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 des Îles

Code: 1104-4088

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2017-06-14	Yvette Fortier	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2017-06-14	Claude Cyr	

Fonction : DSA

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

		Rép.	Notes
20	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
21	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
24	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
26	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27	Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Non	
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

		Rép.	Notes
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)	Non	2
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.	s.o.	
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 »).	s.o.	
45	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
46	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assurés que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	s.o.	

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

Numéro	Note
1	**P.110-00, Q-23** L'établissement a consenti à payer 823 $ en cotisations de frais infirmiers/infirmières retraités afin d'avoir recours à leurs services. En procédant ainsi, l'établissement estime avoir économisé 121 000 $ au cours de l'exercice en termes de main-d'oeuvre indépendante et de frais de déplacement.
2	**P.110-00, Q-40** Le CISSS des Iles consacre environ 0.6% de son budget de fonctionnement à l'entretien de son parc immobilier, alors que la moyenne provinciale se situe à 1.9% selon la direction générale adjointe des Finances, infrastructures et budget du MSSS. La direction et le conseil d'administration du CISSS des Iles sont conscients que les nombreuses et successives années de réduction de son budget annuel ont eu des impacts importants sur les secteurs de la gestion des bâtiments et des équipements, et ce, de façon marquée pour l'entretien et la réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement.

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: Jean Richard CPA auditeur, CA

Date : 14 Juin 2017

Lieu : Cap-aux-Meules

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 .

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017, ainsi que les états des résultats, des 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 planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitations, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées», du *Manuel de comptabilité CAP Canada pour le secteur public,* il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers 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 du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2017

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION 1 - RÉGLEMENTATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
3	**Page 122-00, Q-1** ***Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) ?*** Des revenus ont été reportés sans que l'autorisation du Ministère ait été accordée. Le montant en cause dans ce cas de non-conformité est cependant non significatif.
4	**Page 122-00, Q-4** ***Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel ?*** Lors de nos sondages, nous avons relevé des cas de non-conformités à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics". Les conséquences financières pour l'établissement découlant de ces dérogations sont cependant minimes. De plus, pour l'exercice clos le 31 mars 2017, l'établissement n'a pas respecté la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux*.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2017

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

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.

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de service sociaux des Îles

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2017

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2017

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2017**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles	2011-2012	R	Directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Nous avons relevé des cas de non-conformités à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics.	2013-2014	C	Sera réglé en 2017-2018		PR	
Non respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux		C	Mesures de redressement mises en oeuvre			NR
Cas de non-conformité au Manuel de gestion financière	2016-2017	C	Sera réglé en 2017-2018			NR
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	47 020 884	45 022 027	4 536 298	49 558 325	48 291 287
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					322
Contributions des usagers	3	1 877 626	2 018 704	XXXX	2 018 704	1 886 224
Ventes de services et recouvrements	4	457 833	487 286	XXXX	487 286	477 927
Donations (FI:P294)	5	60 115		61 793	61 793	65 302
Revenus de placement (FI:P302)	6	6 725	7 082		7 082	6 744
Revenus de type commercial	7	33 700	36 594		36 594	33 775
Gain sur disposition (FI:P302)	8			5 812	5 812	503
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	302 879	257 153	84 092	341 245	241 919
TOTAL (L.01 à L.11)	12	49 759 762	47 828 846	4 687 995	52 516 841	51 004 003
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	32 702 397	33 444 126	XXXX	33 444 126	33 089 468
Médicaments	14	1 107 280	1 021 605	XXXX	1 021 605	973 054
Produits sanguins	15	560 500	474 742	XXXX	474 742	563 874
Fournitures médicales et chirurgicales	16	983 835	1 075 570	XXXX	1 075 570	949 244
Denrées alimentaires	17	419 800	419 512	XXXX	419 512	408 753
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 153 775	2 154 116	XXXX	2 154 116	2 137 577
Frais financiers (FI:P325)	19	1 580 000	177 512	1 360 145	1 537 657	1 669 464
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	894 734	1 067 753	92 718	1 160 471	897 000
Créances douteuses	21		4 401	XXXX	4 401	2 710
Loyers	22	162 011	162 081	XXXX	162 081	171 993
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 262 400	XXXX	3 234 780	3 234 780	3 310 895
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	19 585	19 585	1 370
Dépenses de transfert	25	91 073	152 553	XXXX	152 553	9 279
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	8 356 305	8 758 797		8 758 797	8 711 611
TOTAL (L.13 à L.27)	28	52 274 110	48 912 768	4 707 228	53 619 996	52 896 292
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 514 348)	(1 083 922)	(19 233)	(1 103 155)	(1 892 289)

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(17 282 258)	126 503	(17 155 755)	(15 263 466)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(17 282 258)	126 503	(17 155 755)	(15 263 466)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 083 922)	(19 233)	(1 103 155)	(1 892 289)	
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	(18 366 180)	107 270	(18 258 910)	(17 155 755)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(18 258 910)	(17 155 755)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(18 258 910)	(17 155 755)	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	672 767		672 767	806 572
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	4 567 889	308 027	4 875 916	4 274 917
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	464 901	177 586	642 487	625 943
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	625 100	(625 100)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 267 639	(5 125 321)	(1 857 682)	(1 671 795)
Placements de portefeuille	8	297		297	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	129 987	129 987	142 700
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	325		325	276
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	9 598 918	(5 134 821)	4 464 097	4 178 910
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	20 264 206	1 917 168	22 181 374	21 707 421
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	4 176 910	413 805	4 590 715	4 379 331
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	15 837	308 027	323 864	362 456
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	481 376	819 817	1 301 193	1 112 544
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	42 690 587	42 690 587	43 390 800
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 003 420	XXXX	4 003 420	4 012 988
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	9 590		9 590	40 565
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	28 951 339	46 149 404	75 100 743	75 006 105
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(19 352 421)	(51 284 225)	(70 636 646)	(70 827 195)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	51 391 495	51 391 495	52 675 488
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	792 317	XXXX	792 317	749 604
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	193 924		193 924	246 348
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	986 241	51 391 495	52 377 736	53 671 440
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(18 366 180)	107 270	(18 258 910)	(17 155 755)

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(70 827 195)	(18 278 210)	(52 548 985)	(70 827 195)	(69 653 693)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(70 827 195)	(18 278 210)	(52 548 985)	(70 827 195)	(69 653 693)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 514 348)	(1 083 922)	(19 233)	(1 103 155)	(1 892 289)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(3 090 394)	XXXX	(1 990 438)	(1 990 438)	(2 551 851)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 262 400	XXXX	3 234 780	3 234 780	3 310 895
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	13 773	13 773	867
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	5 812	5 812	503
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	20 066	20 066	30 218
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	172 006	XXXX	1 283 993	1 283 993	790 632
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(42 713)	XXXX	(42 713)	(58 479)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(10 000)				(13 366)
Utilisation de stocks de fournitures	17	15 000		XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		52 424		52 424	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	5 000	9 711		9 711	(71 845)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(2 337 342)	(1 074 211)	1 264 760	190 549	(1 173 502)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(73 164 537)	(19 352 421)	(51 284 225)	(70 636 646)	(70 827 195)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 103 155)	(1 892 289)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	9 711	(71 845)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	13 773	867	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(111 684)	(82 087)	
Amortissement des immobilisations	8	3 234 780	3 310 895	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	30 023	28 900	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 207 054)	(3 415 723)	
Autres (préciser P297)	13	20 066	30 218	5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(10 385)	(198 775)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(611 578)	(980 074)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(1 725 118)	(3 071 138)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(1 577 645)	(2 124 903)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	5 812	503	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(1 571 833)	(2 124 400)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(39 950)	(131 430)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	1 264 206	1 400 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	1 938 890	4 466 068	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	3 163 146	5 734 638	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(133 805)	539 100	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	806 572	267 472	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	672 767	806 572	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	672 767	806 572	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	672 767	806 572	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(600 999)	988 061	
Autres débiteurs	2	(16 544)	4 215	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 536		
Frais reportés liés aux dettes	5	(17 310)	(26 901)	
Autres éléments d'actifs	6	(49)	4 883	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(201 410)	(482 013)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(1 724 445)	
Intérêts courus à payer	10	(38 592)	(51 908)	
Revenus reportés	11	300 333	4 168	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(9 568)	263 301	
Autres éléments de passifs	14	(30 975)	40 565	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(611 578)	(980 074)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	412 793	426 948	
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	3 207 054	3 415 723	6
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	7 057	6 719	
Intérêts encaissés (revenus)	20	7 008	6 829	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 507 634	1 640 564	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	179 253	172 029	

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles, ci-après désigné par l'établissement est un établissement public 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).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Le siège social est situé à Cap-aux-Meules.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable[1]

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant *:*

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

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation[2]

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

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

d. Comptabilité d'exercice[3]

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

e. Revenus de subventions[4]

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de

communications de l'établissement réalisées à la date des états financiers qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

f. Revenus provenant des usagers[5]

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (chapitre S-4.2), ainsi que les montants payable par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privé selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (chapitre A-28, r.1).

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

g. Ventes de services et recouvrements[6]

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

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

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

h. Donations[7]

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.

i. Salaires, avantages sociaux et charges sociales[8]

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

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

j. Dépenses de transfert[9]

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

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

k. Instruments financiers[10]

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie[11]

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

ii. Débiteurs[12]

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[13]

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[14]

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[15]

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.

l. Passif au titre des avantages sociaux futurs[16]

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

i. Provision pour assurance salaire

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

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

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

Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties[17].

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droits parentaux

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

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

m. Immobilisations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n. Frais payés d'avance[18]

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

o. Stock de fourniture[19]

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

p. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds[20]

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts inters fonds

Les prêts inters fonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

d’immobilisations.

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vii. Centres d’activités

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

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

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre

ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

L'établissement a analysé, au cours des dernières années, tous les centres d'activités où un potentiel de redressement pourrait être bénéfique pour améliorer la situation financière. Les mesures de redressement identifiées au plan 2015-2017 et qui ont été intégrées dans les résultats au 31 mars 2017 ont permis de réaliser des économies de 771 970 $, représentant une cible atteinte à 113.67%. L'actualisation des mesures de ce plan de redressement génèreront d'autres économies potentielles de près de 380 000 $, principalement pour un projet d'économie d'énergie. Malgré tous ces efforts, l'établissement n'est toujours pas en mesure de respecter la Loi sur l'équilibre budgétaire et la direction considère toujours que des mesures additionnelles compromettraient l'accès aux soins et aux services, en allant à l'encontre de certaines priorités du MSSS signifiées par l'entente de gestion.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 *Budget détaillé*	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	47 020 884 $	0 $	47 020 884 $
Contribution des usagers	1 877 626 $	0 $	1 877 626 $
Ventes de services et recouvrements	457 833 $	0 $	457 833 $
Donations	60 115 $	0 $	60 115 $
Revenus de placement	6 725 $	0 $	6 725 $
Revenus de type commercial	33 700 $	0 $	33 700 $
Autres revenus	302 879 $	0 $	302 879 $
Total	**49 759 762 $**	**0 $**	**49 759 762 $**
CHARGES			
Salaires - av. sociaux - charges soc	32 702 397 $	0 $	32 702 397 $
Médicaments	1 107 280 $	0 $	1 107 280 $
Produits sanguins	560 500 $	0 $	560 500 $
Fournitures médicales et chirurgicales	983 835 $	0 $	983 835 $
Denrées alimentaires	419 800 $	0 $	419 800 $
Rétributions versées aux RNI	2 153 775 $	0 $	2 153 775 $
Frais financiers	1 580 000 $	0 $	1 580 000 $
Entr. rép. y compris dép. non cap. rel. aux immobilisations	894 734 $	0 $	894 734 $
Loyers	162 011 $	0 $	162 011 $
Amortissement des immobilisations	3 262 400 $	0 $	3 262 400 $
Dépenses de transfert	91 073 $	0 $	91 073 $
Autres charges	8 356 305 $	0 $	8 356 305 $
Total	**52 274 110 $**	**0 $**	**52 274 110 $**
SOUS-TOTAL	**(2 514 348)$**	**0 $**	XXXXX
Total des mesures de redressement	0 $	XXXXX	XXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**(2 514 348)$**	XXXXX	**(2 514 348)$**

5. 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. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

- Emprunts temporaires auprès du Fond de financement portant intérêt aux taux des acceptations bancaires à un mois de 0.05%. Le taux d'intérêt au 31 mars 2017 était de 0.964%.

- Le solde de la marge régulière – équilibre budgétaire, d'un montant maximum autorisé de 21 000 000 $ est de 20 264 206 $ au 31 mars 2017. Son échéance est le 26 juin 2017.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'immobilisation, d'un montant maximum autorisé de 3 910 086 $ est de 868 162 $ au 31 mars 2017. Son échéance est le 31 décembre 2017.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'équipement, d'un montant maximum autorisé de 2 786 040 $ est de 234 768 $ au 31 mars 2017. Son échéance est le 31 décembre 2017.

- Le solde de l'emprunt relatif aux enveloppes décentralisées totalise 814 238 $ au 31 mars 2017.

7. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 929 326 $, au taux effectif de 2.109 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 305 082 $, et un dernier versement de 5 708 998 $ échéant en 2018.	6 014 080 $	6 319 162 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 496 551 $, au taux effectif de 2.0817 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 27 586 $ et un dernier versement de 386 206 $, échéant en 2018.	413 792 $	441 378 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 499 408 $	2 608 079 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 087 $, échéant en 2024.	1 327 232 $	1 400 967 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 1994, d'une valeur nominale de 38 522 900 $, au taux effectif de 9.3750 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 1 540 916 $ et un dernier versement de 3 081 832 $, échéant en 2018.	3 081 832 $	4 622 748 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 318 995 $	1 373 953 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 721 134 $, au taux effectif de 3.418 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 68 845 $ et un dernier versement de 1 376 908 $, échéant en 2017.	1 376 908 $	1 445 753 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 144 030 $, au taux effectif de 2.428 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 135 862 $ et un dernier versement de 2 328 856 $, échéant en 2018.	2 464 718 $	2 600 581 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 149 237 $, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 165 970 $ et un dernier versement de 3 153 419 $, échéant en 2019.	3 485 359 $	3 651 328 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 18 276 006 $, au taux effectif de 2.122%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 731 040 $ et un dernier versement de 14 620 805 $, échéant en 2018.	15 351 845 $	16 082 885 $
Billet à terme contracté en 2013, d'une valeur nominale de 298 233 $, au taux de 2.40 %, remboursable par versements mensuels de 8 594 $ incluant capital et intérêts, échéant en 2016.	-	8 642 $
Billet à terme contracté en 2013, d'une valeur nominale de 80 155 $, au taux de 3.25 %, remboursable par versements mensuels de 1 449 $ incluant capital et intérêts, échéant en 2018.	18 091 $	34 600 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 39 850 $, au taux de 6.70%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2017.	5 042 $	14 630 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 27 453 $, au taux de 6.475%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2019.	16 182 $	21 393 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 654 113 $	2 764 701 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 662 990 $	-
Total	42 690 587 $	43 390 800 $

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	3 457 424 $
2018-2019	3 436 733 $
2019-2020	1 893 555 $
2020-2021	1 888 855 $
2021-2022	1 888 855 $
2022-2023 et subséquents	30 125 165 $
Total	42 690 587 $

8. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1.75 %	1.5 %
Inflation	-	-
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 331 241 $	3 768 430 $	3 853 371 $	3 246 300 $	3 331 241 $
Assurance salaire	549 842 $	1 049 938 $	954 991 $	644 789 $	549 842 $
Provision pour maladie	128 653 $	877 990 $	899 044 $	107 599 $	128 653 $
Droits parentaux	3 252 $	52 728 $	51 248 $	4 732 $	3 252 $
Total	4 012 988 $	5 749 086 $	5 758 654 $	4 003 420 $	4 012 988 $

9. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	672 767 $	806 572 $
Débiteurs MSSS	4 875 916 $	4 274 917 $
Autres débiteurs	642 487 $	625 943 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	(1 857 682)$	(1 671 795)$
Placements de portefeuille	297 $	297 $
Total	4 333 785 $	4 035 934 $

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres

établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), des gouvernements du Canada et du Québec, de la fondation Santé de l'Archipel, des syndicats et des ristournes de différents fournisseurs,qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 70% pour le présent exercice et 64 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	577 039 $	598 045 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus	76 767 $	31 853 $
Sous-total	76 767 $	31 853 $
Provision pour créances douteuses	8 601 $	3 955 $
Sous-total	68 166 $	27 898 $
Total des autres débiteurs	642 487 $	625 943 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	3 955 $	1 285 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(12 326)$	(5 240)$
Montants recouvrés	(40)$	
Radiations	(190)$	
Solde à la fin	8 601 $	3 955 $

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	4 013 876 $	3 840 957 $
De 6 mois à 1 an	89 126 $	
De 1 à 3 ans	1 044 $	1 044 $
De 3 à 5 ans	72 864 $	72 864 $
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	4 176 910 $	3 914 865 $

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	22 181 374 $	21 707 421 $
Dettes à long terme	42 690 587 $	43 390 800 $
Total	64 871 961 $	65 098 221 $

Les emprunts temporaires totalisent 22 181 374 $ et portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 42 690 587 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 42 651 272 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 39 315 $ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

10. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

11. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

12. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

a. OPTILAB

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

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

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

b. GESTION DU SERVICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

L'établissement a conclu une entente avec le CHU de Québec - Université Laval, en date du 29 mai 2017, pour le transfert des activités liées aux actifs informationnels utilisés. À cet effet, tous les actifs informationnels et activités sous la responsabilité de l'équipe des services et systèmes informatiques, de même que la téléphonie, sont transférés au CHU de Québec. Selon cette entente, les ressources humaines sont sous la responsabilité de la direction des technologies de l'information du CHU de Québec et sont régies par le moyen de prêts de services.

L'incidence financière du tranfert d'actifs, contrats et ressources humaines sera comptabilisée au cours du prochain exercice.

