 556		XXXX	1 384 556
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	159 465	XXXX	XXXX	159 465
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	243 758		XXXX	243 758
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	2 353 468	XXXX	2 353 468
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	551	1 970 319	5 710 327	919 079	41 209	8 641 485
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 573 252	XXXX	XXXX	XXXX	4 573 252
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	712 032	211 437	XXXX	923 469
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	180 478		XXXX	180 478
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	548 887	283 263	1 418 868	2 251 018
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	35 683	8 683 703	2 624 338	190 350	11 534 074
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	82 300	3 403 710	453 072	895 479	4 834 561
6564 Psychologie	16	XXXX		111 819		XXXX	111 819
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	299 137		XXXX	299 137
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 233 850	XXXX	XXXX	XXXX	2 233 850
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	236 327	108 175	XXXX	344 502
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 738 439		XXXX	1 738 439
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	780 391		XXXX	780 391
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	565 127		XXXX	565 127
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 285 414		XXXX	1 285 414
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	67 039	336 470	120 314	XXXX	523 823
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	384 851	XXXX	XXXX	XXXX	384 851
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	275 444	1 790 842	561 254	255 081	2 882 621
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 485 049	1 321 035		529 658	3 335 742
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	161 171	XXXX	161 171
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	134 397					134 397
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	175 852	1 357 736	1 188 054	34 177	2 755 819
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	933 260	671 834	198 403	2 311	1 805 808
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	502	100 163	61 640	1 040	163 345
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	102 556		60 690	163 246
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	24 748	XXXX	XXXX	24 748
7930 Personnel en prêt de serv.	39	29 617	92 352			13 635	135 604
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	10 843 946	XXXX	10 843 946
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	8 836 349	XXXX	8 836 349
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	666 973	XXXX	666 973
TOTAL (L.01 à L.42)	43	164 565	12 309 753	31 828 739	29 590 936	3 442 498	77 336 491

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	79 785	XXXX	XXXX		79 784	159 569
6051 Médecine	2	1 384 556	XXXX	XXXX	XXXX	22 012 645	23 397 201
6052 Chirurgie	3	159 465	XXXX	XXXX	XXXX	7 344 502	7 503 967
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	243 758	XXXX	XXXX	XXXX	2 581 304	2 825 062
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 353 468	XXXX	XXXX	XXXX		2 353 468
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 641 485	XXXX	XXXX	31 389	2 849 841	11 522 715
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 927 904	19 500 650	21 428 554
6307 Services de santé courants	9	4 573 252	XXXX	XXXX	XXXX	1 463 774	6 037 026
6351 Inhalothérapie à domicile	10	923 469	XXXX	XXXX	XXXX	643 644	1 567 113
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	180 478	XXXX	XXXX		241 340	421 818
6430 Encadrement des ressources	13	2 251 018			114 647		2 365 665
6531 Aide à domicile régulière	14	11 534 074	XXXX	XXXX	184 317	464 580	12 182 971
6561 Services psycho. à domicile	15	4 834 561	XXXX	XXXX	17 972	202 980	5 055 513
6564 Psychologie	16	111 819	XXXX	XXXX	76 228	102 984	291 031
6565 Services sociaux	17	299 137	XXXX	XXXX	78 720	1 824 057	2 201 914
6606 Centre de prélèvements	18	2 233 850	XXXX	XXXX	XXXX	48 029	2 281 879
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	436 276	9 153 039	9 589 315
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	344 502	XXXX	XXXX	60 420	9 775 373	10 180 295
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 738 439	XXXX	XXXX		509 897	2 248 336
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	584 949	584 949
6870 Physiothérapie	23	780 391	XXXX	XXXX		4 091 144	4 871 535
6880 Ergothérapie	24	565 127	XXXX	XXXX		1 901 136	2 466 263
6890 Animation-Loisirs	25	1 285 414	XXXX	XXXX		57 491	1 342 905
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	523 823	XXXX	XXXX	XXXX	192 323	716 146
7112 Nutrition - Autres	29	384 851	XXXX	XXXX	XXXX	44 208	429 059
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 882 621	XXXX	XXXX	7 847	382 916	3 273 384
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 335 742	843 832	XXXX	871 661	3 498 011	8 549 246
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	161 171	XXXX	1 203 166	XXXX	XXXX	1 364 337
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	134 397			65 412		199 809
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 755 819	XXXX	XXXX	XXXX	297 052	3 052 871
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 805 808	XXXX	XXXX	XXXX	97 779	1 903 587
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	163 345	XXXX	XXXX	62	9 507	172 914
7690 Transport externe usagers	37	163 246		3 533		220 294	387 073
7910 Besoins spéciaux	38	24 748	XXXX	XXXX		XXXX	24 748
7930 Personnel en prêt de serv.	39	135 604				144 961	280 565
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	10 843 946	XXXX	XXXX	XXXX		10 843 946
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	8 836 349	XXXX	XXXX	XXXX		8 836 349
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	666 973	XXXX	XXXX	XXXX		666 973
TOTAL (L.01 à L.42)	43	77 336 491	843 832	1 206 699	3 872 855	90 320 194	173 580 071