13. CHIFFRES COMPARATIFS

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

[1] Ibid., principe directeur 1.1 *Référentiel comptable* de l'annexe 1A du chapitre 1du MGF.
[2] Ibid., principe directeur 1.3 *Modèle de présentation des états financiers* et annexe 1B du chapitre 1 du MGF.
[3] Ibid., principe directeur 1.4 *Comptabilité d'exercice* du chapitre 1 du MGF.
[4] Ibid., principe directeur 2.14 *Revenus et revenus reportés* et annexe 1G *Subventions et Transferts* du chapitre 1 du MGF.
[5] Ibid., principe directeur 2.15 *Revenus provenant des usagers* du chapitre 1, point 2.2 *Revenus déductibles* du chapitre 2 et points 1.1.2 *Revenus provenant des usagers* et 1.1.3 *Revenus d'autres sources* de la section A *Données financières* du chapitre 3 du MGF.
[6] Ibid., point 1.1.3a) *Ventes de services et d) Recouvrement des centres d'activités* de la section A *Données financières* du chapitre 3 du MGF.
[7] Ibid., principe directeur 3.1.3.5 *Donations (sans conditions rattachées)* du chapitre 1 et point 1.1.3f) *Donations* de la section A *Données financières* du chapitre 3 du MGF.
[8] Ibid., principe directeur 2.17 *Salaires, avantages sociaux et charges sociales* du chapitre 1 et points 1.1 *Salaires*, 1.2 *Avantages sociaux* et 1.3 *Charges sociales (part de l'employeur)* de la section C *Données sur les centres d'activités* du MGF.
[9] Ibid., principe directeur 2.16 *Dépenses de transfert* et annexe 1G *Subventions et Transferts* du chapitre 1 du MGF.
[10] Ibid., principe directeur 2.12 *Instruments financiers* du chapitre 1 du MGF.
[11] Ibid., annexe 1B *Modèle de présentation des états financiers* du chapitre 1 du MGF.
[12] Ibid., principe directeur 2.1 *Débiteurs, provision pour créances douteuses et radiation* du chapitre 1 et point 1.2.2.2 *Charges non réparties* de la section A *Données financières* du chapitre 3 du MGF.
[13] Ibid., principe directeur 2.2 *Frais reportés liés aux dettes (frais de gestion, frais d'émission et escompte)* du chapitre1 du MGF.
[14] Ibid., principe directeur 2.3 *Créditeurs et autres charges à payer* du chapitre 1 du MGF.
[15] Ibid., principe directeur 2.6 *Dettes à long terme* du chapitre 1 du MGF.
[16] Ibid., point 1.2 *Avantages sociaux* de la section C *Données sur les centres d'activités* du chapitre 3 du MGF .
[17] Ibid., points 1.2.2.2 *Charges non réparties* et 2.2.1 *Nature – Charges réparties et non réparties* de la section A *Données financières* du chapitre 3 du MGF.
[18] Ibid., principe directeur 2.9 *Frais payés d'avance* du chapitre 1 du MGF.
[19] Ibid., principe directeur 2.10 Stocks de fournituredu chapitre 1 du MGF.
[20] Ibid., principes directeurs 3.1 *Comptabilité par fonds*, 3.2 *Classification des activités* et 3.3 *Centres d'activités* du chapitre 1 du MGF.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

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

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)								
Formation des accréditations syndicales	1	192 283		239 871	122 488	309 666	(117 383)	
PQDCCR	2	4 342			4 342	0	4 342	
Développement du personnel encadrement	3	11 107		13 832	20 707	4 232	6 875	
Initiative Amis des bébés	4	981			981	0	981	
Comité des usagers	5	2 990		18 250	21 014	226	2 764	
PQDCS	6	8 584			8 584	0	8 584	
Formation en télé-ophtalmologie	7	3 000				3 000	0	
Télé-enseignement	8	8 815			8 815	0	8 815	
CRDS	9			28 000	12 141	15 859	(15 859)	
Projet mini-clinique (RNSU)	10			12 500		12 500	(12 500)	
Développement en SAD	11			82 610		82 610	(82 610)	
Formation - programme JED	12			1 200		1 200	(1 200)	
Amélioration accès services psychosociaux - JED	13			2 083		2 083	(2 083)	
Plan d'action autisme 2017-2020	14			50 000		50 000	(50 000)	
	15							
	16							
	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	232 102		448 346	199 072	481 376	(249 274)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39							
Autres sources non apparentées	40	534			534	0	534	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	534			534		534	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	232 636		448 346	199 606	481 376	(248 740)	

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	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							
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):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30							

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	

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

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	14 049			6 186	7 863	6 186	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	340 286		50 097	61 793	328 590	11 696	
Autres sources	4	525 573		1 496	43 705	483 364	42 209	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	879 908		51 593	111 684	819 817	60 091	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6							
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	300 426		50 097	57 185	293 338	7 088	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	26 443			2 598	23 845	2 598	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	104 041		1 496	33 428	72 109	31 932	
Hydro-Québec	13	421 532			10 277	411 255	10 277	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	13 417			2 010	11 407	2 010	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	865 859		51 593	105 498	811 954	53 905	

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)

NuméroNote

5 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1**

Le montant de 20 066 $ correspond à l'amortissement cumulé sur le transfert d'immobilisations entre entités du périmètre comptable.

Le transfert provient du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et concerne un stérilisateur isothermal ainsi qu'un laveur pour le laboratoire.

6 **Page 208-02, ligne 18, colonne 1**

Le montant de 3 207 054$ se compose de:

Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	(182 351) $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	3 389 405 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	9 390	133 872	143 262		143 262	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		704	704		704	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	9 390	134 576	143 966		143 966	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser)	9		465	465		465	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		465	465		465	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	45 817	47 010	92 827		92 827	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	17 506	4 316	21 822		21 822	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	35 012	8 633	43 645		43 645	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	98 335	60 424	158 759		158 759	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	107 725	195 000	302 725		302 725	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	75		75		75
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	98 335		98 335		98 335
- Usagers inscrits et enregistrés	21	60 424		60 424		60 424
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	158 759		158 759		158 759
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	139 884	51 684	88 200		88 200
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 355 101	432 516	922 585	4 401	918 184
Adultes en ressources intermédiaires	25	123 987		123 987		123 987
Adultes en RTF	26	570 902		570 902		570 902
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	10 230		10 230		10 230
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 200 104	484 200	1 715 904	4 401	1 711 503
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 358 863	484 200	1 874 663	4 401	1 870 262
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 358 938	484 200	1 874 738	4 401	1 870 337

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	5 812	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			5 812	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX			
Revenus des stages d'enseignement	5	1 775		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	23 350			
Autres revenus de location	9	9 430			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 326			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			43 705	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	45 870	175 402	40 387	7, 8
TOTAL (L.04 à L.18)	19	81 751	175 402	84 092	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20	25			
Intérêts	21	7 057			
TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 082			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 246	1 406 943	26 568	1 450 573
Personnel-temps régulier	2	578 231	15 754 545	580 491	16 128 234
Temps supplémentaire	3	13 068	519 780	15 425	592 529
Primes	4	XXXX	4 983 366	XXXX	5 092 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 048	182 101	1 598	101 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	621 593	22 846 735	624 082	23 364 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 936	4 283 684	130 361	4 100 450
Particuliers	9	81 461	1 927 529	81 790	2 122 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 397	6 211 213	212 151	6 222 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 531 820	XXXX	3 651 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	841 990	32 589 768	836 233	33 238 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 648 048	XXXX	4 175 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 409 225	XXXX	9 448 297
Allocations directes	15	XXXX	734 480	XXXX	564 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 791 753	XXXX	14 189 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	841 990	46 381 521	836 233	47 427 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189 844	XXXX	209 457
Recouvrements	19	2 266	288 083	2 127	277 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 929	XXXX	7 615
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 266	486 856	2 127	494 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	839 724	45 894 665	834 106	46 932 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 775	5 775 051	21 368	5 752 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	822 949	40 119 614	812 738	41 179 515

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	344 595	239 171	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	18 578	8 227	
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			
Comité des usagers	9	21 014	16 595	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	177 512	165 183	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	7 067	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	94 947	180 856	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	4 401	2 710	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(297)	257 906	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	26 480		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	230 984	238 147	9
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	252 947	306 050	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	152 553	9 279	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 330 781	1 424 124	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	823		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	823		

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

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	177 512	1 330 122	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	30 023	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	177 512	1 360 145	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	314 330	50		
Publicité et communication	6	10 866		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	70 685	1 887		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	8 350 415	10 564		10
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	8 746 296	12 501		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	152 553	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16	(7 615)	7 615	XXXX	11
TOTAL (L.12 à L.16)	17	144 938	7 615	XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	48 644	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	263 711	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	688 454	
Autres (préciser P391)	24	9 478	12
TOTAL (L.18 à L.24)	25	1 010 287	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	3 202	203 163	59 778	1 993 485	
Congés fériés	2	1 395	74 933	37 151	1 019 090	
Congés mobiles	3	37	1 968	623	19 237	
Congés de maladie	4	161	7 765	27 511	764 351	
Congés quart stable de nuit	5			503	16 458	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 795	287 829	125 566	3 812 621	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	56	3 815	689	19 240	
Droits parentaux	9			6 878	47 825	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	1 190	44 740	39 849	888 646	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	5 616	
Développement des ressources humaines	12	909	47 422	13 673	390 345	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	155 908	XXXX	67 768	
Libération patronale et syndicale	14			3 720	103 246	
Banque de congés maladie	15				(3 317)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			13 627	302 390	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 199	48 399	13
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 155	251 885	79 635	1 870 158	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	6 950	539 714	205 201	5 682 779	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	14 842	348 561	363 403	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	91 556	1 167 084	1 258 640	
CNESST	3	23 296	418 210	441 506	
Régime de rentes du Québec	4	57 661	1 152 034	1 209 695	
Autres régimes de pension-retraite	5		300	300	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	106 331	106 331	
Régime d'assurance-cadres	8	32 176	XXXX	32 176	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		32 966	32 966	
Régime québécois d'assurance parentale	10	11 318	194 860	206 178	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	230 849	3 420 346	3 651 195	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	175 681	3 716 230	3 891 911	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		31 536	31 536	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		77 263	77 263	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	175 681	3 825 029	4 000 710	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18		8 320	8 320	
-Frais de déménagement	19		45 634	45 634	
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		44 979	44 979	
-Frais de sorties	23	9 475	100 066	109 541	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25		15 915	15 915	14
TOTAL (L.18 à L.25)	26	9 475	214 914	224 389	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	185 156	4 039 943	4 225 099	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	135 631	122 318	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 256	5 927	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	60 738	61 908	15
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	14 713	14 083	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	34 304	27 538	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	30 965	26 321	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	45 743	55 998	
Honoraires professionnels: Légaux	13	5 524	63 410	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	136 027	149 912	16
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	123	(49)	
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	34 151	39 961	
Publicité	19	7 552	10 647	
Recrutement du personnel	20	11 148	6 597	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(2 139)	(1 959)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	137 092	167 646	17
Indemnité dommage et intérêts	24	6 000		
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	525 197	627 940	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	660 828	750 258	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	9 708	9 761	(53)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	84 189	58 660	25 529	
- Linge neuf mis en circulation	5	32 614	33 112	(498)	
- Autres	6	6 388	5 002	1 386	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 899	106 535	26 364	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	8 770	18 360	(9 590)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	720 101	490 192	587 233	(97 041)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	3 988	118 359	124 344	(5 985)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	114	43 722	47 649	(3 927)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	5 904 370	398 476	408 989	(10 513)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	76 633	73 884	2 749	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	9 462	1 608	7 854	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 145 614	1 262 067	(116 453)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	535		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	3 988		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	3 988		

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 132	27 393	1 410	35 375
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 591	XXXX	14 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 132	37 984	1 410	49 554
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	501	13 427	350	9 667
Particuliers	9	7	185	578	13 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	13 612	928	22 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 342	XXXX	12 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 640	60 938	2 338	84 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	53 369		51 697
Fournitures et autres charges		14	16 105		17 447
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	69 474		69 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	130 412		153 925
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	2 080		1 699
Entretien des installations		20	1 183		1 188
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	2 184		1 513
Administration		23	1 261		1 962
Autres frais généraux (préciser)		24	2 221		1 253
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	8 929		7 615
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	139 341		161 540
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	49 093		
Revenus de type commercial		29	33 775		36 594
Revenus d'autres sources		30	83 453		175 402
TOTAL (L.28 à L.30)		31	166 321		211 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	26 980		50 456
		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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			177	5 408	
Congés fériés	2			107	2 617	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			66	1 642	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350	9 667	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			526	11 745	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			52	1 432	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			578	13 177	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			928	22 844	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 155	1 155
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		3 102	3 102
CNESST	3		1 056	1 056
Régime de rentes du Québec	4		3 536	3 536
Autres régimes de pension-retraite	5		2 898	2 898
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	63	63
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		14	14
Régime québécois d'assurance parentale	10		559	559
TOTAL (L.01 à L.10)	11		12 383	12 383

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18	823			823	18
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	823			823	

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	42 484 149	45 022 027		45 022 027	43 297 378
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					322
Contributions des usagers (P301)	3	1 877 626	2 018 704	XXXX	2 018 704	1 886 224
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	457 833	487 286	XXXX	487 286	477 927
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	6 725	7 082		7 082	6 744
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	33 700		36 594	36 594	33 775
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	257 834	81 751	175 402	257 153	231 554
TOTAL (L.01 à L.11)	12	45 117 867	47 616 850	211 996	47 828 846	45 933 924
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	32 702 397	33 359 345	84 781	33 444 126	33 089 468
Médicaments (P750)	14	1 107 280	1 021 605	XXXX	1 021 605	973 054
Produits sanguins	15	560 500	474 742	XXXX	474 742	563 874
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	983 835	1 075 570	XXXX	1 075 570	949 244
Denrées alimentaires	17	419 800	419 512	XXXX	419 512	408 753
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 153 775	2 154 116	XXXX	2 154 116	2 137 577
Frais financiers (P325)	19	205 000	177 512	XXXX	177 512	165 183
Entretien et réparations (P325)	20	877 534	1 010 287	57 466	1 067 753	753 311
Créances douteuses (C2:P301)	21		4 401		4 401	2 710
Loyers	22	162 011	162 081		162 081	171 993
Dépenses de transfert (P325)	23	91 073	144 938	7 615	152 553	9 279
Autres charges (P325)	24	8 356 304	8 746 296	12 501	8 758 797	8 711 611
TOTAL (L.13 à L.24)	25	47 619 509	48 750 405	162 363	48 912 768	47 936 057
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 501 642)	(1 133 555)	49 633	(1 083 922)	(2 002 133)

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	196	1 781	
Recouvrements: Établissements publics	4	12 453	10 034	
Autres recouvrements	5	32 961	19 518	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 293	1 310	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	61 525	85 956	
Avances aux employés	9	117 102	83 316	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	50 962	68 753	
Réclamation TVQ (provincial)	12	64 243	59 969	
Autres (préciser P391)	13	132 767	152 247	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	473 502	482 884	
Provision pour créances douteuses	15	8 601	3 955	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	464 901	478 929	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	325	276	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	325	276	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	259 033	260 092	
Produits sanguins	25	59 881	49 653	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	246 857	300 826	
Denrées alimentaires	27	12 050	14 542	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	214 496	124 491	20
TOTAL (L.24 à L.29)	30	792 317	749 604	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	19 186	25 919	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	174 738	220 429	21
TOTAL (L.31 à L.34)	35	193 924	246 348	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	130 127	214 358	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	1 409 352	1 285 629	
Salaires courus à payer	4	1 487 425	1 348 723	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	109 309	102 628	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	632 498	574 594	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	131 027	124 531	
Autres (préciser):				
Voir la note	10	277 172	257 665	22
TOTAL (L.1 à L.10)	11	4 176 910	3 908 128	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	15 837	14 674	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	15 837	14 674	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	9 590	40 565	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	9 590	40 565	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			40 307 336	40 307 336	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			644 501	644 501	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	7 106 855	(47 500)	2 628 535	1 945 230	7 742 660
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(249 274)	(249 274)	XXXX
FINESSS	6	91 455	47 500	1 690 929	1 737 016	92 868
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX			
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	7 198 310	0	45 022 027	44 384 809	7 835 528
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11			XXXX		
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14					
TOTAL (L.09 + L.14)	15	7 198 310		45 022 027	44 384 809	7 835 528

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	4 567 889
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	3 267 639

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	2 932	492 675		2 920 066	17 766	95 079	3 528 518	
- Charges sociales	2	320	57 167		411 175	2 465	13 343	484 470	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	1 360	80 537		(69 724)	(17 624)	(597)	(6 048)	
- Charges sociales	4	120	14 410		(18 288)	(2 445)	(388)	(6 591)	
Activités accessoires:									
- Salaires	5				2 713			2 713	
- Charges sociales	6				358			358	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	4 292	573 212		2 853 055	142	94 482	3 525 183	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	440	71 577		393 245	20	12 955	478 237	

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

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 767 510			2 767 510	3 094 572	
Congés fériés	2	78 993			78 993	138 417	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	13 311	
Congés mesure de rétention	4						
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 841 410			2 841 410	3 246 300	
Banque maladie gelée	7	20 214			20 214	162	
Banque maladie courante	8	66 839			66 839	107 437	
Droits parentaux	9	6 788		(3 536)	3 252	4 732	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	644 789	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 271 175		(3 536)	3 267 639	4 003 420	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	19 000 000	2 300 000	1 035 794		20 264 206	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	19 000 000	2 300 000	1 035 794		20 264 206	
APPARENTÉS	9	19 000 000	2 300 000	1 035 794		20 264 206	
NON APPARENTÉS	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	115 459	115 459	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	115 459	115 459	0		

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(85 792)		(149 184)	(122 519)	(112 457)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	3 107 383			1 035 794	2 071 589	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	118 359	118 359	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(49 653)		(169 759)	(159 531)	(59 881)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	191 971	3 393	209 811	302 217	102 958	23
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(14 374)	(3 393)		(17 767)	0	24
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12		19 076	29 595	28 822	19 849	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 271 175			3 536	3 267 639	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
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	(10 521)	(10 521)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			9 238		9 238	
Frais accessoires - services assurés	21			7 067		7 067	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23			25 998		25 998	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	395 828		214 801	436 714	173 915	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			151 164		151 164	
TDM/IRM	27			807		807	
Soutien à l'optimisation	28	172 365		84 588	256 953	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	11 204		3 361	11 204	3 361	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	106 748	(66 576)	2 103 210	61 969	2 081 413	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	7 106 855	(47 500)	2 628 535	1 945 230	7 742 660	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	21 610			21 610	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	13 646		13 646	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	12 198			12 198	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	12 840		12 840	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	21 035		4 815	25 850	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	59 446		67 299	59 446	67 299	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	22 663		(178)	22 485	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	29 547		29 547	
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	6 031		6 031	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24			43 170	36 141	7 029	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	15 295		15 295	
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	970		1 159	970	1 159	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	257 906		1 334	258 014	1 226	
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			19 843		19 843	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	395 828		214 801	436 714	173 915	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

7 **Page 302, ligne 18, colonnes 1 et 2 :**

	Activités principales	Activités accessoires
Ristournes - achats par carte de crédit	24 859 $	--- $
Escomptes sur achats	19 988 $	--- $
Frais d'administration	1 005 $	--- $
Écart de caisse	18 $	--- $
SST	--- $	85 086 $
Contributions volontaires (dons) - Stationnement	--- $	90 316 $
	45 870 $	**175 402 $**

8 **Page 302, ligne 18, colonne 3**

	2016-2017	2015-2016
Gain sur transfert d'immobilisation entre entité du périmètre comptable	40 387 $	- $

Le transfert provient du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.