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	5 216 937	XXXX	XXXX	5 216 937
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire			288 262		242 427	530 689
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	35 000	XXXX	XXXX	XXXX	35 000
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	12 903	38 055	100 869	38 467	125 860	316 154
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)				136 765		136 765
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	932 469	XXXX	XXXX	XXXX	932 469
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	12 903	1 005 524	5 606 068	175 232	368 287	7 168 014

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	4 098	16 391	20 489
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	5 216 937	XXXX	XXXX	XXXX	5 216 937
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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	530 689	65 500	75 469	140 224	811 882
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	35 000	XXXX	XXXX		35 000
	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					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	316 154	6 753	9 144	21 524	452 987
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	136 765			204 295	341 060
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	932 469	XXXX	XXXX	XXXX	932 469
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	7 168 014	72 253	9 144	101 091	460 322
						7 810 824

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	20 489	XXXX	XXXX	XXXX	20 489
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	44 091	XXXX	XXXX	44 091
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	5 216 937	XXXX	XXXX	XXXX	5 216 937
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	299 481	XXXX	299 481
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	10 642	XXXX	XXXX	10 642
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		16 340			16 340
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	811 882	93 596	153 761		1 059 239
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	35 000	XXXX	XXXX	XXXX	35 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	1 548 509	XXXX	XXXX	1 548 509
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	21 110	XXXX	XXXX	21 110
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24		20 965			20 965
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	452 987	30 789	34 859	39 984	558 619
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	341 060	151 385			492 445
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	932 469	XXXX	XXXX	XXXX	932 469
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	7 810 824	1 937 427	488 101	39 984	10 276 336

## 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	2 179	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	251 956	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	1 278	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	255 413	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Frais bancaires	5	45	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	255 368	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5) Total exercice précédent

	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		
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	4 470	6 130	5 866			16 466	17 267
8:00 Anti-infectieux	178 637	440 972	15 488		752	635 849	676 975
10:00 Antinéoplasiques	7 210 885	164 337	153 642			7 528 864	8 043 235
12:00 Médicaments S.N.A.	79 695	361 480	151 100			592 275	623 956
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	527 078	813 745	49 555			1 390 378	1 481 684
28:00 Médicaments S.N.C.	26 025	71 759	37 497			135 281	142 387
36:00 Agents diagnostiques	146 012	596 972	222 910			965 894	1 018 832
40:00 Électrolytes-diurétiques	4 312	9 332				13 644	14 563
44:00 Enzymes	273 033	384 003	25 147		440	682 623	726 985
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	(1)	(6)				(7)	(7)
52:00 O.R.L.O.	1 518	1 854	464			3 836	4 072
56:00 Gastro-Intestinaux	52 098	68 145	31 631			151 874	160 469
60:00 Sels d'or	45 038	111 049	49 074			205 161	216 361
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	597	1 622				2 219	2 368
68:00 Hormones & substituts	87 645	225 381	55 812			368 838	390 677
72:00 Anesthésiques locaux	53 613	120 279	113			174 005	185 709
76:00 Ocytociques	15 764	41 396				57 160	61 001
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	22 933	69 229			38 128	130 290	156 259
86:00 Spasmodiques	45 354	83 239	32 902			161 495	170 640
88:00 Vitamines	1 518	4 562	9 130			15 210	15 750
92:00 Autres médicaments	8 606	30 076	7 062			45 744	48 438
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	186 858	498 632	608 332	9 583	347 381	1 650 786	1 563 763
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	309	1 274				1 583	1 688
Médicaments non commercialisés au Canada	6 930	28 562				35 492	37 868
TOTAL (L.01 à L.28)	314	1 296	1 455 725	9 583	386 701	14 966 570	15 762 658
	8 979 241	4 135 320					

	Coûts totaux	Nombre d'injections
Lucentis et Eylea	30	7
	6	



## 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	344 797	23 426	12 829	28,70
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	7 955	541	296	28,70
6240 Urgence	3	2 884 427	195 976	107 322	28,70
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	3 629 736	246 614	135 053	28,70
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	97 669	6 636	3 634	28,70
6350 Inhalothérapie	10	410 564	27 895	15 276	28,70
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	503 908	34 237	18 749	28,70
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	666 346	45 273	24 793	28,70
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	105 114	7 142	3 911	28,70
7090 L'unité de médecine de jour	20	328 725	22 334	12 231	28,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 979 241	610 074	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	24 543	35 877	229	263,84
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 211 182	1 770 496	11 301	263,84
6053 Soins intensifs	5	47 613	69 601	444	264,00
6058 Gériatrie active	6	95 998	140 329	896	263,76
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	43 942	64 233	410	263,84
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	1 975 549	2 887 842	18 433	263,84
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	626 864	916 345	5 849	263,84
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	109 628	160 253	1 023	263,81
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 135 319	6 044 976	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	1 125 584	612 855	1 016	1 711,06
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	330 142	179 755	298	1 711,06
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	1 455 726	792 610	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	902	2 183	10 018	0,31
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	8 681	21 023	96 464	0,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	9 583	23 206	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		177	(177)
Organismes québécois à but non lucratif	2	24 810	7 092	17 718
Organismes privés québécois à but lucratif	3		354 169	(354 169)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 412 109	5 182 571	(770 462)
Autres charges directes	6	2 592 537	3 025 642	(433 105)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 029 456</b>	<b>8 569 651</b>	<b>(1 540 195)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9	95 945	71 074	24 871
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	357 303	269 613	87 690
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	90 327	46 636	43 691
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>543 575</b>	<b>387 323</b>	<b>156 252</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	517	5 856	(5 339)
Autres services achetés	16	1 856 126	1 695 508	160 618
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	313 568	276 032	37 536
Films et solutions	18	178	927	(749)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	157 304	312 671	(155 367)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 115	24 540	5 575
Autres	23	635 801	627 254	8 547
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 993 609</b>	<b>2 942 788</b>	<b>50 821</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</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
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	8	23 627	58 946 (35 319)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	936	3 140 451	2 894 009 246 442
Autres	21	XXXX	2 029 283	2 112 847 (83 564)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 193 361	5 065 802 127 559
Cathéters	23	XXXX	293 896	304 748 (10 852)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	379 203	378 983 220
Instruments	25	XXXX	743 266	628 940 114 326
Appareils à solutés	26	XXXX	227 708	251 889 (24 181)
Autres	27	XXXX	13 638 764	13 319 145 319 619
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	20 476 198	19 949 507 526 691

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
 RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
 NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	4	109 623	45
- spécialistes (préciser P790)	2	20	211 313	46
TOTAL (L.01 + L.02)	3	24	320 936	

	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		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<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	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)			11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)			12	

			Nombre de recherches 3	Notes
<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			
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14			
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15			

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<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				



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</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	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)				1 029 669		
Index patient organisationnel (IPO)				189 370		
Agent d'intégration (interopérabilité)						
Centre de traitement informatisé (CTI)						
Pole et ressources humaines						
Finance et approvisionnement - SIGFA						
Endoscope						
Système information laboratoire (SIL)						
Numérisation						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						
TOTAL (L.01 à L.11)				1 219 039		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1											
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX		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	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX				XXXX	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				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	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15				XXXX			XXXX			XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18											
5700 Révision des mesures (LPJ)	19								XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX		XXXX				XXXX				
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX		XXXX				XXXX				
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX		XXXX				XXXX				
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23											
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24											
5870 Adoption (LSSSS)	25	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	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29								XXXX		XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30								XXXX		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	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**