9 **Page 321, ligne 29, colonnes 1 et 2**

	Ex. courant	Ex. précédent
Financement - Foyer du Lien	238 147 $	238 147 $
Charges sociales - ajust. ex. antérieurs	(7 163)$	--- $
	230 984 $	**238 147 $**

10 **Page 325, ligne 10, colonne 1 et 2 :**

	Activités principales	Activités accessoires
Déplacement des usagers	2 459 123 $	--- $
Autres charges < 1 000 000 $	5 891 292 $	10 564 $
	8 350 415 $	**10 564 $**

11 **Page 325, ligne 16, colonnes 1 et 2 :**

	Act. principales	Act. accessoires
Transfert de frais généraux pour les activités de santé en milieu de travail	**(7 615)$**	**7 615 $**

12 **Page 325, ligne 24, colonne 1 :**

	Act. princ.
Contrat de service - contrôle sur les hottes stériles	**9 478 $**

13 **Page 330, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	Pers. T.rég. Heures	Pers. T.rég. Montant
- Garantie d'emploi - Équipe volante en surplus de la structure de postes	688	23 876 $
- Suspension avec solde	319	8 015 $
- Indemnités de replacement	---	11 678 $
- Personnel en disponibilité bénéficiant de la sécurité d'emploi	92	2 531 $
- Indemnités employés de la liste de rappel non affectés et en disponibilité	100	2 299 $
	1 199	**48 399 $**

14 **Page 331, ligne 25, colonne 2 :**

	Personnel temps rég.
Frais de déplacement - infirmières en dispensaire	1 787 $
Allocations nourriture - infirmières en dispensaire	3 976 $
Frais de logement et séjour - pharmaciens en m.o.i.	6 064 $
Frais de déplacement - pharmaciens en m.o.i.	4 088 $
	15 915 $

15 **Page 341-00, ligne 06, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	**2015-2016**
Chambre de commerce des Iles	416 $	411 $
Ass. des conseils multidisciplinaire du Québec	200 $	100 $
Centre réginoal des achats en commun	45 489 $	43 221 $
Direction des registres de la certification	- $	93 $
Agrément Canada	14 633 $	18 083 $
	60 738 $	61 908 $

16 **Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Programme d'aide aux employés	20 586 $	12 229 $
Service Mutuelle Prévention CSST	33 921 $	10 928 $
Expertise médicale	20 471 $	19 440 $
Dossier Agrément	- $	14 715 $
Frais physiothérapie	11 596 $	5 506 $
Développement organisationnel	2 707 $	- $
Accompagnement ministériel - PDG	- $	18 235 $
Formateurs externes	1 604 $	- $
Frais traduction	- $	10 272 $
Conseiller en relation de travail	- $	3 734 $
Conseiller en soins infirmiers	- $	1 620 $
Conseiller en communication	- $	12 337 $
Service conseil - déploiement Télésanté	- $	4 585 $
Consultant DSP	45 142 $	36 311 $
	136 027 $	149 912 $

17 **P.341, ligne 23, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Frais de déplacement et de séjour - consultants	3 334 $	15 758 $
Embauche et départ	(855) $	1 431 $
Sorties annuelles	4 044 $	6 963 $
Relations sociales	22 506 $	25 377 $
Formation et perfectionnement	449 $	15 458 $
Petit matériel	4 221 $	8 398 $
Frais de réunion	3 246 $	1 082 $
Téléphone et internet	3 968 $	3 684 $
Informatique	5 126 $	9 665 $
Autres dépenses	7 764 $	4 144 $
Abonnement	380 $	336 $
Hébergement	1 015 $	286 $
Fournitures	824 $	716 $
Location salle	138 $	50 $
Transport des marchandises	80 932 $	74 298 $
	137 092 $	167 646 $

18 **Page 353, ligne 18, colonne 1 :**

L'établissement a défrayé le coût de la cotisation annuelle pour 2 infirmiers(ères) retraité(e)s qui offrent une disponibilité significative. Cette façon de faire encourage ces employés à offrir leurs services et, par le fait même, empêche le recours à de la main d'oeuvre indépendante dont le coût serait plus important.

19 **Page 360, ligne 13, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Réclamations et revenus autres	14 150 $	37 042 $
Ristourne sur achats	7 482 $	22 403 $
Libérations syndicales	20 426 $	41 652 $
Comité des usagers	445 $	405 $
GMF des Iles	- $	28 089 $
Ristourne sur billets d'avion	61 199 $	18 927 $
CSST - avantages sociaux futurs	7 881 $	3 729 $
Subvention Fondation	3 184 $	- $
Bourse de perfectionnement	10 000 $	- $
Prime d'installation	8 000 $	- $
	132 767 $	152 247 $

20 **Page 360, ligne 29, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Fournitures de bureau	9 132 $	13 633 $
Fournitures informatiques	- $	1 158 $
Produits de papier	6 367 $	6 316 $
Fournitures générales	8 113 $	7 036 $
Buanderie	6 008 $	4 163 $
Entretien sanitaire	4 649 $	2 050 $
Produits de laboratoire	112 985 $	21 281 $
Produits de radiologie	13 981 $	22 715 $
Produits installations matérielles	44 751 $	37 966 $
Oxygène	6 017 $	5 644 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 493 $	2 529 $
	214 496 $	124 491 $

21 **Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Contrats payés d'avance	88 653 $	151 696 $
Avances déplacements extérieurs	48 595 $	35 212 $
Avances - indemnités CSST employés	15 454 $	19 324 $
Inscriptions formation - colloque	4 044 $	1 730 $
Conseil Québécois Agrément	- $	11 016 $
Abonnements et adhésions	196 $	1 451 $
Cotisations OIIQ	834 $	- $
Aide au logement	295 $	- $
Entente association des personnes handicapées des Iles	16 667 $	- $
	174 738 $	220 429 $

22 **Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Rétributions aux RNI	67 675 $	124 783 $
Dépôt sur soumission	72 864 $	72 864 $
Honoraires de vérification	28 054 $	27 525 $
Passif couru L'Envol	26 022 $	18 114 $
Passif couru comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru fiducie	2 265 $	1 385 $
Passif couru - table multisectorielle	5 495 $	3 480 $
Cotisations RI-RTF	1 111 $	1 123 $
Comité stationnement	3 974 $	4 749 $
Contribution hébergés usagers	9 538 $	2 598 $
Passif couru GMF	59 130 $	- $
	277 172 $	257 665 $

23 **Page 390, ligne 10, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde à rec. au début	Ajust.	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à rec. à la fin
Transfert provenant du CISSS de la Gaspésie :					
- GMF (infirmières)	94 937 $	--- $	63 185 $	158 122 $	--- $
- GMF (fonctionnement)	--- $	--- $	33 898 $	33 898 $	--- $
- GMF (ajut. disparité rég.)	2 541 $	--- $	--- $	--- $	2 541 $
- PQADMÉ pour les médecins	32 330 $	--- $	--- $	--- $	32 330 $
- PQADMÉ pour les infirmières	2 505 $	--- $	--- $	--- $	2 505 $
- DSQ	5 549 $	--- $	--- $	4 235 $	1 314 $
- Services préhosp. urgence	9 059 $	--- $	42 030 $	40 419 $	10 670 $
- Rapatriement usager	15 354 $	--- $	--- $	15 354 $	--- $
- PCNP	6 376 $	--- $	5 193 $	3 856 $	7 713 $
- Déplacement cas électifs	19 376 $	--- $	19 620 $	38 996 $	--- $
	188 027 $	--- $	163 926 $	294 880 $	57 073 $
Transfert provenant du CHUQ :					
- Services de laboratoires	7 337 $	--- $	18 378 $	7 337 $	18 378 $
Transfert provenant du CISSS du Bas-St-Laurent :					
- Services de laboratoires	--- $	--- $	27 507 $	--- $	27 507 $
Transfert provenant de l'I.U.C.P.Q. :					
- Services de laboratoires	(3 393)$	3 393 $	--- $	--- $	--- $
Total	**191 971 $**	**3 393 $**	**209 811 $**	**302 217 $**	**102 958 $**

24 **Page 390, ligne 11, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde à rec. au début	Ajust.	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à rec. à la fin
Transfert vers le CISSS du Bas-St-Laurent :					
- Services de laboratoires	(14 374)$	--- $	--- $	(14 374)$	--- $
Transfert vers l'I.U.C.P.Q. :					
- Services de laboratoires	--- $	(3 393)$	--- $	(3 393)$	--- $
Total	**(14 374)$**	**(3 393)$**	**--- $**	**(17 767)$**	**--- $**

25 **Page 351, ligne 24, colonnes 2 et 4 :**

Les montants indiqués à cette ligne font référence aux frais de télécommunications.

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme formation médicale décentralisée	1	40 172		46 127	61 969	24 330	
Plan d'action sur l'autisme 2017-2020	2			50 000		50 000	
Amélioration accès services psychosociaux - JED	3			2 083		2 083	
Maintien des sites - occupation du territoire	4			2 000 000		2 000 000	
DMLA 2015-2016	5	19 076	(19 076)			0	
Financement - lit soins palliatifs	6	47 500	(47 500)			0	
Soutien aux proches aidants - soins palliatifs	7			5 000		5 000	
	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						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	106 748	(66 576)	2 103 210	61 969	2 081 413	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1						
Électrophysiologie	2			98 244	98 244	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3			300 102	300 102	0	
Hémato-oncologie	4			195 683	195 683	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	91 455		92 868	91 455	92 868	
Inhalothérapie	7			408 351	408 351	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			20 932	20 932	0	
Plan d'investissement personnes agées	9			104 011	104 011	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10						
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15			93 473	93 473	0	
Chirurgie d'un jour	16			113 637	113 637	0	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18		47 500	96 817	144 317	0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21			166 811	166 811	0	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Autres (préciser P391)	23						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	91 455	47 500	1 690 929	1 737 016	92 868	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	105 537	104 041	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	13 833	19 227	
Réclamation TVQ provincial	8	17 091	17 009	
Autres (préciser P490)	9	41 125		26
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	177 586	140 277	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	412 793	463 454	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Revenus reportés	5	1 012	1 012	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	413 805	464 466	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	230 001	269 066	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	78 026	78 716	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	308 027	347 782	
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			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	288	23 544	23 832	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	288	23 544	23 832	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	347 494	1 304 575	1 344 042	308 027	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		2 003	2 003	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					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	347 494	1 306 578	1 346 045	308 027	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	347 782	1 330 122	1 369 877	308 027	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 707 421	1 938 890	66 153	2 662 990	1 917 168	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 707 421	1 938 890	66 153	2 662 990	1 917 168	
APPARENTÉS	9	2 707 421	1 938 890	66 153	2 662 990	1 917 168	
NON APPARENTÉS	10						

DÉTAIL 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
Obligations	11						
Billets	12	43 354 777	2 662 990	3 348 404		42 669 363	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	36 023		14 799		21 224	
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						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	43 390 800	2 662 990	3 363 203		42 690 587	
APPARENTÉS	21	43 311 535	2 662 990	3 323 253		42 651 272	
NON APPARENTÉS	22	79 265		39 950		39 315	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	42 690 587	

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	33 370				33 370	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	93 133			19 233	73 900	
Transferts budgétaires nets	4			16 707	16 707	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	126 503		16 707	35 940	107 270	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	33 370				33 370	
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	33 370				33 370	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	10 521	150 748	
Transferts budgétaires - autres	2		20 557	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6		(20 557)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	6 186	6 508	
Autres (préciser):				
Revenus - financement des immobilisations en attente de financement	10		9 603	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	16 707	166 859	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	27 508	54 064	
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	899	2 951	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18	7 533		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	35 940	57 015	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(19 233)	109 844	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	163 118	407 055	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(182 351)	(297 211)	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(4 942 970)		(182 351)	XXXX	(5 125 321)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	347 782		(39 755)	XXXX	308 027	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	3 389 405	3 389 405	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 352 292	1 352 292	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	6 186	6 186	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	10 521	10 521	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	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(4 595 188)		4 536 298	4 758 404	(4 817 294)	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	308 027	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(5 125 321)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(4 817 294)	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	1 010 794	1 908 658	83 791	1 513 300		1 322 361	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 071 818	431 080		101 122		1 401 776	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	45 000					45 000	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5							
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 127 612	2 339 738	83 791	1 614 422		2 769 137	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	188 878	97 576	1 586	49 356		235 512	
- Équipement médical	8	818 641	540 721		85 870		1 273 492	
- Autres (préciser P490)	9	(34 042)	832 179	2 252	8 972		786 913	27
TOTAL (L.07 à L.09)	10	973 477	1 470 476	3 838	144 198		2 295 917	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	36 015		4 337	8 976		22 702	
- Dépenses capitalisables	12	(114 407)		752	110 796		(225 955)	
- Autres (préciser P490)	13	8 888					8 888	28
TOTAL (L.11 à L.13)	14	(69 504)		5 089	119 772		(194 365)	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	3 031 585	3 810 214	92 718	1 878 392		4 870 689	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	3 031 585	3 810 214	92 718	1 878 392		4 870 689	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	XXXX	112 046	XXXX	XXXX	29
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	92 718	1 990 438	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	43 007 026					43 007 026		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	385 459				442	385 017		
- Équipement de transport	7	107 710				13 216	94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	7 850 652				215 691	7 634 961		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	689 507				34 812	654 695		
- Mobilier et équipement	10	777 006				3 879	773 127		
Autre mobilier et équipement	11	1 156 422				146 690	1 009 732		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	54 292 280				414 730	53 877 550		

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	221 097					
Améliorations locatives	3	456 794					
Bâtiments	4	19 090 576					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	11 778 045	(44 701)		1 337 735		30
Construction et développement en cours	6		44 701		276 687		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	2 214 146			121 268		
Équipement de communic. multimédia	8	26 009			16 235		
Mobilier et équipement de bureau	9	158 520			19 659		
Autres	10	1 529 978			13 462		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	114 449					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 300 031			144 939	60 453	31
Matériel roulant	13	76 114					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	98 604					
Location-acquisition	16	79 464					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	41 143 827	0		1 929 985	60 453	

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				221 097		
Améliorations locatives	20				456 794		
Bâtiments	21				19 090 576		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				13 071 079		
Construction et développement en cours	23				321 388		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				2 335 414		
Équipement de communic. multimédia	25				42 244		
Mobilier et équipement de bureau	26				178 179		
Autres	27				1 543 440		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				114 449		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		31 336		5 474 087	19 585	
Matériel roulant	30				76 114		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				98 604		
Location-acquisition	33				79 464		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		31 336		43 102 929	19 585	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1				8 425	71 039		79 464	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				8 425	71 039		79 464	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX			8 425	37 418		45 843	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				15 093		15 093	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			8 425	52 511		60 936	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15				0	18 528		18 528	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16					40 387		32
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1										
Redressements	2	44 701								44 701	33
Travaux additionnels	3	276 687								276 687	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	321 388								321 388	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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

Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	4 504	41 518	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 022	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	21 881	XXXX	XXXX	90 000	18 978 695		19 090 576	
Amortissement cumulé	4	XXXX	2 735	XXXX	XXXX	18 692	1 848 561		1 869 988	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	8 406 919	4 155 845	508 315	XXXX	XXXX	13 071 079	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	1 218 202	610 775	71 867	XXXX	XXXX	1 900 844	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		71 039				XXXX		71 039	
Amortissement cumulé	12		52 511				XXXX		52 511	

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	13						456 794		456 794	
Amortissement cumulé	14						202 970		202 970	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 577					171 577	
Améliorations locatives	2	108 035		3 680			111 715	
Bâtiments	3	24 621 764		1 238 142			25 859 906	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	365 648		11 480		442	376 686	
- Équipement de transport	6	101 762		1 479		13 216	90 025	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	7 129 455		298 691		215 691	7 212 455	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	689 507				34 812	654 695	
- Mobilier et équipement	9	777 006				3 879	773 127	
Autre mobilier et équipement	10	1 125 454		8 542		146 690	987 306	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	35 090 208		1 562 014		414 730	36 237 492	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	33 959		12 063			46 022	
Améliorations locatives	13	157 290		45 680			202 970	
Bâtiments	14	1 487 070		382 918			1 869 988	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	1 439 417		461 427			1 900 844	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 995 085		140 870			2 135 955	
- Équipement de communication multi-média	17	7 803		6 825			14 628	
- Mobilier et équipement de bureau	18	84 922		27 975			112 897	
- Autres	19	642 600		113 006			755 606	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 641		4 578			7 219	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	1 685 350		448 341	20 066	11 751	2 142 006	34
Matériel roulant	22	63 781		4 130			67 911	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24	24 650		9 860			34 510	
Location-acquisition	25	45 843		15 093			60 936	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	7 670 411		1 672 766	20 066	11 751	9 351 492	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	33 370	XXXX	33 370	33 370
Aménagement des terrains	2	392 673	217 599	175 074	187 137
Améliorations locatives	3	570 346	314 685	255 661	305 021
Bâtiments	4	62 097 602	27 729 894	34 367 708	35 988 768
Améliorations majeures aux bâtiments	5	13 071 079	1 900 844	11 170 235	10 338 628
Construction et développement en cours	6	321 388	XXXX	321 388	
Matériel et équipement	7	6 536 831	5 434 214	1 102 617	1 229 211
Équipements spécialisés	8	13 703 008	9 828 391	3 874 617	4 473 445
Matériel roulant	9	76 114	67 911	8 203	12 333
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11	98 604	34 510	64 094	73 954
Location-acquisition	12	79 464	60 936	18 528	33 621
TOTAL (L.01 à L.12)	13	96 980 479	45 588 984	51 391 495	52 675 488

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

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

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

26 **Page 400, ligne 9, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
Fondation Santé de l'Archipel	41 125 $	- $

27 **Page 415, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	MSSS - Solde non utilisé au début	Montants attribués MSSS exerc. courant	Dépenses F.I. aux résultats (non capital.)	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin
Petits équipements	(44 053) $	- $	- $	- $	(44 053) $
Oxygénothérapie	- $	2 373 $	2 252 $	- $	121 $
Appareils pour le soutien à domicile	88 $	- $	- $	- $	88 $
Congélateur à -80°C	101 $	- $	- $	- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	- $	- $	- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	9 806 $	- $	- $	8 972 $	834 $
RDMA équipement médical	- $	329 806 $	- $	- $	329 806 $
Équip.méd. spécialisés en imagerie médicale	- $	500 000 $	- $	- $	500 000 $
	(34 042) $	832 179 $	2 252 $	8 972 $	786 913 $

28 **Page 415, ligne 13, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	MSSS - Solde non utilisé au début	Montants attribués MSSS exerc. courant	Dépenses F.I. aux résultats (non capital.)	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin
RITM	5 732 $	- $	- $	- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	- $	- $	- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	- $	- $	- $	509 $
	8 888 $	- $	- $	- $	8 888 $

29 **Page 415, ligne 22, colonne 4**

Fondation Santé de l'Archipel	50 097 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	10 506 $
CISSS de la Gaspésie	(9 010) $
CRSSS de la Baie-James	60 453 $
	112 046 $

30 **Page 421, lignes 5 et 6, colonne 2**

Un montant de 44 701$ a été reclassé aux travaux en cours. Aucun amortissement n'a été comptabilisé sur ce montant au cours des années antérieures. Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

31 **Page 421, ligne 12, colonne 5**

Le transfert provient du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.