45 **P760-00 L.1 C.02 et C.03 Rémunération versée par l'établissement à des médecins  
 omnipraticiens**

	<b>Nombre</b>	<b>Montant</b>
Chef médecine générale	2	12 500 \$
Intérim Directrice des services professionnels	1	94 623 \$
Chef adjoint médecine générale	1	2 500 \$
	<hr/>	<hr/>
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>109 623 \$</b>

46 **P760-00 L.2 C.02 et C.03 Rémunération versée par l'établissement à des médecins  
 spécialistes**

	<b>Nombre</b>	<b>Montant</b>
Médecine spécialisée	2	38 385 \$
Radiologie	2	14 290 \$
Chirurgie	3	30 780 \$
Santé mentale	2	21 698 \$
Gynécologie	2	37 160 \$
Pédiatrie	2	15 000 \$
Anesthésie	3	16 500 \$
Urgence	2	15 000 \$
Hémato-oncologie	1	12 500 \$
Réadaptation	1	10 000 \$
	<hr/>	<hr/>
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>211 313 \$</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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016**

		Masse salariale déclarée - 2016 3	Formation 2016 Rémunération 4	Formation 2016 Autres frais 5	Formation 2016 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	420 564 973	4 714 104	825 155	5 539 259
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>420 564 973</b>	<b>4 714 104</b>	<b>825 155</b>	<b>5 539 259</b>

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	9 280	452 026	220	9 598	9 500	461 624

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Montant 6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	246 896
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	110 144
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	153 497
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	203 543

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Primes de soins critiques	1		22 723
.....	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>22 723</b>
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		22 723
<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		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	31 587	3 978	35 565
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	49 402	6 556	55 958
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	80 989	10 534	91 523

Montant  
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	91 523

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

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	1 152 657
Maintien temporaire de la rétribution	17	102 602
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	5 134
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	18 251
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	34 653
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 313 297

Financement attribué par le MSSS	23	1 032 344
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	280 953

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4				
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX			
TOTAL (L.04 - L.05)	6				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE**

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	138 433	84 755		59 328	282 516

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	139 246	33 817		25 860	198 923
d'autres partenaires	5	16 400	32 800		16 400	65 600
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>294 079</b>	<b>151 372</b>		<b>101 588</b>	<b>547 039</b>

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	546 781
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	546 781
Financement attribué par le MSSS	9	382 747
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	164 034

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 <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	28 431	1 971 718		1 971 718	
2					
3	2 760	65 299		65 299	
4	177	6 017		6 017	
5	1 108	41 422		41 422	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	19 683	456 142		456 142	
8					
9					
10	73 744	2 034 930		2 034 930	
11	2 889	72 222		72 222	
12	24	706		706	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	10 956	238 643		238 643	
16					
17	3	210		210	
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	139 775	4 887 309		4 887 309	
----	---------	-----------	--	-----------	--



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2	209		209	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4	305	9 713	9 713	
Orthophonistes	5	482	12 738	12 738	
Psychologues	6	3 791	116 085	116 085	
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	61	1 653	1 653	
Intervenants en soins spirituels	11	266	14 606	14 606	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15	950	101 901	101 901	
Autres (préciser P895)	16				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19	84	6 214	6 214	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20	150	11 830	11 830	
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	6 090	274 949	274 949	274 949

## Rapports des totaux de la page 832

139 775	4 887 309	4 887 309	4 887 309	
145 865	5 162 258	5 162 258	5 162 258	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)				5 162 258

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;">Non</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				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3 995		12 486				16 481
- Ambulance - Coût	717 593		1 922 164				2 639 757
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	13 828	XXXX					13 828
- Autres - Coût	1 286 448	XXXX					1 286 448
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	17 823		12 486				30 309
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 004 041		1 922 164				3 926 205

## 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 courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

## 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

Notes

## Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 353 468	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	196 406	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 171 155	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 353 468			196 406	1 171 155	

## 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  
RÉADAPTATIONMontant  
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1	306 624		4 294 217	2 148 956	101 247	2 431 428	491 761	413 665	10 187 898
2									
3	306 624		4 294 217	2 148 956	101 247	2 431 428	491 761	413 665	10 187 898
TOTAL (L.01 + L.02)									

## COÛT DES VENTES

4	320 026		625 780	527 244	32 348	508 315	32 444	129 260	2 175 417
5	141 810		229 304	238 273	15 744	214 866	15 002	46 261	901 260
6			27 010			63 023			90 033
7	60 189		3 492 202	997 813	4 082	960 705	143 519	333 646	5 992 156
8									
9	522 025		4 374 296	1 763 330	52 174	1 746 909	190 965	509 167	9 158 866
10	(215 401)		(80 079)	385 626	49 073	684 519	300 796	(95 502)	1 029 032

## AUTRES COÛTS

11	34 042		55 045	53 403	3 779	48 156	3 378	11 105	208 908
12	47 413		76 666	74 379	5 264	67 071	4 705	15 467	290 965
13									
14									
15	21 792		36 321	33 415	2 906	31 962	2 906	7 264	136 566
16	40 475		67 459	62 062	5 397	59 364	5 397	13 492	253 646
17	20 996		34 993	32 194	2 799	30 794	2 799	6 999	131 574
18									
19									
20	164 718		270 484	255 453	20 145	237 347	19 185	54 327	1 021 659
21	686 743		4 644 780	2 018 783	72 319	1 984 256	210 150	563 494	10 180 525
22	(380 119)		(350 563)	130 173	28 928	447 172	281 611	(149 829)	7 373
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	8 471		13 697	14 668	940	13 334	925	2 763	54 798
24	949		4 210	6 325	298	2 669	1 522	1 437	17 410

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	10 187 898		1 429 959	91 758	11 709 615
Subventions	2					
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>10 187 898</b>		<b>1 429 959</b>	<b>91 758</b>	<b>11 709 615</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	2 175 417		49 931	54 553	2 279 901
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	901 260		122 761	25 430	1 049 451
Services achetés	6	90 033				90 033
Matières premières et autres charges de production	7	5 992 156		846 040	52 964	6 891 160
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>9 158 866</b>		<b>1 018 732</b>	<b>132 947</b>	<b>10 310 545</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 029 032</b>		<b>411 227</b>	<b>(41 189)</b>	<b>1 399 070</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	208 908			13 546	222 454
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	290 965		55 432	18 867	365 264
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	136 566		5 674	8 717	150 957
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	253 646		29 982	16 190	299 818
Transferts d'autres frais généraux	17	131 574		15 553	8 398	155 525
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 021 659</b>		<b>106 641</b>	<b>65 718</b>	<b>1 194 018</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>10 180 525</b>		<b>1 125 373</b>	<b>198 665</b>	<b>11 504 563</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>7 373</b>		<b>304 586</b>	<b>(106 907)</b>	<b>205 052</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>54 798</b>		<b>1 488</b>	<b>556</b>	<b>56 842</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>17 410</b>			<b>817</b>	<b>18 227</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	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	306 624		4 294 217	2 148 956	101 247	2 431 428	491 761	413 665	10 187 898	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	306 624		4 294 217	2 148 956	101 247	2 431 428	491 761	413 665	10 187 898	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										

TOTAL (L.04 + L.07)	306 624		4 294 217	2 148 956	101 247	2 431 428	491 761	413 665	10 187 898	
---------------------	---------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	------------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	26 999		196 011	266 369					489 379	
Travaux en cours	18 699		239 537	243 886		267 325	29 198	227 089	1 025 734	
Stock de produits finis								24 324	24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	45 698		435 548	510 255		267 325	29 198	251 413	1 539 437	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	1 379 801	629 494	80 016	18 444	2 107 755
Autres	15 506	7 704	2 712	8 613	34 535
TOTAL (L.23 + L.24)	1 395 307	637 198	82 728	27 057	2 142 290