Coût	60 453 $
Amortissement cumulé	20 066 $
Valeur nette comptable	40 387 $

32 **Page 421-01, ligne 16, colonne 5**

Voir la note de la page 421, ligne 12, colonne 5

33 **Page 421-03, ligne 2, colonne 1**

Voir la note de la page 421, ligne 5, colonne 2

34 **Page 422, ligne 21, colonne 4**

Voir la note de la page 421, ligne 12, colonne 5

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	49 348 514	209 811	XXXX	XXXX	49 558 325	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			2 018 704	2 018 704	
Ventes de services	4	XXXX	174		204 387	204 561	
Recouvrements	5		7 945	9 733	265 047	282 725	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	61 793	61 793	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		7 082	7 082	
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 260		34 334	36 594	
Gain sur disposition	9	XXXX			5 812	5 812	
Autres revenus	10		154 536	10 915	175 794	341 245	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	49 348 514	374 726	20 648	2 772 953	52 516 841	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	23 413 784	23 413 784	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	6 271 817	6 271 817	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 261 742	2 496 783	3 758 525	
Médicaments	15	XXXX	9 008		1 012 597	1 021 605	
Produits sanguins	16	XXXX		474 742	XXXX	474 742	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		43 916		1 031 654	1 075 570	
Denrées alimentaires	18	XXXX			419 512	419 512	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	2 154 116	2 154 116	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 504 732	2 902	1 507 634	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			1 160 471	1 160 471	
Créances douteuses	22	XXXX			4 401	4 401	
Loyers	23	XXXX		118 359	43 722	162 081	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 234 780	3 234 780	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			19 585	19 585	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	30 023		30 023	
Dépenses de transfert	27	XXXX	(7 615)	XXXX	160 168	152 553	
Autres charges	28		298 679	644 267	7 815 851	8 758 797	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		343 988	4 033 865	49 242 143	53 619 996	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	49 348 514	30 738	(4 013 217)	(46 469 190)	(1 103 155)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	672 767	672 767	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	4 856 220	19 696	XXXX	XXXX	4 875 916	
Autres débiteurs	4		119 283	97 703	425 501	642 487	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	(1 857 682)	XXXX	XXXX	XXXX	(1 857 682)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		297	297	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	129 987		129 987	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				325	325	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	2 998 538	138 979	227 690	1 098 890	4 464 097	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	22 181 374		22 181 374	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		130 127	311 338	4 149 250	4 590 715	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		323 864		323 864	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	7 863	72 109	411 255	328 590	819 817	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	481 376				481 376	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	42 651 272	39 315	42 690 587	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 003 420	4 003 420	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				9 590	9 590	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	489 239	202 236	65 879 103	8 530 165	75 100 743	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	2 509 299	(63 257)	(65 651 413)	(7 431 275)	(70 636 646)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	51 391 495	51 391 495	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	792 317	792 317	
Frais payés d'avance	30			191	193 733	193 924	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31			191	52 377 545	52 377 736	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	2 509 299	(63 257)	(65 651 222)	44 946 270	(18 258 910)	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	52 675 488	52 675 488	
Acquisitions	2	XXXX	1 929 985	1 929 985	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(5 812)	(5 812)	
Amortissement	5	XXXX	(3 234 780)	(3 234 780)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(13 773)	(13 773)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	40 387	40 387	
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	51 391 495	51 391 495	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		297	297	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		297	297	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	43 311 535	79 265	43 390 800	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	2 662 990		2 662 990	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(3 323 253)	(39 950)	(3 363 203)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	42 651 272	39 315	42 690 587	

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

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	19 000 000		19 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	1 264 206		1 264 206	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	20 264 206		20 264 206	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	2 707 421		2 707 421	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	1 938 890		1 938 890	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(66 153)		(66 153)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(2 662 990)		(2 662 990)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	1 917 168		1 917 168	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		412 793	412 793	
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	3 207 054		3 207 054	35
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total	Notes
		3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE					
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	672 767	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(12 864)	(12 864)	
Plus: Chèques en circulation	3	10 194	139 705	149 899	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	809 802	

		MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS							
Ventes de services	5				196	196	
Recouvrements	6		12 453	868	32 093	45 414	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	106 830	XXXX	XXXX	106 830	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	14 414	47 111	61 525	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	117 102	117 102	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	64 795	64 795	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	17 022	XXXX	17 022	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	64 312	XXXX	64 312	
Autres	14			1 087	172 805	173 892	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		119 283	97 703	434 102	651 088	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			8 601	8 601	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		119 283	97 703	425 501	642 487	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	297					297	XXXX	297	297	
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	297					297		297	297	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297					297		297	297	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	297	36
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	297	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX	297		297
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	297		297
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			297		297
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			297		297

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	130 127	XXXX	XXXX	130 127	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3			71 002	1 751 143	1 822 145	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		72 864	72 864	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 487 425	1 487 425	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	109 309	XXXX	109 309	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	632 498	632 498	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	131 027	XXXX	131 027	
Autres	12				205 320	205 320	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		130 127	311 338	4 149 250	4 590 715	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		22 181 374		22 181 374	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		22 181 374		22 181 374	

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

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

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	25 760 662	XXXX	16 890 610	18 091	42 669 363	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 224	21 224	
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	25 760 662	XXXX	16 890 610	39 315	42 690 587	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	17 054			10 599	
2018-2019	2	1 037			5 925	
2019-2020	3				4 700	
2020-2021	4					
2021-2022	5					
2022-2027	6					
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	18 091	XXXX		21 224	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	18 091	3,25	
Dettes non apparentées à taux variable (exluant PPP)	14		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	21 224	6,53	

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIEN	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17	18 091			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	21 224			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20				
Obligations découlant de baux emphythéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23				
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	39 315	XXXX		

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

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

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentés	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018	1		501 243			1 801 237		388 894		37, 38
2018-2019	2					766 114		205 203		
2019-2020	3					537 384		76 685		
2020-2021	4					304 939		48 789		
2021-2022	5					152 601		48 789		
2022-2027	6							112 307		
2027-2032	7									
2032-2037	8									
2037-2042	9									
2042 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		501 243			3 562 275		880 667		

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2017-2018	13	146 568	41 717			33 466		
2018-2019	14	71 139	41 717					
2019-2020	15	66 153	17 387					
2020-2021	16	52 424						
2021-2022	17	36 153						
2022-2027	18	55 760						
2027-2032	19							
2032-2037	20							
2037-2042	21							
2042 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	428 197	100 821			33 466		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	120 783				380 460		501 243	39
Contrats de location-exploitation	2					100 821		100 821	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	7 105 154				(3 542 879)		3 562 275	
Autres contrats d'approvisionnement	4	1 686 986				(806 319)		880 667	
Autres contrats	5	33 165	33 466	33 165				33 466	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	8 946 088	33 466	33 165		(3 867 917)		5 078 472	

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

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2		

Poursuites

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

Autres réclamations

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

		Griefs: Montant total réclamé 3	Notes
Griefs	1		

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

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

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	6 628 854	331 442	264 425
- Activités accessoires	2	65 314	3 266	2 605
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	1 900 059	95 003	75 793
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 594 227	429 711	342 823

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	6 575 789	655 935	336 823
- Activités accessoires	8	65 314	6 515	3 345
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 263 637	126 048	64 726
Construction et développement en cours	14	261 361	26 071	13 387
Matériel et équipements	15	161 173	16 077	8 255
Équipements spécialisés	16	136 911	13 657	7 013
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	1 823 082	181 853	93 381
Dépenses non capitalisées	21	92 925	9 269	4 760
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	8 557 110	853 572	438 309

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

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				40 387	40 387
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 751	1 751
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19		174	7 945	112 398	120 517
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		174	7 945	154 536	162 655

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	9 008	756			273 196	282 960
1104 5119	6					7 471	7 471
1104 5127	7						
1104 5135	8					425	425
1104 5143	9					2 461	2 461
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13						
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18					1 026	1 026
1104 5242	19		42 662		(7 615)	13 750	48 797
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29					350	350
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		498				498
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 008	43 916		(7 615)	298 679	343 988

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	4 500		4 500
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	10 506		10 506
1104 5192	14	769		769
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	103 508		103 508
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	119 283		119 283

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	63 319				63 319
1104 5119	6	3 688				3 688
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		8 755			8 755
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	63 120	63 354			126 474
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	130 127	72 109			202 236

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

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			88	XXXX	XXXX		XXXX	21 794	40
Commissions scolaires (préciser)	3		5 208		XXXX	XXXX		XXXX		41
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 765	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	930 329	XXXX	19 790		
Fonds de financement	9				XXXX	574 403	XXXX	10 233		
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	42 778	
Héma-Québec	13		3 845		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	225	
Hydro-Québec	14			10 277	XXXX	XXXX		XXXX	436 577	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 212	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 264	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21		75		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	227	
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		118 359			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28			550	XXXX	XXXX		XXXX	9 790	
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		605		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 635	
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		9 733	10 915	XXXX	1 504 732	118 359	30 023	644 267	

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

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	81 334	XXXX	131 027	XXXX				
CEGEP (préciser)	2		XXXX	8 917	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	1 087	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		54 263		230 001				
Fonds de financement	9		75 724		93 863				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	9 537	XXXX				
Héma-Québec	13	783	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	41 314	XXXX	411 255			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	1 036	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	109 309	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	13 710	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24		XXXX	2					
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28		XXXX	500	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	789	XXXX	9 696	XXXX				
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	97 703	129 987	311 338	323 864	411 255			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	534			534	0	534	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534			534		534	
Fondations et OSBL (Note 1)	8							
Municipalités	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	534			534	0	534	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	534			534		534	

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	983	34 288	791	29 991
Temps supplémentaire	3	4	154	1	6
Primes	4	XXXX	7 314	XXXX	6 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	987	41 756	792	36 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459	19 162	218	8 880
Particuliers	9	122	4 444	27	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	23 606	245	9 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 996	XXXX	5 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 568	73 358	1 037	51 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 689	XXXX	3 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 689	XXXX	16 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 568	90 047	1 037	67 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 568	90 047	1 037	67 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 171		6 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 568	81 876	1 037	60 410

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	255		479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,08	XXXX	126,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	887	30 222	729	27 518
Temps supplémentaire	3	4	154	1	6
Primes	4	XXXX	6 627	XXXX	5 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891	37 003	730	33 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	13 716	194	7 787
Particuliers	9	116	4 185	27	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	17 901	221	8 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 678	XXXX	4 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 354	61 582	951	46 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 682	XXXX	3 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 682	XXXX	15 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 354	78 264	951	62 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 354	78 264	951	62 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 081		6 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 354	71 183	951	56 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	201		418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201		418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,14	XXXX	134,54
B - L'usager	30	16	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 448,94	XXXX	2 163,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96	4 066	57	2 327
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	687	XXXX	401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	4 753	57	2 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	5 446	17	794
Particuliers	9	6	259		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	5 705	17	794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 318	XXXX	437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214	11 776	74	3 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214	11 783	74	4 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214	11 783	74	4 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 090		442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214	10 693	74	3 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	54		61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54		61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,02	XXXX	60,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5	146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	299
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12	534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12	534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12	534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12	488

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	139	5 743	97	3 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 775	XXXX	934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139	7 518	97	4 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	3 821	21	765
Particuliers	9			9	253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	3 821	30	1 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148	XXXX	689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227	12 487	127	6 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227	12 487	127	6 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227	12 487	127	6 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5		754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227	12 482	127	5 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,08	XXXX	257,59

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 476	90 616	2 401	88 522
Temps supplémentaire	3			4	207
Primes	4	XXXX	14 901	XXXX	15 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 476	105 517	2 414	104 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	689	28 186	458	18 362
Particuliers	9	25	1 078	73	2 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	29 264	531	20 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 389	XXXX	12 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 190	150 170	2 945	138 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 495	XXXX	44 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 495	XXXX	44 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 190	215 665	2 945	183 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 081		58 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 081		58 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 190	138 584	2 945	124 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 987	6	17 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 190	122 597	2 939	107 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	52	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 357,63	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	427	14 773	535	18 775
Temps supplémentaire	3			2	125
Primes	4	XXXX	2 753	XXXX	3 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427	17 526	537	22 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 529	98	3 842
Particuliers	9	4	140	43	1 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 669	141	5 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 684	XXXX	3 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	505	22 879	678	30 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 034	XXXX	42 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 034	XXXX	42 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	505	85 913	678	73 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 954		57 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 954		57 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	505	8 959	678	15 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 028		3 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505	5 931	678	11 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	905,08

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 871	68 522	1 726	63 895
Temps supplémentaire	3			2	82
Primes	4	XXXX	9 876	XXXX	10 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 871	78 398	1 737	75 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	19 751	335	13 514
Particuliers	9	21	938	30	1 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	20 689	365	14 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 075	XXXX	8 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 371	110 162	2 102	98 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 230	XXXX	2 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 230	XXXX	2 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 371	112 392	2 102	100 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 371	112 265	2 102	100 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 162	6	12 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 371	101 103	2 096	88 146

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178	7 321	140	5 852
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 272	XXXX	1 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	9 593	140	7 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136	5 906	25	1 006
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	5 906	25	1 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 630	XXXX	918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314	17 129	165	9 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314	17 360	165	9 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314	17 360	165	9 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 797		1 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314	15 563	165	8 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,29	XXXX	123,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72	2 235	7	266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	397	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72	2 632	7	312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	382	7	282
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	382	7	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402	XXXX	62
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	3 416	14	656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	3 613	14	775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	3 613	14	775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		484		88
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	3 129	14	687

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 651	105 850	2 123	83 018
Temps supplémentaire	3			40	1 534
Primes	4	XXXX	17 178	XXXX	12 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 651	123 028	2 163	97 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	26 308	477	20 442
Particuliers	9	92	3 801	243	5 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	712	30 109	720	25 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 401	XXXX	11 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 363	170 538	2 883	134 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 083	XXXX	4 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 083	XXXX	4 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 363	173 621	2 883	139 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 363	173 482	2 883	138 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 089		15 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 363	153 393	2 883	123 241

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	955 141	XXXX	487 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 141	XXXX	488 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		955 141		488 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		955 141		488 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		955 141		488 316

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 917	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 917	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 917		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 917		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 917		

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 108	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 108	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 108		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 108		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		128 108		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 993	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 993	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		214 993		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		214 993		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		214 993		

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	557 558	XXXX	478 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 558	XXXX	478 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		557 558		478 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		557 558		478 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		557 558		478 884

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

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

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

Nom du centre d'activité: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 565	XXXX	9 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 565	XXXX	9 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 565		9 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 565		9 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 565		9 432

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 132 131	XXXX	1 640 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 132 131	XXXX	1 658 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 132 131		1 658 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 132 131		1 658 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 132 131		1 658 064

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 489	XXXX	23 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 489	XXXX	23 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 489		23 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 489		23 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 489		23 678

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 225	XXXX	283 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 225	XXXX	283 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 225		283 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 225		283 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 225		283 470

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399 689	XXXX	618 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 689	XXXX	629 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		399 689		629 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		399 689		629 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		399 689		629 079

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515 948	XXXX	654 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 948	XXXX	661 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515 948		661 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515 948		661 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		515 948		661 007

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 780	XXXX	60 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 780	XXXX	60 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 780		60 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 780		60 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 780		60 830

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 305	XXXX	25 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 733	XXXX	16 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 038	XXXX	41 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 038		41 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 038		41 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 038		41 920

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 012

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 030	XXXX	23 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 733	XXXX	9 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 763	XXXX	33 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 763		33 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 763		33 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 763		33 694

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 275	XXXX	1 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 275	XXXX	2 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 275		2 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 275		2 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 275		2 214

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 864	47 752	514	19 849
Temps supplémentaire	3	211	6 351	1	51
Primes	4	XXXX	12 859	XXXX	3 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 075	66 962	515	23 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	9 847	277	9 948
Particuliers	9	185	4 147	315	1 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	13 994	592	11 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 198	XXXX	3 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 613	91 154	1 107	38 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 613	92 097	1 107	38 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 613	92 097	1 107	38 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	11 644		4 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 611	80 453	1 107	34 808

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 864	47 752	514	19 849
Temps supplémentaire	3	211	6 351	1	51
Primes	4	XXXX	12 859	XXXX	3 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 075	66 962	515	23 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	9 847	277	9 948
Particuliers	9	185	4 147	315	1 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	13 994	592	11 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 198	XXXX	3 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 613	91 154	1 107	38 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 613	92 097	1 107	38 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 613	92 097	1 107	38 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	11 644		4 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 611	80 453	1 107	34 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 704,42	XXXX	3 480,80

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 888	117 628	2 367	100 154
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX	18 894	XXXX	14 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 888	136 522	2 368	114 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	29 110	449	20 785
Particuliers	9	81	3 104	73	3 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	32 214	522	23 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 131	XXXX	15 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 677	187 867	2 890	154 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 967	XXXX	3 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 060	XXXX	3 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 677	194 927	2 890	158 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 677	194 927	2 890	158 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 953		16 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 677	173 974	2 890	141 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 046,75	XXXX	1 590,01

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 888	117 628		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 894	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 888	136 522		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	29 110		
Particuliers	9	81	3 104		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	32 214		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 131	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 677	187 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 967	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 060	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 677	194 927		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 677	194 927		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 953		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 677	173 974		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	85	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 046,75	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	233	9 201	210	7 514
Temps supplémentaire	3			147	4 941
Primes	4	XXXX	1 277	XXXX	29 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233	10 478	357	42 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	2 648	17	580
Particuliers	9			1	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 648	18	626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 512	XXXX	5 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296	14 638	375	48 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296	14 638	375	48 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296	14 638	375	48 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		212		1 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296	14 426	375	47 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	171			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,36	XXXX	0,00
	30	10	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 442,60	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			128	4 700
Temps supplémentaire	3			147	4 941
Primes	4	XXXX		XXXX	29 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			275	39 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10	335
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			285	44 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			285	44 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			285	44 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			285	44 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	435,87
B - L'usager	30		XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	667,02

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			82	2 814
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82	3 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	245
Particuliers	9			1	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90	4 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			90	4 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			90	4 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90	3 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,76
B - L'usager	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	315,18

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 955	197 537	5 457	232 004
Temps supplémentaire	3	16	929	19	685
Primes	4	XXXX	31 657	XXXX	51 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 971	230 123	5 476	283 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 078	45 478	1 147	52 155
Particuliers	9	131	4 749	226	9 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 209	50 227	1 373	61 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 144	XXXX	38 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 180	312 494	6 849	383 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 377	XXXX	8 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 962	XXXX	8 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 180	320 456	6 849	392 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 180	320 456	6 849	392 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 740	20	42 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 180	281 716	6 829	349 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,95	XXXX	1 561,71

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 955	197 537		
Temps supplémentaire	3	16	929		
Primes	4	XXXX	31 657	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 971	230 123		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 078	45 478		
Particuliers	9	131	4 749		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 209	50 227		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 144	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 180	312 494		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 377	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 962	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 180	320 456		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 180	320 456		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 180	281 716		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	248	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 135,95	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 549	103 579	2 729	103 155
Temps supplémentaire	3			5	230
Primes	4	XXXX	17 709	XXXX	17 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 549	121 288	2 734	121 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	28 552	506	20 372
Particuliers	9	66	2 363	65	2 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	764	30 915	571	22 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 230	XXXX	16 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 313	169 433	3 305	159 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 795	XXXX	13 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 795	XXXX	13 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 313	184 228	3 305	172 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 313	184 228	3 305	172 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 469		17 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 313	165 759	3 305	155 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	36		26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 604,42	XXXX	5 986,85
B - L'usager	30	40	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 143,98	XXXX	4 447,37

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	384	15 306	649	24 167
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX	2 949	XXXX	4 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	18 255	650	29 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	4 149	160	6 742
Particuliers	9	3	131	13	483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	4 280	173	7 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 444	XXXX	3 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494	24 979	823	40 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226	XXXX	891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226	XXXX	891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494	25 205	823	40 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494	25 205	823	40 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 934		4 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494	22 271	823	36 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	7		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 181,57	XXXX	9 182,75
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 783,88	XXXX	7 346,20

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 165	88 273	2 080	78 988
Temps supplémentaire	3			4	188
Primes	4	XXXX	14 760	XXXX	12 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 165	103 033	2 084	92 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	24 403	346	13 630
Particuliers	9	63	2 232	52	1 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	26 635	398	15 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 786	XXXX	12 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 819	144 454	2 482	119 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 569	XXXX	12 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 569	XXXX	12 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 819	159 023	2 482	131 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 819	159 023	2 482	131 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 535		13 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 819	143 488	2 482	118 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	29		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 947,86	XXXX	5 405,77
B - L'usager	30	32	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 484,00	XXXX	3 964,23

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			93	3 427
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX	1 376	XXXX	3 963
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 376	94	7 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	643	65	2 595
Particuliers	9	247	8 658	637	24 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266	9 301	702	27 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265	XXXX	3 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266	11 942	796	38 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266	11 942	796	41 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266	11 942	796	36 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 417		5 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266	10 525	796	31 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	247		603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,61	XXXX	59,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 172	170 032	5 308	218 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33 218	XXXX	36 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 172	203 250	5 308	255 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	39 879	934	40 941
Particuliers	9	324	12 517	135	4 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	52 396	1 069	45 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 880	XXXX	33 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 423	282 526	6 377	335 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 456	XXXX	13 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 782	XXXX	13 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 423	296 308	6 377	349 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 423	296 308	6 377	346 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	49 020	66	46 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 257	247 288	6 311	299 733

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 211	126 628	1 420	92 913
Personnel-temps régulier	2	5 099	165 918	6 723	229 313
Temps supplémentaire	3	7	1 906	12	600
Primes	4	XXXX	65 358	XXXX	74 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	410		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 318	360 220	8 155	397 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 987	91 457	1 644	76 315
Particuliers	9	1 197	32 802	2 692	51 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	124 259	4 336	127 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 843	XXXX	57 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 502	538 322	12 491	583 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 149	XXXX	2 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 642	XXXX	20 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 791	XXXX	22 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 502	555 113	12 491	605 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146		534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146		534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 502	554 967	12 491	605 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	676	84 273	2 445	114 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 826	470 694	10 046	490 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 754		32 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 754		32 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,83	XXXX	15,03
B - Les heures travaillées	30	228 324	XXXX	265 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,06	XXXX	1,85

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	9 900	214	11 804
Personnel-temps régulier	2	14 340	385 715	14 778	385 264
Temps supplémentaire	3	1 140	37 812	2 464	75 523
Primes	4	XXXX	117 245	XXXX	126 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 010	40	1 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 722	552 682	17 496	600 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	106 340	3 362	104 902
Particuliers	9	2 429	57 105	3 671	87 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	163 445	7 033	192 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 080	XXXX	99 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 683	804 207	24 529	892 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 087	XXXX	48 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 145	XXXX	48 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 683	865 352	24 529	940 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 683	865 124	24 529	940 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	92 354	177	113 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 677	772 770	24 352	826 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 326		994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 326		994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,95	XXXX	831,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187	9 900	214	11 804
Personnel-temps régulier	2	14 340	385 715	14 778	385 264
Temps supplémentaire	3	1 140	37 812	2 464	75 523
Primes	4	XXXX	117 245	XXXX	126 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 010	40	1 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 722	552 682	17 496	600 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	106 340	3 362	104 902
Particuliers	9	2 429	57 105	3 671	87 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	163 445	7 033	192 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 080	XXXX	99 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 683	804 207	24 529	892 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 087	XXXX	48 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 145	XXXX	48 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 683	865 352	24 529	940 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 683	865 124	24 529	940 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	92 354	177	113 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 677	772 770	24 352	826 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 326		994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 326		994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,95	XXXX	831,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	65 448	1 438	76 465
Personnel-temps régulier	2	52 857	1 604 688	56 750	1 735 166
Temps supplémentaire	3	1 552	65 650	2 283	97 329
Primes	4	XXXX	484 123	XXXX	510 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	918		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 693	2 220 827	60 471	2 419 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 915	442 881	13 152	456 275
Particuliers	9	6 863	171 323	8 130	180 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 778	614 204	21 282	637 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 891	XXXX	367 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 471	3 168 922	81 753	3 424 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 024	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 549	XXXX	161 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 573	XXXX	161 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 471	3 370 495	81 753	3 586 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 203		4 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 203		4 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 471	3 369 292	81 753	3 581 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	457 084	1 208	455 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 284	2 912 208	80 545	3 125 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 413		7 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 413		7 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,01	XXXX	396,05
B - L'admission	30	986	XXXX	885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 953,56	XXXX	3 531,65

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

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

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	334	15 938	387	18 924
Personnel-temps régulier	2	10 145	347 669	10 086	353 410
Temps supplémentaire	3	345	15 481	191	9 922
Primes	4	XXXX	142 261	XXXX	137 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	918		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 837	522 267	10 664	519 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 412	94 898	2 342	94 252
Particuliers	9	1 823	58 445	998	27 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 235	153 343	3 340	121 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 588	XXXX	71 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 072	749 198	14 004	712 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 782	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 836	XXXX	43 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 618	XXXX	43 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 072	803 816	14 004	755 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 072	803 816	14 004	755 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 067	132	82 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 072	704 749	13 872	673 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	737		692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	737		692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	956,24	XXXX	973,32
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	937	49 510	1 051	57 541
Personnel-temps régulier	2	38 098	1 120 723	44 577	1 329 601
Temps supplémentaire	3	1 085	44 994	2 045	85 630
Primes	4	XXXX	305 634	XXXX	359 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 120	1 520 861	47 673	1 832 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 398	311 312	10 415	351 340
Particuliers	9	4 514	101 416	7 132	153 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 912	412 728	17 547	505 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 289	XXXX	284 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 032	2 166 878	65 220	2 621 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 998	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 896	XXXX	107 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 894	XXXX	107 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 032	2 298 772	65 220	2 729 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 076		4 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 076		4 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 032	2 297 696	65 220	2 725 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	322 739	1 076	359 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 865	1 974 957	64 144	2 366 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 435		6 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 435		6 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	307,08	XXXX	361,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 614	136 296	2 087	52 155
Temps supplémentaire	3	122	5 175	47	1 777
Primes	4	XXXX	36 228	XXXX	14 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 736	177 699	2 134	67 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	36 671	395	10 683
Particuliers	9	526	11 462		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 631	48 133	395	10 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 014	XXXX	11 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 367	252 846	2 529	89 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 244	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 817	XXXX	10 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 061	XXXX	10 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 367	267 907	2 529	100 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 367	267 780	2 529	100 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	35 278		14 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 347	232 502	2 529	85 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	241		649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241		649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	965,27	XXXX	133,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 842	908 820	28 070	896 349
Temps supplémentaire	3	553	23 545	712	33 319
Primes	4	XXXX	235 425	XXXX	262 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 395	1 167 790	28 782	1 192 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 737	234 048	6 433	224 070
Particuliers	9	5 008	124 653	8 722	224 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 745	358 701	15 155	448 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 997	XXXX	219 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 140	1 725 488	43 937	1 859 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 058	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 344	XXXX	105 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 402	XXXX	105 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 140	1 830 890	43 937	1 964 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137		2 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137		2 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 140	1 830 753	43 937	1 961 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	225 229	1 527	276 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 727	1 605 524	42 410	1 685 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 877		23 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 877		23 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,19	XXXX	72,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 768	59 839	1 606	54 138
Temps supplémentaire	3	2	113	3	157
Primes	4	XXXX	10 905	XXXX	9 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 770	70 857	1 609	63 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	12 415	319	12 287
Particuliers	9	45	1 615	18	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	14 030	337	12 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 222	XXXX	8 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 142	94 109	1 946	85 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 837	XXXX	13 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 837	XXXX	13 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 142	104 946	1 946	98 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 142	104 946	1 946	98 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 940	11	10 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 142	93 006	1 935	88 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	538	XXXX	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,87	XXXX	129,76

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

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

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4	199		
Personnel-temps régulier	2	254	7 132	2 146	38 747
Temps supplémentaire	3	11	449	655	18 269
Primes	4	XXXX	2 311	XXXX	15 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	48		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270	10 139	2 801	72 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59	1 793	532	9 598
Particuliers	9	51	1 014	5	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	2 807	537	9 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 519	XXXX	10 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380	14 465	3 338	92 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380	14 465	3 338	97 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380	14 465	3 338	97 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 137		12 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380	12 328	3 338	85 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31		195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31		195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,68	XXXX	436,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	60 876	1 286 698	57 295	1 213 287
Temps supplémentaire	3	1 081	34 909	1 360	42 733
Primes	4	XXXX	486 443	XXXX	500 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	3 732	428	12 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 077	1 811 782	59 083	1 769 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 438	344 885	13 620	329 533
Particuliers	9	13 267	228 308	15 822	269 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 705	573 193	29 442	598 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 433	XXXX	352 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 782	2 733 408	88 525	2 721 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391	XXXX	2 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391	XXXX	2 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 782	2 733 799	88 525	2 723 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 465		491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 465		491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 782	2 732 334	88 525	2 723 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 251	542 922	4 568	560 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 531	2 189 412	83 957	2 163 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 877		23 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 877		23 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,77	XXXX	93,41
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 279	400 486	12 126	408 428
Temps supplémentaire	3	682	35 315	776	39 257
Primes	4	XXXX	184 686	XXXX	171 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 961	620 487	12 902	618 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 954	107 794	2 722	101 303
Particuliers	9	3 124	65 284	2 614	65 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 078	173 078	5 336	166 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 302	XXXX	89 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 039	883 867	18 238	875 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 751	XXXX	84 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 751	XXXX	84 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 039	972 618	18 238	959 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 618		1 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 618		1 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 039	966 000	18 238	957 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 067	313 958	2 365	279 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 972	652 042	15 873	677 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	449	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,21	XXXX	1 583,49

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 279	400 486	12 126	408 428
Temps supplémentaire	3	682	35 315	776	39 257
Primes	4	XXXX	184 686	XXXX	171 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 961	620 487	12 902	618 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 954	107 794	2 722	101 303
Particuliers	9	3 124	65 284	2 614	65 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 078	173 078	5 336	166 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 302	XXXX	89 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 039	883 867	18 238	875 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 751	XXXX	84 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 751	XXXX	84 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 039	972 618	18 238	959 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 618		1 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 618		1 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 039	966 000	18 238	957 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 067	313 958	2 365	279 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 972	652 042	15 873	677 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	449	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,21	XXXX	1 583,49

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

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

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	921	43 933	1 066	52 166
Personnel-temps régulier	2	32 872	1 052 935	33 283	1 084 023
Temps supplémentaire	3	718	33 808	649	29 637
Primes	4	XXXX	424 148	XXXX	429 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 530		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 547	1 557 354	34 998	1 594 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 716	284 147	7 582	274 159
Particuliers	9	4 952	158 104	3 527	90 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 668	442 251	11 109	364 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 863	XXXX	227 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 215	2 221 468	46 107	2 187 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 306	XXXX	8 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 563	XXXX	119 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 869	XXXX	127 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 215	2 345 337	46 107	2 314 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		290		1 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		290		1 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 215	2 345 047	46 107	2 313 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 137	335 175	551	281 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 078	2 009 872	45 556	2 032 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	20 170		21 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 170		21 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,66	XXXX	93,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	73 316	1 556	76 161
Personnel-temps régulier	2	11 618	371 142	12 080	405 623
Temps supplémentaire	3	879	42 277	762	38 160
Primes	4	XXXX	160 389	XXXX	180 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 032	647 124	14 398	699 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 341	120 394	2 401	96 659
Particuliers	9	3 330	99 439	698	24 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 671	219 833	3 099	121 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 553	XXXX	91 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 703	960 510	17 497	912 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 422	XXXX	13 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 342	XXXX	416 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 764	XXXX	429 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 703	1 267 274	17 497	1 342 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 834		56 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 834		56 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 703	1 234 440	17 497	1 285 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 352	165 874	357	121 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 351	1 068 566	17 140	1 163 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 344		1 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 344		1 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,49	XXXX	884,45
B - L'usager	30	1 296	XXXX	1 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,51	XXXX	866,63

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 207	587 031	17 780	637 153
Temps supplémentaire	3	157	9 029	94	4 581
Primes	4	XXXX	194 450	XXXX	142 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 364	790 510	17 874	784 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 146	167 568	3 858	152 546
Particuliers	9	5 768	136 305	2 749	78 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 914	303 873	6 607	230 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 215	XXXX	118 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 278	1 219 598	24 481	1 133 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 824	XXXX	1 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 362	XXXX	83 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 186	XXXX	84 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 278	1 304 784	24 481	1 218 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 680		1 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 680		1 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 278	1 284 104	24 481	1 216 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 880	344 277	2 293	274 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 398	939 827	22 188	942 530

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 753	196 670	6 044	210 933
Temps supplémentaire	3	15	532	16	668
Primes	4	XXXX	37 221	XXXX	41 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 768	234 423	6 060	253 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 152	43 249	1 251	47 441
Particuliers	9	186	5 579	337	10 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 338	48 828	1 588	58 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 267	XXXX	36 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 106	316 518	7 648	348 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 420	XXXX	23 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 420	XXXX	23 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 106	341 938	7 648	371 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 455		1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 455		1 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 106	340 483	7 648	370 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 546	20	46 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 106	299 937	7 628	324 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 522		14 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 522		14 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,75	XXXX	22,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423	XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423	XXXX	416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		423		416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		423		416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		423		416

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Soins Familiaux - CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 454	390 361	11 736	426 220
Temps supplémentaire	3	142	8 497	78	3 913
Primes	4	XXXX	157 229	XXXX	101 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 596	556 087	11 814	531 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 994	124 319	2 607	105 105
Particuliers	9	5 582	130 726	2 412	67 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 576	255 045	5 019	172 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 948	XXXX	81 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 172	903 080	16 833	785 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 824	XXXX	1 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 519	XXXX	59 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 343	XXXX	60 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 172	962 423	16 833	846 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 225		213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 225		213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 172	943 198	16 833	845 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 880	303 731	2 273	227 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 292	639 467	14 560	618 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	12 778		15 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 778		15 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,55	XXXX	40,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 399	68 372	3 476	71 040
Temps supplémentaire	3	6	178	11	342
Primes	4	XXXX	28 509	XXXX	30 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 405	97 059	3 487	102 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	16 261	692	15 787
Particuliers	9	1 328	22 342	1 858	31 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	38 603	2 550	46 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 759	XXXX	20 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 500	154 421	6 037	169 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 224	XXXX	71 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 224	XXXX	71 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 500	231 645	6 037	241 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 500	231 645	6 037	241 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 582		34 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 500	198 063	6 037	207 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	13 463		12 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 463		12 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,71	XXXX	16,95
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 399	68 372	3 476	71 040
Temps supplémentaire	3	6	178	11	342
Primes	4	XXXX	28 509	XXXX	30 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 405	97 059	3 487	102 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	767	16 261	692	15 787
Particuliers	9	1 328	22 342	1 858	31 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	38 603	2 550	46 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 759	XXXX	20 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 500	154 421	6 037	169 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 224	XXXX	71 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 224	XXXX	71 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 500	231 645	6 037	241 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 500	231 645	6 037	241 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 582		34 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 500	198 063	6 037	207 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	13 463		12 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 463		12 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,71	XXXX	16,95
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 443	93 697	2 076	82 167
Temps supplémentaire	3			2	131
Primes	4	XXXX	18 618	XXXX	20 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 443	112 315	2 078	103 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	25 439	615	27 231
Particuliers	9	653	6 963	88	3 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 296	32 402	703	30 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 987	XXXX	14 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 739	160 704	2 781	148 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781	XXXX	1 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901	XXXX	1 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 739	161 605	2 781	149 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 199		1 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 199		1 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 739	159 406	2 781	148 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	19 633	28	16 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 660	139 773	2 753	131 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,17	XXXX	1 232,87

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 443	93 697	2 076	82 167
Temps supplémentaire	3			2	131
Primes	4	XXXX	18 618	XXXX	20 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 443	112 315	2 078	103 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	643	25 439	615	27 231
Particuliers	9	653	6 963	88	3 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 296	32 402	703	30 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 987	XXXX	14 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 739	160 704	2 781	148 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781	XXXX	1 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901	XXXX	1 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 739	161 605	2 781	149 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 199		1 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 199		1 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 739	159 406	2 781	148 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	19 633	28	16 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 660	139 773	2 753	131 917

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,17	XXXX	1 232,87

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 109	174 672	5 871	175 007
Temps supplémentaire	3	706	28 507	368	14 981
Primes	4	XXXX	54 422	XXXX	51 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 815	257 601	6 239	241 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 181	37 555	1 220	40 347
Particuliers	9	728	21 406	387	11 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	58 961	1 607	52 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 865	XXXX	35 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 724	354 427	7 846	329 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 511	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 487	XXXX	47 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 998	XXXX	47 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 724	405 425	7 846	377 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377		170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		377		170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 724	405 048	7 846	376 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 598		47 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 724	355 450	7 846	329 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	91 875		66 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 875		66 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,87	XXXX	4,92
B - L'usager	30	252	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 410,52	XXXX	1 418,40

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 246	40 059	1 285	42 374
Temps supplémentaire	3	16	680	3	133
Primes	4	XXXX	5 661	XXXX	5 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 262	46 400	1 288	48 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	7 046	253	9 283
Particuliers	9	39	1 277	54	1 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	8 323	307	11 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 357	XXXX	8 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 503	61 080	1 595	67 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 942	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 766	XXXX	12 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 708	XXXX	12 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 503	73 788	1 595	80 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 503	73 788	1 595	80 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 348		11 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 503	63 440	1 595	68 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	370		2 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370		2 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,46	XXXX	26,58
B - L'usager	30	69	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	919,42	XXXX	1 352,10

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 863	134 613	4 586	132 633
Temps supplémentaire	3	690	27 827	365	14 848
Primes	4	XXXX	48 761	XXXX	45 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 553	211 201	4 951	193 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	979	30 509	967	31 064
Particuliers	9	689	20 129	333	10 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	50 638	1 300	41 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 508	XXXX	27 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 221	293 347	6 251	262 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	569	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 721	XXXX	34 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 290	XXXX	34 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 221	331 637	6 251	296 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377		170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		377		170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 221	331 260	6 251	296 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 250		36 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 221	292 010	6 251	260 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	91 505		64 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 505		64 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	4,05
B - L'usager	30	183	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,68	XXXX	1 437,08

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	10 094	214	11 675
Personnel-temps régulier	2	4 943	159 952	4 026	127 874
Temps supplémentaire	3	273	12 430	218	9 619
Primes	4	XXXX	35 650	XXXX	32 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 407	218 126	4 458	182 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 041	34 231	869	30 557
Particuliers	9	722	19 597	637	17 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	53 828	1 506	47 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 126	XXXX	27 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 170	303 080	5 964	257 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 660	XXXX	19 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 201	XXXX	19 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 170	310 281	5 964	277 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 170	310 281	5 964	277 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	33 106	36	42 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	277 175	5 928	234 066

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	191	10 094	214	11 675
Personnel-temps régulier	2	4 943	159 952	4 026	127 874
Temps supplémentaire	3	273	12 430	218	9 619
Primes	4	XXXX	35 650	XXXX	32 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 407	218 126	4 458	182 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 041	34 231	869	30 557
Particuliers	9	722	19 597	637	17 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	53 828	1 506	47 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 126	XXXX	27 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 170	303 080	5 964	257 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 660	XXXX	19 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 201	XXXX	19 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 170	310 281	5 964	277 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 170	310 281	5 964	277 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	33 106	36	42 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	277 175	5 928	234 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	348		419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348		419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	796,48	XXXX	558,95
B - L'accouchement	30	64	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 330,86	XXXX	3 000,85

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

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

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	928	31 002	715	22 294
Temps supplémentaire	3			18	771
Primes	4	XXXX	3 172	XXXX	3 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	2 805		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	991	36 979	733	26 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	8 237	168	5 498
Particuliers	9	7	234	9	273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	8 471	177	5 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 740	XXXX	4 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 209	51 190	910	36 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801	XXXX	225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 209	51 991	910	37 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 209	51 991	910	37 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 782		4 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 209	47 209	910	32 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	614	XXXX	531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,89	XXXX	61,51

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	793	29 635	1 024	39 457
Temps supplémentaire	3	6	227		
Primes	4	XXXX	4 041	XXXX	6 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	799	33 903	1 024	45 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	7 124	212	9 095
Particuliers	9	14	505	26	1 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	7 629	238	10 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 504	XXXX	7 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	973	47 036	1 262	62 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 773	XXXX	33 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 916	XXXX	648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 689	XXXX	33 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	973	93 725	1 262	96 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	973	93 725	1 262	96 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 356		7 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	973	88 369	1 262	88 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	15		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 891,27	XXXX	5 553,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 410	51 035	1 432	53 335
Temps supplémentaire	3	5	220	12	536
Primes	4	XXXX	11 535	XXXX	10 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 415	62 790	1 444	64 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	11 105	275	10 970
Particuliers	9	48	1 820	77	2 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	12 925	352	13 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 325	XXXX	8 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 731	84 040	1 796	86 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 393	XXXX	4 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 393	XXXX	9 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 731	96 433	1 796	95 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 731	96 433	1 796	95 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 736		10 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 731	84 697	1 796	85 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	424	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,76	XXXX	207,27