ÂGE DES COMPTES A PAYER

	212 796	430 134	2 681	(1 853)	643 758
--	---------	---------	-------	---------	---------

## 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	10 187 898		1 408 987		11 596 885	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>10 187 898</b>		<b>1 408 987</b>		<b>11 596 885</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5			20 972	91 758	112 730	
- Autres	6						
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>			<b>20 972</b>	<b>91 758</b>	<b>112 730</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>10 187 898</b>		<b>1 429 959</b>	<b>91 758</b>	<b>11 709 615</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</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	489 379		50 596		539 975	
Travaux en cours	20	1 025 734				1 025 734	
Stock de produits finis	21	24 324				24 324	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 539 437</b>		<b>50 596</b>		<b>1 590 033</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**

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	823 757	
P420 L.2 C.1	2	547 881	
P420 L.3 C.1	3	24 369 182	
P420 L.4 C.1	4	85 643 825	
P420 L.5 C.1	5	2 774 422	
P420 L.6 C.1	6	4 954 755	
P420 L.7 C.1	7	2 899 872	
P420 L.8 C.1	8	41 821 092	
P420 L.9 C.1	9	12 654 991	
P420 L.10 C.1	10	3 425 958	
P420 L.11 C.1	11	10 265 520	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	2 277 825	
P421 L.3 C.1	14	55 806 837	
P421 L.4 C.1	15	20 654 547	
P421 L.5 C.1	16	48 061 542	
P421 L.6 C.1	17	7 000 579	
P421 L.7 C.1	18	9 761 493	
P421 L.8 C.1	19	2 427 012	
P421 L.9 C.1	20	5 036 205	
P421 L.10 C.1	21	5 828 590	
P421 L.11 C.1	22	3 687 340	
P421 L.12 C.1	23	46 032 134	
P421 L.13 C.1	24	510 576	
P421 L.14 C.1	25	4 879 807	
P421 L.15 C.1	26	1 869 247	
P421 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422 L.1 C.1	28	547 745	
P422 L.2 C.1	29	23 675 375	
P422 L.3 C.1	30	56 275 365	
P422 L.4 C.1	31	2 774 423	
P422 L.5 C.1	32	2 890 173	
P422 L.6 C.1	33	2 499 442	
P422 L.7 C.1	34	37 587 483	
P422 L.8 C.1	35	12 654 992	
P422 L.9 C.1	36	3 425 958	
P422 L.10 C.1	37	9 619 938	
P422 L.12 C.1	38	460 181	
P422 L.13 C.1	39	29 323 334	
P422 L.14 C.1	40	1 586 422	
P422 L.15 C.1	41	5 307 740	
P422 L.16 C.1	42	8 562 773	
P422 L.17 C.1	43	1 917 197	
P422 L.18 C.1	44	3 631 338	
P422 L.19 C.1	45	1 534 660	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	553 278	
P422 L21 C1	2	13 941 842	
P422 L22 C1	3	340 220	
P422 L23 C1	4	3 670 767	
P422 L24 C1	5	659 380	
P422 L25 C1	6	1 687 513	
P408 L1 C1	7	38 492 845	
P408 L2 C1	8	1 138 585	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	48 505	
P364 L8 C1	12	1 125 849	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	28 721	
P202 L1 C1	15	(9 174 962)	
P202 L1 C2	16	12 717 062	
P364 L1 C1	17	32 993 170	
P364 L2 C1	18	1 124 104	
P364 L3 C1	19	178 064	
P364 L4 C1	20	140 830	
P364 L5 C1	21	(253)	
P364 L9 C1	22	316 532	
P364 L10 C1	23	6 769 358	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	457 232	
P364 L14 C1	26	13 334	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28	3 565	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	2 964 977	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	160 908 456	
P403 L22 C1	36	7 558 730	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 25/04/2017 14:20:18

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Roxane Crête 15/06/2017 13:28:03  
Roxane Crête 15/06/2017 14:03:33  
Roxane Crête 15/06/2017 14:23:25  
Roxane Crête 15/06/2017 14:02:50  
Roxane Crête 15/06/2017 14:12:42

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------