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 410	51 035	1 432	53 335
Temps supplémentaire	3	5	220	12	536
Primes	4	XXXX	11 535	XXXX	10 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 415	62 790	1 444	64 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	11 105	275	10 970
Particuliers	9	48	1 820	77	2 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	12 925	352	13 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 325	XXXX	8 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 731	84 040	1 796	86 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 393	XXXX	4 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 393	XXXX	9 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 731	96 433	1 796	95 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 731	96 433	1 796	95 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 736		10 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 731	84 697	1 796	85 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	424	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,76	XXXX	207,27

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

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

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 510	155 268	7 680	161 761
Temps supplémentaire	3	48	1 423	140	4 511
Primes	4	XXXX	49 931	XXXX	47 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	224		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 565	206 846	7 820	213 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 655	36 151	1 480	33 090
Particuliers	9	1 365	24 881	526	11 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	61 032	2 006	44 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 485	XXXX	35 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 585	304 363	9 826	293 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 022	XXXX	757 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 283	XXXX	26 669
Allocations directes	15	XXXX	620 292	XXXX	432 335
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 597	XXXX	1 216 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 585	1 245 960	9 826	1 509 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 585	1 245 610	9 826	1 509 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	63 780	478	65 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 342	1 181 830	9 348	1 443 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	180	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 565,72	XXXX	6 563,06

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 510	155 268	7 680	161 761
Temps supplémentaire	3	48	1 423	140	4 511
Primes	4	XXXX	49 931	XXXX	47 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	224		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 565	206 846	7 820	213 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 655	36 151	1 480	33 090
Particuliers	9	1 365	24 881	526	11 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 020	61 032	2 006	44 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 485	XXXX	35 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 585	304 363	9 826	293 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 022	XXXX	757 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 283	XXXX	26 669
Allocations directes	15	XXXX	620 292	XXXX	432 335
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 597	XXXX	1 216 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 585	1 245 960	9 826	1 509 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 585	1 245 610	9 826	1 509 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	63 780	478	65 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 342	1 181 830	9 348	1 443 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	180	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 565,72	XXXX	6 563,06

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 067	30 759	1 160	26 328
Temps supplémentaire	3	8	238		
Primes	4	XXXX	8 373	XXXX	7 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 075	39 370	1 160	33 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	5 217	218	4 446
Particuliers	9	8	238	7	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	5 455	225	4 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 237	XXXX	5 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 289	50 062	1 385	44 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 709	XXXX	15 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 709	XXXX	15 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 289	54 771	1 385	59 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 289	54 758	1 385	59 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 297		21 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 289	46 461	1 385	38 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	186,09
B - L'usager suivi	30	305	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,33	XXXX	452,82

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 195	520 580	10 633	353 493
Temps supplémentaire	3	211	6 425	8	259
Primes	4	XXXX	118 856	XXXX	62 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 437	647 277	10 641	416 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 102	108 822	1 947	68 169
Particuliers	9	972	29 484	290	9 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 074	138 306	2 237	77 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 741	XXXX	59 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 511	876 324	12 878	553 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 908	XXXX	11 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 188	XXXX	11 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 511	908 512	12 878	565 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		307		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		307		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 511	908 205	12 878	565 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 035		73 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 511	797 170	12 878	491 846

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 835	214 023	7 897	247 969
Temps supplémentaire	3	11	283	8	259
Primes	4	XXXX	41 196	XXXX	46 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 877	256 918	7 905	294 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 476	47 211	1 413	46 222
Particuliers	9	299	8 726	245	7 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 775	55 937	1 658	53 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 844	XXXX	42 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 652	349 699	9 563	391 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 723	XXXX	11 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 003	XXXX	11 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 652	358 702	9 563	402 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 652	358 552	9 563	402 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 953		61 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 652	311 599	9 563	341 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	394	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	790,86	XXXX	767,88

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

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

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 962	127 968		
Temps supplémentaire	3	197	6 048		
Primes	4	XXXX	49 601	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 159	183 617		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	579	18 413		
Particuliers	9	463	11 459		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 042	29 872		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 805	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 201	238 294		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 794	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 794	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 201	256 088		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 201	256 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 981		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 201	226 107		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	423	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	534,53	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 729	78 059		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 352	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	88 411		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	19 828		
Particuliers	9	175	7 956		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	613	27 784		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 560	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 342	128 755		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 006	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 006	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 342	133 761		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 342	133 604		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 884		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 342	119 720		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	392			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,81	XXXX	
B - L'usager	30	61	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 962,62	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 669	100 530	2 736	105 524
Temps supplémentaire	3	3	94		
Primes	4	XXXX	17 707	XXXX	16 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 672	118 331	2 736	122 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	23 370	534	21 947
Particuliers	9	35	1 343	45	1 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	24 713	579	23 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 532	XXXX	16 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 316	159 576	3 315	162 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385	XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 316	159 961	3 315	162 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 316	159 961	3 315	162 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 217		12 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 316	139 744	3 315	150 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,22	XXXX	502,14

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

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

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 967	77 192	2 026	80 245
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 251	XXXX	20 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 967	94 443	2 026	100 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	13 038	571	27 052
Particuliers	9	1 064	36 900	1 725	96 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 376	49 938	2 296	123 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 328	XXXX	23 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 343	161 709	4 322	247 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 536	XXXX	441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 629	XXXX	441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 343	165 338	4 322	247 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 343	165 338	4 322	247 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 147		21 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 343	146 191	4 322	225 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	273	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,50	XXXX	815,73

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 002	422 894	15 698	419 658
Temps supplémentaire	3	951	35 400	800	29 554
Primes	4	XXXX	115 151	XXXX	108 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	372	122	3 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 965	573 817	16 620	561 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 330	92 892	3 293	90 922
Particuliers	9	2 747	50 918	594	14 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 077	143 810	3 887	105 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 768	XXXX	83 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 042	806 395	20 507	749 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 408	XXXX	114 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 597	XXXX	403 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 005	XXXX	518 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 042	1 359 400	20 507	1 267 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 929		3 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 929		3 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 042	1 352 471	20 507	1 264 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	171 859	274	156 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 835	1 180 612	20 233	1 107 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	830 359		787 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830 359		787 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,41
B - Procédure	30	341 554	XXXX	336 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,46	XXXX	3,30

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	242	7 416	178	5 704
Temps supplémentaire	3	12	499		
Primes	4	XXXX	1 373	XXXX	1 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	9 288	178	6 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 111	31	1 037
Particuliers	9			7	222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 111	38	1 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077	XXXX	927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284	11 476	216	9 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 796	XXXX	2 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 940	XXXX	26 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 736	XXXX	29 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284	45 212	216	38 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 929		3 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 929		3 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284	38 283	216	34 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 063		3 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284	34 220	216	31 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	25 577		22 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 577		22 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,61
B - Procédure	30	5 826	XXXX	4 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,87	XXXX	6,73

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 632	XXXX	12 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 632	XXXX	12 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 632		12 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 632		12 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 474		9 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 158		3 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 208		4 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 208		4 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,73
B - Procédure	30	2 793	XXXX	2 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,13	XXXX	1,31

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

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

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 106	69 313	2 566	61 235
Temps supplémentaire	3	2	77	91	3 550
Primes	4	XXXX	22 994	XXXX	15 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	372	87	2 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 120	92 756	2 744	82 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	13 007	542	13 651
Particuliers	9	1 327	31 061	319	7 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	44 068	861	21 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 508	XXXX	13 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 990	154 332	3 605	117 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 919	XXXX	18 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 919	XXXX	18 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 990	176 251	3 605	135 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 990	176 251	3 605	135 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	28 785	267	28 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 938	147 466	3 338	107 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	313 400		286 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	313 400		286 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,37
B - Procédure	30	31 866	XXXX	32 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,63	XXXX	3,33

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 654	346 165	12 954	352 719
Temps supplémentaire	3	937	34 824	709	26 004
Primes	4	XXXX	90 784	XXXX	91 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 591	471 773	13 698	471 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 757	78 774	2 720	76 234
Particuliers	9	1 420	19 857	268	6 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 177	98 631	2 988	82 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 183	XXXX	69 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 768	640 587	16 686	623 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 612	XXXX	111 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 106	XXXX	346 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 718	XXXX	458 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 768	1 125 305	16 686	1 081 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 768	1 125 305	16 686	1 081 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	129 537	7	115 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 613	995 768	16 679	965 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	488 174		474 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488 174		474 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,04
B - Procédure	30	301 069	XXXX	296 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,31	XXXX	3,25

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

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

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 954	352 719
Temps supplémentaire	3			709	26 004
Primes	4	XXXX		XXXX	91 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 698	471 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 720	76 234
Particuliers	9			268	6 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 988	82 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 686	623 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	346 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	458 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 686	1 081 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 686	1 081 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	115 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 679	965 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			474 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			474 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,04
B - Procédure	30		XXXX	296 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,25

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

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

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	952	29 901	842	27 402
Temps supplémentaire	3	27	994		
Primes	4	XXXX	5 438	XXXX	4 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	979	36 333	842	32 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	6 808	195	6 858
Particuliers	9	57	1 709		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	8 517	195	6 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 201	XXXX	4 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 241	50 051	1 037	43 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 241	50 051	1 037	43 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 241	50 051	1 037	43 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 748		5 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 241	44 303	1 037	38 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	65 265		56 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 265		56 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 874	XXXX	474 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 874	XXXX	474 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		563 874		474 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		563 874		474 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		563 874		474 742

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

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

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

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 350	43 586	1 228	41 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 421	XXXX	6 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350	51 007	1 228	47 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292	8 596	205	7 387
Particuliers	9	44	1 429	1	436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	10 025	206	7 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 021	XXXX	6 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 686	69 053	1 434	61 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	18
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59	XXXX	18
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 686	69 112	1 434	61 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 686	69 112	1 434	61 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 721		5 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	60 391	1 434	56 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	328		301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328		301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,12	XXXX	186,42
B - L'usager	30	59	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 023,58	XXXX	1 304,91

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

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

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 618	48 320	1 636	48 942
Temps supplémentaire	3	6	227	5	213
Primes	4	XXXX	7 365	XXXX	7 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 624	55 912	1 641	56 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	10 747	340	10 562
Particuliers	9	51	1 271	29	857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	12 018	369	11 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 286	XXXX	8 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 027	76 216	2 010	76 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 243	XXXX	5 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 224	XXXX	8 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 467	XXXX	14 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 027	89 683	2 010	90 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 027	89 387	2 010	90 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 996		9 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 027	80 391	2 010	80 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	133 265		120 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 265		120 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,67
B - L'usager	30		XXXX	2 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	32,51

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 790	97 154
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	15 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 791	112 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			537	19 682
Particuliers	9			319	8 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10			856	28 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 647	158 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 647	158 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 647	158 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 647	140 790

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 486	92 485
Temps supplémentaire	3			4	125
Primes	4	XXXX		XXXX	27 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 490	119 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			500	21 686
Particuliers	9			82	3 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			582	25 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 072	160 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 072	163 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 072	163 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 072	145 975

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 490	46 509
Temps supplémentaire	3			4	125
Primes	4	XXXX		XXXX	9 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 494	55 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			316	11 321
Particuliers	9			29	903
TOTAL (L.08 + L.09)	10			345	12 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 839	76 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 839	76 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 839	76 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 839	66 244

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

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

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

Nom du centre d'activité: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			996	45 976
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			996	64 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	10 365
Particuliers	9			53	2 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10			237	12 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 233	84 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 233	87 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 233	86 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 233	79 731

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

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

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

Nom du centre d'activité: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			31	828
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31	997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	75
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	75
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34	1 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34	1 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34	1 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34	1 002

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

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

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

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 199	40 610	1 276	44 678
Temps supplémentaire	3	1	50	3	131
Primes	4	XXXX	7 802	XXXX	8 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	48 462	1 279	53 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	7 847	200	7 445
Particuliers	9	25	983		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	8 830	200	7 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 270	XXXX	6 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 452	63 562	1 479	67 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 742	XXXX	45 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 742	XXXX	45 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 452	91 304	1 479	113 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 452	91 304	1 479	113 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	9 335		8 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 424	81 969	1 479	104 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 069		1 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 069		1 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,68	XXXX	96,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 298	388 665	12 760	421 723
Temps supplémentaire	3	139	8 707	241	13 043
Primes	4	XXXX	193 114	XXXX	216 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 275	150 685	802	74 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 712	741 171	13 803	726 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 596	92 632	2 576	97 591
Particuliers	9	1 068	15 267	389	13 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	107 899	2 965	111 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 314	XXXX	79 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 376	919 384	16 768	916 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 945	XXXX	43 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 239	XXXX	1 075 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 184	XXXX	1 118 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 376	2 004 568	16 768	2 035 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 376	2 004 528	16 768	2 035 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	242 829		208 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 373	1 761 699	16 768	1 827 019

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 064	157 397	4 981	178 472
Temps supplémentaire	3	55	3 417	111	6 167
Primes	4	XXXX	77 028	XXXX	99 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	59 704	695	62 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	297 546	5 787	345 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 062	37 337	1 005	39 650
Particuliers	9	419	5 992	153	5 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 481	43 329	1 158	45 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 512	XXXX	32 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 107	369 387	6 945	424 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 619	XXXX	25 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 611	XXXX	713 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682 230	XXXX	738 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 107	1 051 617	6 945	1 163 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 107	1 051 601	6 945	1 163 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	96 642		106 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	954 959	6 945	1 057 139

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 724	214 969	6 703	203 850
Temps supplémentaire	3	78	4 917	105	5 501
Primes	4	XXXX	107 905	XXXX	95 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	714	84 569	83	9 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 516	412 360	6 891	314 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 426	51 398	1 355	50 175
Particuliers	9	603	8 622	204	6 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 029	60 020	1 559	56 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 856	XXXX	39 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 545	511 236	8 450	410 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 035	XXXX	14 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 045	XXXX	256 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 080	XXXX	271 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 545	803 316	8 450	681 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 545	803 294	8 450	681 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 885		81 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 545	667 409	8 450	600 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 118		9 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 118		9 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,20	XXXX	63,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	465	14 869	1 036	38 532
Temps supplémentaire	3	5	340	24	1 367
Primes	4	XXXX	7 464	XXXX	22 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	5 850	24	2 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519	28 523	1 084	64 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	3 555	207	7 555
Particuliers	9	42	596	31	1 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	4 151	238	8 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 688	XXXX	6 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	660	35 362	1 322	80 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 178	XXXX	2 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 952	XXXX	100 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 130	XXXX	103 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	660	139 492	1 322	183 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	660	139 490	1 322	183 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 399		20 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660	130 091	1 322	163 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 877		23 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 877		23 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,69	XXXX	7,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	1 430	40	869
Temps supplémentaire	3	1	33	1	8
Primes	4	XXXX	717	XXXX	218
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	562		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51	2 742	41	1 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	342	9	211
Particuliers	9	4	57	1	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	399	10	233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258	XXXX	184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	3 399	51	1 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113	XXXX	295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 631	XXXX	4 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 744	XXXX	5 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	10 143	51	6 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	10 143	51	6 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		903		722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	9 240	51	6 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 367	XXXX	4 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	1,47

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

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

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 348	330 414	13 421	359 713
Temps supplémentaire	3	899	35 978	658	25 946
Primes	4	XXXX	107 103	XXXX	111 495
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	6 162	111	4 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 385	479 657	14 190	502 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 753	81 703	2 916	86 634
Particuliers	9	2 474	64 632	2 379	64 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 227	146 335	5 295	150 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 124	XXXX	80 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 612	700 116	19 485	733 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 891	XXXX	334 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 345	XXXX	99 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 236	XXXX	434 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 612	1 082 352	19 485	1 167 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	93	XXXX	5 032
Recouvrements	19		2 284		7 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 377		12 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 612	1 079 975	19 485	1 155 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	112 445	468	128 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 445	967 530	19 017	1 027 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	418 477		427 327	
Pour ventes de services	26	402		1 373	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 879		428 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	2,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 289	122 085	4 357	121 282
Temps supplémentaire	3	688	27 556	459	17 857
Primes	4	XXXX	55 671	XXXX	53 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 977	205 312	4 816	192 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 361	43 451	1 173	37 383
Particuliers	9	2 260	58 595	2 216	59 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 621	102 046	3 389	96 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 613	XXXX	35 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 598	343 971	8 205	325 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 059	XXXX	67 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 754	XXXX	18 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 813	XXXX	86 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 598	422 784	8 205	411 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	93	XXXX	5 032
Recouvrements	19		2 241		7 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 334		12 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 598	420 450	8 205	399 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	51 773	432	58 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 431	368 677	7 773	341 175

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	175 739		175 452	
Pour ventes de services	26	402		1 373	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 141		176 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,00
B - Procédure	30	13 102	XXXX	12 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,14	XXXX	26,48

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 339	41 759	1 616	51 099
Temps supplémentaire	3	9	450	19	856
Primes	4	XXXX	9 312	XXXX	11 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348	51 521	1 635	63 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	6 614	322	10 534
Particuliers	9	24	763	37	1 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	7 377	359	11 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 374	XXXX	8 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 578	65 272	1 994	83 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 506	XXXX	31 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 015	XXXX	23 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 521	XXXX	55 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 578	89 793	1 994	139 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 578	89 793	1 994	139 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 006		12 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 578	79 787	1 994	127 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	95 840		108 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 840		108 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	1,17
B - Procédure	30	3 544	XXXX	4 230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,51	XXXX	30,03

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	911	27 090	802	23 591
Temps supplémentaire	3	12	457	1	40
Primes	4	XXXX	6 267	XXXX	5 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	923	33 814	803	28 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	179	5 701	180	5 644
Particuliers	9	113	3 385	85	2 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	9 086	265	7 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 681	XXXX	4 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 215	47 581	1 068	40 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 813	XXXX	25 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 718	XXXX	5 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 531	XXXX	31 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 215	61 112	1 068	72 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 215	61 112	1 068	72 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 465	12	8 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 215	52 647	1 056	63 720

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	30 180		33 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 180		33 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,92
B - Procédure	30	1 434	XXXX	1 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,71	XXXX	39,68

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	793	23 433	892	25 185
Temps supplémentaire	3	129	5 012	94	3 648
Primes	4	XXXX	4 855	XXXX	5 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922	33 300	986	34 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156	5 164	184	5 901
Particuliers	9	7	172	24	750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	5 336	208	6 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 548	XXXX	4 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 085	43 184	1 194	45 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 083	XXXX	112 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 108	XXXX	41 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 191	XXXX	153 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 085	195 375	1 194	199 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 085	195 332	1 194	199 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 754	20	8 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 085	188 578	1 174	191 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	96 878		90 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 878		90 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,95	XXXX	2,12
B - Procédure	30	5 611	XXXX	5 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,61	XXXX	32,50

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	268	8 373	344	10 980
Temps supplémentaire	3	26	1 191	23	1 078
Primes	4	XXXX	1 574	XXXX	2 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	6 162	111	4 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432	17 300	478	19 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36	1 333	56	1 954
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	1 333	56	1 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094	XXXX	1 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468	19 727	534	22 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 113	XXXX	6 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 113	XXXX	6 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468	26 840	534	29 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468	26 840	534	29 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 815		2 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468	25 025	534	27 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	19 840		20 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 840		20 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,35
B - Procédure	30	427	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,61	XXXX	63,48

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 748	107 674	5 410	127 576
Temps supplémentaire	3	35	1 312	62	2 467
Primes	4	XXXX	29 424	XXXX	33 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 783	138 410	5 472	163 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	19 440	1 001	25 218
Particuliers	9	70	1 717	17	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	885	21 157	1 018	25 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 814	XXXX	25 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 668	180 381	6 490	214 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 430	XXXX	98 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 637	XXXX	2 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 067	XXXX	101 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 668	286 448	6 490	315 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 668	286 448	6 490	315 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 632	4	38 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 668	252 816	6 486	276 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	418 477		427 327	
Pour ventes de services	26	402		1 373	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 879		428 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 143	46 855	990	41 953
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX	6 960	XXXX	8 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 143	53 815	997	50 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228	9 571	226	9 581
Particuliers	9	19	775	281	9 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247	10 346	507	19 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 775	XXXX	7 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 390	70 936	1 504	77 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 015	XXXX	7 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 634	XXXX	1 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 649	XXXX	9 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 390	88 585	1 504	86 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 390	88 585	1 504	86 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 534		10 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 390	79 051	1 504	76 003

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

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

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

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29	769	4	106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	167	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29	936	4	130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	86	3	99
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	86	3	99
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134	XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32	1 156	7	259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 636	XXXX	7 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 636	XXXX	7 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32	15 792	7	7 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32	15 792	7	7 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		181		40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32	15 611	7	7 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	311		251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311		251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,20	XXXX	29,51
B - Le jour-traitement	30	311	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,20	XXXX	29,51

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	716	29 621	535	22 686
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX	4 370	XXXX	5 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716	33 991	542	28 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	6 092	223	9 482
Particuliers	9	12	498	281	9 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	6 590	504	19 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 269	XXXX	5 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	873	44 850	1 046	53 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681	XXXX	1 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 060	XXXX	2 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	873	46 910	1 046	55 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	873	46 910	1 046	55 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 353		8 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	873	37 557	1 046	47 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	309		284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309		284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,54	XXXX	168,27
B - Le jour-traitement	30	215	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,68	XXXX	343,81

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	398	16 465	451	19 161
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 423	XXXX	2 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398	18 888	451	21 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	3 393		
Particuliers	9	7	277		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	3 670		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 372	XXXX	1 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485	24 930	451	23 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485	25 883	451	23 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485	25 883	451	23 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485	25 883	451	20 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,25	XXXX	507,49

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

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

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 356	185 304	5 152	191 699
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32 899	XXXX	24 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 356	218 203	5 152	215 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 321	51 406	1 035	42 863
Particuliers	9	1 480	51 172	177	5 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 801	102 578	1 212	48 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 784	XXXX	33 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 157	361 565	6 364	298 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 372	XXXX	7 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 914	XXXX	7 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 157	376 479	6 364	306 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366		157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366		157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 157	376 113	6 364	306 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	58 496	4	34 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 042	317 617	6 360	271 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 084		4 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 084		4 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,86	XXXX	67,48
B - Le jour-traitement	30	4 509	XXXX	4 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,44	XXXX	64,65

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 585	68 844	1 672	67 571
Temps supplémentaire	3	1	44	1	14
Primes	4	XXXX	7 027	XXXX	10 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	75 915	1 673	77 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	14 497	389	16 492
Particuliers	9	44	1 946	570	19 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	16 443	959	36 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 739	XXXX	12 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 955	102 097	2 632	127 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 245	XXXX	4 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 787	XXXX	4 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 955	108 884	2 632	132 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58		263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 955	108 826	2 632	131 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 098		15 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 955	97 728	2 632	116 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 675		1 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 675		1 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,38	XXXX	94,40
B - Le jour-traitement	30	1 341	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,88	XXXX	103,85

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

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

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 287	39 575	1 379	43 509
Temps supplémentaire	3	11	432	28	1 303
Primes	4	XXXX	7 188	XXXX	8 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 298	47 195	1 407	52 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	9 886	272	9 590
Particuliers	9	56	1 630	102	2 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	11 516	374	12 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 573	XXXX	9 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 642	67 284	1 781	75 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 265	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265	XXXX	140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 642	69 549	1 781	75 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 193		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 193		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 642	68 356	1 781	75 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	9 515		10 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 631	58 841	1 781	65 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	5 893		6 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 893		6 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,19	XXXX	10,13
B - Le temps vécu loisirs	30	318 475	XXXX	395 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,16

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9	294	3	114
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9	343	3	147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	9		
Particuliers	9			3	114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	9	3	114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39	XXXX	35
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	391	6	296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	391	6	296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	391	6	296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305		38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	86	6	258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,00	XXXX	129,00

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

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

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 013	88 024	2 760	83 076
Temps supplémentaire	3	16	750	6	252
Primes	4	XXXX	18 966	XXXX	17 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 029	107 740	2 766	101 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	22 571	606	18 989
Particuliers	9	401	9 542	455	4 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 093	32 113	1 061	23 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 266	XXXX	16 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 122	157 119	3 827	141 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 448	XXXX	18 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 565	XXXX	18 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 122	166 684	3 827	159 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		795		1 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		795		1 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 122	165 889	3 827	158 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 027	63	29 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 122	142 862	3 764	128 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 767		1 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 767		1 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,30	XXXX	76,02
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 757	79 614	2 807	80 137
Temps supplémentaire	3	14	533	7	301
Primes	4	XXXX	17 268	XXXX	18 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	2 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 771	97 415	2 879	101 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	20 876	598	18 210
Particuliers	9	64	1 615	261	6 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	737	22 491	859	25 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 789	XXXX	15 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 508	134 695	3 738	142 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 832	XXXX	2 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 832	XXXX	2 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 508	137 527	3 738	145 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		489		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		489		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 508	137 038	3 738	145 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 088		20 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 508	116 950	3 738	124 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 019		1 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019		1 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,17	XXXX	67,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 757	79 614	2 807	80 137
Temps supplémentaire	3	14	533	7	301
Primes	4	XXXX	17 268	XXXX	18 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	2 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 771	97 415	2 879	101 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	673	20 876	598	18 210
Particuliers	9	64	1 615	261	6 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	737	22 491	859	25 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 789	XXXX	15 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 508	134 695	3 738	142 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 832	XXXX	2 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 832	XXXX	2 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 508	137 527	3 738	145 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		489		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		489		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 508	137 038	3 738	145 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 088		20 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 508	116 950	3 738	124 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 019		1 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019		1 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,17	XXXX	67,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 315	64 726	2 418	69 122
Temps supplémentaire	3	16	538	33	1 286
Primes	4	XXXX	15 411	XXXX	15 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 331	80 675	2 451	85 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	23 105	485	14 795
Particuliers	9	66	1 915	84	2 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	25 020	569	16 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 560	XXXX	12 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 137	119 255	3 020	115 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954	XXXX	1 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 954	XXXX	1 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 137	121 209	3 020	116 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 137	121 209	3 020	116 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 563		15 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 137	102 646	3 020	101 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 398		1 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 398		1 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,42	XXXX	69,63
B - L'usager	30	8	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 830,75	XXXX	10 131,70

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 315	64 726	2 418	69 122
Temps supplémentaire	3	16	538	33	1 286
Primes	4	XXXX	15 411	XXXX	15 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 331	80 675	2 451	85 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	23 105	485	14 795
Particuliers	9	66	1 915	84	2 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	25 020	569	16 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 560	XXXX	12 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 137	119 255	3 020	115 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954	XXXX	1 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 954	XXXX	1 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 137	121 209	3 020	116 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 137	121 209	3 020	116 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 563		15 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 137	102 646	3 020	101 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 398		1 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 398		1 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,42	XXXX	69,63
B - L'usager	30	8	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 830,75	XXXX	10 131,70

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	849	18 458	1 005	22 663
Temps supplémentaire	3	55	1 718	3	91
Primes	4	XXXX	3 526	XXXX	3 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	23 702	1 008	26 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	3 823	195	4 795
Particuliers	9	7	140	17	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	3 963	212	5 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 760	XXXX	4 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 127	31 425	1 220	36 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 127	31 425	1 220	36 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 127	31 425	1 220	36 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 898		5 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 127	27 527	1 220	31 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 127		1 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127		1 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,43	XXXX	27,24
B - L'usager	30	10	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 752,70	XXXX	2 417,77

	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	156		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156		94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	849	18 458	1 005	22 663
Temps supplémentaire	3	55	1 718	3	91
Primes	4	XXXX	3 526	XXXX	3 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	23 702	1 008	26 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216	3 823	195	4 795
Particuliers	9	7	140	17	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	3 963	212	5 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 760	XXXX	4 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 127	31 425	1 220	36 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 127	31 425	1 220	36 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 127	31 425	1 220	36 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 898		5 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 127	27 527	1 220	31 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	971		1 060	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	971		1 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,35	XXXX	29,65
B - L'usager	30	10	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 752,70	XXXX	2 857,36

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	161		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	191		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	217		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	217		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	217		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	183		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,50	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	161		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	191		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	217		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	217		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5	217		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	183		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,50	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 601	94 287
Temps supplémentaire	3			275	10 386
Primes	4	XXXX		XXXX	25 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 876	129 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			646	18 480
Particuliers	9			134	2 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			780	21 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 656	170 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 656	236 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 656	236 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 656	213 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	729,82
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 601	94 287
Temps supplémentaire	3			275	10 386
Primes	4	XXXX		XXXX	25 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 876	129 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			646	18 480
Particuliers	9			134	2 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			780	21 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 656	170 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 656	236 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 656	236 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				22 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 656	213 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	729,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 651	96 983	3 296	121 771
Temps supplémentaire	3	2	133	108	6 010
Primes	4	XXXX	18 911	XXXX	22 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 653	116 027	3 404	150 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	592	21 978	615	23 191
Particuliers	9	65	2 316	21	787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	24 294	636	23 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 457	XXXX	19 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 310	155 778	4 040	193 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 239	XXXX	3 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 362	XXXX	50 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 601	XXXX	54 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 310	204 379	4 040	248 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 516		3 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 516		3 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 310	199 863	4 040	244 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 492		22 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 310	180 371	4 040	222 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	162	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 113,40	XXXX	1 337,94

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

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

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	837	28 728	1 032	35 691
Temps supplémentaire	3	2	133	3	91
Primes	4	XXXX	5 906	XXXX	6 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	839	34 767	1 035	42 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221	7 850	218	7 659
Particuliers	9	39	1 395	4	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	9 245	222	7 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 941	XXXX	5 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 099	48 953	1 257	55 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 239	XXXX	3 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 353	XXXX	50 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 592	XXXX	54 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 099	97 545	1 257	109 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 516		3 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 516		3 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 099	93 029	1 257	106 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 336		6 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 099	86 693	1 257	100 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	840		830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	840		830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,58	XXXX	124,32
B - Le traitement	30	736	XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,79	XXXX	120,49

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

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

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 814	68 255	2 264	86 080
Temps supplémentaire	3			105	5 919
Primes	4	XXXX	13 005	XXXX	16 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 814	81 260	2 369	108 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	14 128	397	15 532
Particuliers	9	26	921	17	647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	15 049	414	16 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 516	XXXX	13 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 211	106 825	2 783	138 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 211	106 834	2 783	138 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 211	106 834	2 783	138 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 156		16 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 211	93 678	2 783	122 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	69		60	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69		60	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 357,65	XXXX	2 034,90
B - L'usager	30	784	XXXX	898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,49	XXXX	135,96

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	106 118	XXXX	125 280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 118	XXXX	125 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 118		125 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 118		125 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 118		125 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 894,96	XXXX	1 898,18

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	31 053	XXXX	35 711
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 053	XXXX	35 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 053		35 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 053		35 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 053		35 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 242,12	XXXX	1 190,37

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	50 494	XXXX	56 620
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 494	XXXX	56 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 494		56 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 494		56 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 494		56 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 805,22	XXXX	2 696,19

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	24 571	XXXX	32 949
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 571	XXXX	32 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 571		32 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 571		32 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 571		32 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 890,08	XXXX	2 196,60

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

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

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 170	109 267	2 988	104 011
Temps supplémentaire	3	1	25	2	74
Primes	4	XXXX	21 431	XXXX	20 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 171	130 723	2 990	124 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	636	22 588	675	24 639
Particuliers	9	10	342	10	336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646	22 930	685	24 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 199	XXXX	16 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 817	169 852	3 675	165 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532	XXXX	769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532	XXXX	769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 817	170 384	3 675	166 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 817	170 384	3 675	166 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 418	1	20 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 817	148 966	3 674	145 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	3 190		3 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 190		3 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,70	XXXX	46,31
B - L'usager	30	2 610	XXXX	2 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,08	XXXX	56,93

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 998	174 689	6 247	167 153
Temps supplémentaire	3	156	5 545	614	23 491
Primes	4	XXXX	41 966	XXXX	41 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 154	222 200	6 861	232 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 352	42 757	1 418	43 480
Particuliers	9	1 618	45 648	1 092	29 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 970	88 405	2 510	73 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 683	XXXX	38 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 124	348 288	9 371	344 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 140	XXXX	19 285
Allocations directes	15	XXXX	8 070	XXXX	7 380
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 303	XXXX	26 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 124	369 591	9 371	371 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 124	369 192	9 371	370 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	54 658	2	46 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 900	314 534	9 369	324 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	108	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 912,35	XXXX	5 408,02

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 998	174 689	6 247	167 153
Temps supplémentaire	3	156	5 545	614	23 491
Primes	4	XXXX	41 966	XXXX	41 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 154	222 200	6 861	232 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 352	42 757	1 418	43 480
Particuliers	9	1 618	45 648	1 092	29 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 970	88 405	2 510	73 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 683	XXXX	38 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 124	348 288	9 371	344 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 140	XXXX	19 285
Allocations directes	15	XXXX	8 070	XXXX	7 380
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 303	XXXX	26 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 124	369 591	9 371	371 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		399		392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		399		392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 124	369 192	9 371	370 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	54 658	2	46 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 900	314 534	9 369	324 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	108	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 912,35	XXXX	5 408,02

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 462	33 001	1 046	25 597
Temps supplémentaire	3			2	90
Primes	4	XXXX	7 021	XXXX	3 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	40 022	1 048	28 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	296	6 254	203	6 154
Particuliers	9	85	1 554	16	388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	7 808	219	6 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 370	XXXX	4 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 843	54 200	1 267	40 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582	XXXX	1 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582	XXXX	1 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 843	54 782	1 267	42 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 843	54 782	1 267	42 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 518		5 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 843	46 264	1 267	36 424

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	209	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,36	XXXX	208,14

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82	1 853	2	60
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	394	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82	2 247	2	69
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	351	1	6
Particuliers	9	5	87		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	438	1	6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358	XXXX	10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104	3 043	3	85
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104	3 076	3	85
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104	3 076	3	85
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		478		11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104	2 598	3	74

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,50	XXXX	24,67

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 380	31 148	1 044	25 537
Temps supplémentaire	3			2	90
Primes	4	XXXX	6 627	XXXX	3 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	37 775	1 046	28 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	5 903	202	6 148
Particuliers	9	80	1 467	16	388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	7 370	218	6 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 012	XXXX	4 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 739	51 157	1 264	40 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549	XXXX	1 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549	XXXX	1 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 739	51 706	1 264	42 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 739	51 706	1 264	42 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 040		5 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 739	43 666	1 264	36 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	205	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,00	XXXX	211,34

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 102	311 560	7 457	390 626
Personnel-temps régulier	2	9 226	231 161	7 406	161 122
Temps supplémentaire	3	24	949	10	238
Primes	4	XXXX	103 683	XXXX	111 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 352	647 353	14 873	663 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 511	130 747	3 136	113 665
Particuliers	9	775	17 325	411	17 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 286	148 072	3 547	130 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 989	XXXX	96 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 638	891 414	18 420	890 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 643	XXXX	6 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 452	XXXX	44 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 095	XXXX	51 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 638	962 509	18 420	942 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 638	962 398	18 420	942 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 104		122 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 638	853 294	18 420	820 107

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	35 880	1 758	88 855
Personnel-temps régulier	2	3 531	99 280	2 351	54 486
Temps supplémentaire	3	7	266	9	220
Primes	4	XXXX	26 009	XXXX	35 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 179	161 435	4 118	178 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	943	34 765	1 068	35 488
Particuliers	9	490	5 786	123	4 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 433	40 551	1 191	40 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 501	XXXX	26 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 612	227 487	5 309	245 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 068	XXXX	3 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 758	XXXX	10 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 826	XXXX	14 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 612	240 313	5 309	259 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 612	240 289	5 309	259 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 710		38 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 612	212 579	5 309	221 436

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 149	260 435	5 531	293 676
Personnel-temps régulier	2	5 100	108 760	4 930	104 002
Temps supplémentaire	3	2	53	1	18
Primes	4	XXXX	72 052	XXXX	73 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 251	441 300	10 462	471 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 367	87 349	2 039	77 558
Particuliers	9	275	11 035	272	11 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 642	98 384	2 311	89 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 774	XXXX	68 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 893	604 458	12 773	629 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 224	XXXX	3 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 949	XXXX	30 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 173	XXXX	34 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 893	628 631	12 773	663 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 893	628 544	12 773	663 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 303		82 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 893	552 241	12 773	581 519

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	312	15 245	168	8 095
Personnel-temps régulier	2	125	2 695	125	2 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 521	XXXX	1 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437	21 461	293	12 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	4 860	29	619
Particuliers	9	10	504	16	717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	5 364	45	1 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 047	XXXX	1 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561	29 872	338	15 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736	XXXX	3 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059	XXXX	3 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561	30 931	338	19 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561	30 931	338	19 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 159		1 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561	27 772	338	17 152

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

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

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

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	470	20 426		
Temps supplémentaire	3	15	630		
Primes	4	XXXX	2 101	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485	23 157		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	3 773		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87	3 773		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 667	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572	29 597		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 028	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 009	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 037	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	572	62 634		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572	62 634		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 932		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572	60 702		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 932	135 464	3 267	104 834
Temps supplémentaire	3	2	52	8	350
Primes	4	XXXX	24 970	XXXX	24 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 934	160 486	3 275	129 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	28 164	613	18 918
Particuliers	9	284	7 440	837	17 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	35 604	1 450	36 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 334	XXXX	21 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 093	218 424	4 725	187 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327	XXXX	489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 569	XXXX	12 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 896	XXXX	12 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 093	227 320	4 725	200 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 093	227 303	4 725	199 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	32 201	802	47 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 884	195 102	3 923	152 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	479	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	407,31	XXXX	393,09

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

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

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 774	75 998	1 285	47 178
Temps supplémentaire	3			8	350
Primes	4	XXXX	8 249	XXXX	8 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 774	84 247	1 293	55 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	13 396	176	6 027
Particuliers	9	52	2 068	147	2 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	15 464	323	8 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 188	XXXX	7 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 158	109 899	1 616	72 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573	XXXX	3 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 736	XXXX	3 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 158	111 635	1 616	75 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 158	111 618	1 616	75 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 487		12 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 158	102 131	1 616	63 834

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	98	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 042,15	XXXX	717,24

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 377	43 055	1 510	47 875
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	9 566	XXXX	10 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 378	52 652	1 510	57 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	328	10 300	309	9 897
Particuliers	9	54	1 679	10	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	11 979	319	10 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 742	XXXX	8 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 760	72 373	1 829	76 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 339	XXXX	4 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 503	XXXX	4 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 760	75 876	1 829	81 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 760	75 876	1 829	81 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 734		11 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 760	65 142	1 829	70 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	126	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,00	XXXX	667,05

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

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

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	781	16 411	472	9 781
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	7 155	XXXX	6 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	23 587	472	15 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	4 468	128	2 994
Particuliers	9	178	3 693	680	14 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	8 161	808	17 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 404	XXXX	5 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 175	36 152	1 280	38 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 657	XXXX	4 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 657	XXXX	4 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 175	39 809	1 280	42 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 175	39 809	1 280	42 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	11 980	802	23 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	27 829	478	19 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	255	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,13	XXXX	97,63

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

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

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	66 103	443	24 654
Personnel-temps régulier	2	2 854	74 316	2 689	76 107
Temps supplémentaire	3	3	120	6	226
Primes	4	XXXX	31 061	XXXX	28 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 375		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 292	172 975	3 138	129 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	876	30 921	683	27 954
Particuliers	9	201	7 105	1 778	54 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 077	38 026	2 461	82 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 237	XXXX	27 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 369	236 238	5 599	239 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 759	XXXX	11 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 896	XXXX	36 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 655	XXXX	48 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 369	261 893	5 599	287 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		2 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		2 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 369	261 847	5 599	284 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 377	78	40 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 369	226 470	5 521	244 281

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

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

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

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	921	17 162	1 479	26 032
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	3 559	XXXX	5 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922	20 727	1 479	31 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134	2 686	277	5 788
Particuliers	9	33	570	379	6 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	3 256	656	12 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 133	XXXX	5 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089	27 116	2 135	50 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 252	XXXX	60 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 252	XXXX	60 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089	71 368	2 135	110 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089	71 368	2 135	110 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 658		12 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 089	67 710	2 135	98 502

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

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

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

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	815	13 446	1 210	16 643
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	2 976	XXXX	4 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816	16 428	1 210	20 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	1 833	222	3 682
Particuliers	9	33	570	378	6 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	2 403	600	10 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 503	XXXX	4 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	958	21 334	1 810	35 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 545	XXXX	33 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 545	XXXX	33 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	958	54 879	1 810	69 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	958	54 879	1 810	69 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 966		4 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	958	51 913	1 810	64 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	27	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 922,70	XXXX	2 015,34

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

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

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	106	3 716	269	9 389
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	583	XXXX	1 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	4 299	269	11 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	853	55	2 106
Particuliers	9			1	25
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	853	56	2 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630	XXXX	1 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131	5 782	325	14 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 404	XXXX	26 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 404	XXXX	26 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131	16 186	325	41 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131	16 186	325	41 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		692		7 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131	15 494	325	34 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	134		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,63	XXXX	309,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		303		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		303		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		303		

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 102	449 952	7 523	459 753
Personnel-temps régulier	2	29 828	748 833	31 288	836 508
Temps supplémentaire	3	184	6 398	257	7 983
Primes	4	XXXX	257 910	XXXX	254 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	210		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 118	1 463 303	39 068	1 559 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 693	275 893	8 151	281 429
Particuliers	9	2 100	40 373	3 558	73 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 793	316 266	11 709	355 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 421	XXXX	235 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 911	1 997 990	50 777	2 150 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 318	XXXX	135 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 940	XXXX	525 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 258	XXXX	660 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 911	2 748 248	50 777	2 810 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 401		716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 261	XXXX	1 962
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 662		2 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 911	2 736 586	50 777	2 808 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	348 927	280	352 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 878	2 387 659	50 497	2 455 669

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

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

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

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 442	159 592	1 792	135 825
Personnel-temps régulier	2	2 694	80 023	3 118	99 323
Temps supplémentaire	3			5	187
Primes	4	XXXX	39 746	XXXX	39 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 136	279 361	4 915	274 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 060	52 216	947	42 001
Particuliers	9	48	2 889	164	8 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 108	55 105	1 111	50 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 822	XXXX	33 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 244	370 288	6 026	358 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 968	XXXX	77 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 154	XXXX	77 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 244	548 442	6 026	436 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 244	548 442	6 026	436 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 008		34 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 244	509 434	6 026	401 970

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 478	108 551	1 603	71 872
Personnel-temps régulier	2	10 957	291 699	11 220	321 481
Temps supplémentaire	3	4	100	1	28
Primes	4	XXXX	87 991	XXXX	78 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 439	488 341	12 824	471 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	94 531	2 670	85 735
Particuliers	9	566	9 795	135	10 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 754	104 326	2 805	95 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 836	XXXX	69 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 193	665 503	15 629	637 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 527	XXXX	48 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 624	XXXX	27 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 151	XXXX	76 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 193	756 654	15 629	713 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 153	XXXX	1 496
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 157		1 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 193	755 497	15 629	711 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	100 508		86 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 181	654 989	15 629	625 748

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

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

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

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 125	101 433	1 440	78 735
Personnel-temps régulier	2	7 810	196 704	8 305	225 686
Temps supplémentaire	3	145	5 320	222	6 793
Primes	4	XXXX	67 635	XXXX	64 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	210		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 084	371 302	9 967	375 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 023	65 731	2 219	76 472
Particuliers	9	1 076	17 843	1 277	20 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 099	83 574	3 496	97 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 928	XXXX	60 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 183	510 804	13 463	532 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 786	XXXX	75 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 335	XXXX	210 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 121	XXXX	286 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 183	750 925	13 463	818 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 159		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 183	740 766	13 463	818 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 102	196	79 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 183	664 664	13 267	738 604

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

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

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

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 604	60 994	2 252	153 293
Personnel-temps régulier	2	1 531	34 368	1 580	37 287
Temps supplémentaire	3	12	352	20	715
Primes	4	XXXX	15 218	XXXX	18 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 147	110 932	3 852	209 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	636	20 479	605	34 954
Particuliers	9	31	1 072	221	5 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667	21 551	826	40 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 366	XXXX	34 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 814	151 849	4 678	284 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 057	XXXX	51 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 057	XXXX	51 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 814	238 906	4 678	336 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 814	238 906	4 678	336 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 617		27 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 814	215 289	4 678	308 717

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

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

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

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	19 382	436	20 028
Personnel-temps régulier	2	6 836	146 039	7 065	152 731
Temps supplémentaire	3	23	626	9	260
Primes	4	XXXX	47 320	XXXX	54 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 312	213 367	7 510	227 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 786	42 936	1 710	42 267
Particuliers	9	379	8 774	1 761	28 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 165	51 710	3 471	70 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 469	XXXX	38 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 477	299 546	10 981	337 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 819	XXXX	11 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 956	XXXX	158 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 775	XXXX	169 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 477	453 321	10 981	506 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346		1 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 477	452 975	10 981	505 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	109 692	84	124 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 456	343 283	10 897	380 630

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

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

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

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	288	16 455	283	17 354
Personnel-temps régulier	2	5 059	149 305	6 630	209 060
Temps supplémentaire	3	468	19 446	356	15 423
Primes	4	XXXX	57 957	XXXX	64 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 815	243 163	7 269	306 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 262	40 917	1 360	46 269
Particuliers	9	434	10 632	299	8 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 696	51 549	1 659	55 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 621	XXXX	41 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 511	328 333	8 928	403 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 329	XXXX	124 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 175	XXXX	27 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 504	XXXX	151 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 511	471 837	8 928	555 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 511	471 828	8 928	555 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	37 109		44 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 464	434 719	8 928	510 580

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

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 773	38 424	1 765	39 763
Temps supplémentaire	3	22	931	11	576
Primes	4	XXXX	13 321	XXXX	11 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 795	52 676	1 776	51 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	392	8 773	379	8 808
Particuliers	9	376	7 069	2	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	768	15 842	381	8 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 324	XXXX	8 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 563	77 842	2 157	69 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 584 242	XXXX	2 460 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 584 242	XXXX	2 461 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 563	2 662 084	2 157	2 530 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 563	2 662 084	2 157	2 530 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 535		12 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 563	2 647 549	2 157	2 517 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 359		4 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 359		4 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	607,38	XXXX	608,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10	201	1	35
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	243	1	38
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	19	1	4
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	19	1	4
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	297	2	45
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 838	XXXX	285 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 838	XXXX	285 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	274 135	2	285 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	274 135	2	285 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	274 091	2	285 180

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	343		347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343		347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	799,10	XXXX	821,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 747	XXXX	76 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 747	XXXX	76 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 747		76 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 747		76 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		85 747		76 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	604		525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	604		525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,97	XXXX	146,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47	1 569	34	1 155
Temps supplémentaire	3	11	566	11	576
Primes	4	XXXX	326	XXXX	452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58	2 461	45	2 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	143	4	133
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	143	4	133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299	XXXX	286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62	2 903	49	2 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 394	XXXX	102 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 394	XXXX	102 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62	159 297	49	105 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62	159 297	49	105 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251		197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62	159 046	49	105 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	89		75	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 787,03	XXXX	1 402,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 716	36 654	1 730	38 573
Temps supplémentaire	3	11	365		
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	10 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 727	49 972	1 730	49 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	8 611	374	8 671
Particuliers	9	376	7 069	2	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	763	15 680	376	8 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 990	XXXX	8 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 490	74 642	2 106	66 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 263	XXXX	1 995 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 068 263	XXXX	1 996 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 490	2 142 905	2 106	2 062 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 490	2 142 905	2 106	2 062 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 240		12 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 490	2 128 665	2 106	2 050 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 323		3 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 323		3 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	640,59	XXXX	643,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	63 155	1 511	66 510
Personnel-temps régulier	2	36 116	767 960	35 006	758 596
Temps supplémentaire	3	19	556	43	1 121
Primes	4	XXXX	237 343	XXXX	231 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 608	1 069 014	36 560	1 057 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 429	191 816	7 525	177 114
Particuliers	9	2 152	26 443	2 121	48 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 581	218 259	9 646	225 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 773	XXXX	177 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 189	1 461 046	46 206	1 460 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 426	XXXX	119 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 241	XXXX	196 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 667	XXXX	315 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 189	1 777 713	46 206	1 776 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 942		9 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 221	XXXX	1 253
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 163		10 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 189	1 763 550	46 206	1 765 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	291 217	1 479	310 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 860	1 472 333	44 727	1 455 139

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

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

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

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	44 479	1 057	46 557
Personnel-temps régulier	2	11 618	249 772	11 580	255 113
Temps supplémentaire	3	3	91	8	198
Primes	4	XXXX	81 763	XXXX	75 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 658	376 105	12 645	377 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 784	65 300	2 655	65 148
Particuliers	9	512	13 214	1 494	33 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 296	78 514	4 149	98 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 462	XXXX	63 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 954	515 081	16 794	539 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 698	XXXX	34 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 866	XXXX	8 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 564	XXXX	43 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 954	540 645	16 794	582 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 861		9 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 861		9 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 954	530 784	16 794	573 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	96 063	1 437	110 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 630	434 721	15 357	462 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	180 989		173 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 989		173 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,72
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 312	181 497	8 345	186 762
Temps supplémentaire	3	5	143	11	276
Primes	4	XXXX	48 211	XXXX	52 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 317	229 851	8 356	239 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 011	46 040	1 695	39 612
Particuliers	9	607	2 507	139	2 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 618	48 547	1 834	42 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 024	XXXX	40 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 935	317 422	10 190	322 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 971	XXXX	1 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 971	XXXX	1 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 935	320 393	10 190	324 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 935	320 393	10 190	324 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	56 402		61 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 932	263 991	10 190	263 561

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

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

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

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 225	152	6 651
Personnel-temps régulier	2	4 921	100 484	5 089	106 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 706	XXXX	35 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 066	137 415	5 241	148 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	23 442	1 255	28 766
Particuliers	9	171	3 548	119	4 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 255	26 990	1 374	33 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 900	XXXX	24 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 321	186 305	6 615	206 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 845	XXXX	27 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575	XXXX	2 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 420	XXXX	30 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 321	247 725	6 615	237 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 321	247 725	6 615	237 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 250	25	40 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 321	212 475	6 590	196 441

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

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

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

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	6 226	151	6 651
Personnel-temps régulier	2	6 839	136 983	6 849	138 500
Temps supplémentaire	3	11	322	24	647
Primes	4	XXXX	46 282	XXXX	46 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 996	189 813	7 024	192 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 525	33 830	1 298	29 542
Particuliers	9	832	6 373	361	6 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 357	40 203	1 659	36 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 826	XXXX	31 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 353	260 842	8 683	260 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 017	XXXX	11 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 669	XXXX	177 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 686	XXXX	189 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 353	462 528	8 683	449 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 081		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 221	XXXX	1 253
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 302		1 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 353	458 226	8 683	448 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	69 427	17	72 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 351	388 799	8 666	375 353

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

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

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

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	6 225	151	6 651
Personnel-temps régulier	2	4 426	99 224	3 143	71 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 381	XXXX	22 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 571	135 830	3 294	100 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 025	23 204	622	14 046
Particuliers	9	30	801	8	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	24 005	630	14 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 561	XXXX	16 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 626	181 396	3 924	130 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 866	XXXX	45 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 160	XXXX	5 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 026	XXXX	51 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 626	206 422	3 924	182 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 626	206 422	3 924	182 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 075		25 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 626	172 347	3 924	156 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	30 256		29 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 256		29 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,70	XXXX	5,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 179	56 904	852	43 222
Personnel-temps régulier	2	26 674	543 840	26 731	556 875
Temps supplémentaire	3	225	5 870	112	2 889
Primes	4	XXXX	168 223	XXXX	165 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 078	774 837	27 695	768 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 277	147 000	5 810	137 192
Particuliers	9	3 872	61 783	3 122	52 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 149	208 783	8 932	189 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 847	XXXX	130 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 227	1 115 467	36 627	1 088 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 109	XXXX	6 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 127	XXXX	461 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 236	XXXX	467 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 227	1 579 703	36 627	1 556 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189 751	XXXX	204 425
Recouvrements	19		100		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 851		204 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 227	1 389 852	36 627	1 352 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	223 465	843	223 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 405	1 166 387	35 784	1 128 576

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

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

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

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 279	45 904	1 161	47 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 699	XXXX	6 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 279	52 603	1 161	54 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	8 882	236	10 933
Particuliers	9	49	1 370	33	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	10 252	269	11 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 553	XXXX	7 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 550	71 408	1 430	73 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 908	XXXX	3 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 908	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 550	73 316	1 430	77 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 550	73 316	1 430	77 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 814	19	11 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 550	63 502	1 411	65 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	218	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	291,29	XXXX	315,48

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 179	56 904	852	43 222
Personnel-temps régulier	2	25 395	497 936	25 570	509 124
Temps supplémentaire	3	225	5 870	112	2 889
Primes	4	XXXX	161 524	XXXX	158 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 799	722 234	26 534	714 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 055	138 118	5 574	126 259
Particuliers	9	3 823	60 413	3 089	51 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 878	198 531	8 663	177 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 294	XXXX	122 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 677	1 044 059	35 197	1 014 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 109	XXXX	6 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 219	XXXX	457 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 328	XXXX	464 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 677	1 506 387	35 197	1 478 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	189 751	XXXX	204 425
Recouvrements	19		100		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 851		204 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 677	1 316 536	35 197	1 274 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	213 651	824	211 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 855	1 102 885	34 373	1 062 641

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	131 929		134 624	
Pour ventes de services	26	38 071		38 672	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 000		173 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,60	XXXX	7,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	331	15 545	142	6 985
Personnel-temps régulier	2	5 431	100 834	5 404	101 790
Temps supplémentaire	3	33	978	32	931
Primes	4	XXXX	32 721	XXXX	31 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 795	150 078	5 578	140 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 309	27 825	1 177	24 506
Particuliers	9	102	1 869	40	973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 411	29 694	1 217	25 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 342	XXXX	23 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 206	204 114	6 795	189 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 761	XXXX	9 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 774	XXXX	123 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 535	XXXX	132 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 206	310 649	6 795	322 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 206	310 649	6 795	322 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	36 347		34 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 186	274 302	6 795	288 550

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

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

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

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	331	15 545	142	6 985
Personnel-temps régulier	2	4 312	80 171	4 334	81 765
Temps supplémentaire	3	29	845	32	931
Primes	4	XXXX	26 482	XXXX	24 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 672	123 043	4 508	114 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	23 302	918	19 453
Particuliers	9	88	1 608	38	927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 137	24 910	956	20 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 853	XXXX	18 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 809	167 806	5 464	153 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 761	XXXX	9 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 190	XXXX	4 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 951	XXXX	13 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 809	180 757	5 464	167 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 809	180 757	5 464	167 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	29 482		27 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 794	151 275	5 464	140 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	231 171		229 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 171		229 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre	30	203 430	XXXX	201 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,74	XXXX	0,70

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	406	7 475	393	7 340
Temps supplémentaire	3	1	36		
Primes	4	XXXX	2 286	XXXX	2 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407	9 797	393	9 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	1 644	96	1 876
Particuliers	9	4	76	1	18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	1 720	97	1 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 630	XXXX	1 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506	13 147	490	13 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506	13 147	490	13 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506	13 147	490	13 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 554		2 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504	10 593	490	10 550

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	22 877	XXXX	23 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,46	XXXX	0,46

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	713	13 188	677	12 685
Temps supplémentaire	3	3	97		
Primes	4	XXXX	3 953	XXXX	3 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716	17 238	677	16 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	2 879	163	3 177
Particuliers	9	10	185	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	3 064	164	3 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 859	XXXX	2 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	891	23 161	841	22 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 584	XXXX	119 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 584	XXXX	119 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	891	116 745	841	141 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	891	116 745	841	141 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 311		4 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	888	112 434	841	137 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	50 916	XXXX	52 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,21	XXXX	2,61

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	8 208	639	31 522
Personnel-temps régulier	2	34 463	618 523	33 241	605 997
Temps supplémentaire	3	409	10 636	223	5 304
Primes	4	XXXX	219 507	XXXX	215 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 031	856 874	34 103	858 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 419	144 216	7 161	145 746
Particuliers	9	3 484	49 919	3 480	51 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 903	194 135	10 641	196 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 569	XXXX	150 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 934	1 196 578	44 744	1 205 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 027	XXXX	39 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 435	XXXX	67 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 462	XXXX	107 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 934	1 324 040	44 744	1 312 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 080	XXXX	1 699
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 080		1 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 934	1 321 960	44 744	1 310 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	231 469	291	240 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 915	1 090 491	44 453	1 069 977

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

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

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

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	159	8 208	639	31 522
Personnel-temps régulier	2	34 109	612 057	32 792	597 848
Temps supplémentaire	3	367	9 511	147	3 198
Primes	4	XXXX	217 642	XXXX	212 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 635	847 418	33 578	845 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 349	142 764	7 071	143 821
Particuliers	9	3 479	49 823	3 480	51 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 828	192 587	10 551	194 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 057	XXXX	148 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 463	1 184 062	44 129	1 188 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 027	XXXX	39 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 630	XXXX	67 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 657	XXXX	107 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 463	1 310 719	44 129	1 295 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 080	XXXX	1 699
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 080		1 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 463	1 308 639	44 129	1 293 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	229 512	291	237 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 444	1 079 127	43 838	1 055 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	22 897		22 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 897		22 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,22	XXXX	46,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	354	6 466	449	8 149
Temps supplémentaire	3	42	1 125	76	2 106
Primes	4	XXXX	1 865	XXXX	2 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396	9 456	525	12 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	1 452	90	1 925
Particuliers	9	5	96		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	1 548	90	1 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 512	XXXX	2 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471	12 516	615	17 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	805	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471	13 321	615	17 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471	13 321	615	17 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 957		2 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471	11 364	615	14 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 121		2 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121		2 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	6,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	400	7 144	394	7 208
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 332	XXXX	2 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400	9 476	394	9 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83	1 476	87	1 663
Particuliers	9			26	409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	1 476	113	2 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 581	XXXX	1 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483	12 533	507	13 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 299	XXXX	7 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 299	XXXX	7 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483	22 832	507	21 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		655		1 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		655		1 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483	22 177	507	19 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 077	7	2 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483	18 100	500	17 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 274		10 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 274		10 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,72
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 607	XXXX	54 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 607	XXXX	54 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 607		54 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 391		3 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 391		3 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 216		50 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 216		50 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 298		2 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 298		2 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,89	XXXX	23,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 647	84 705	3 440	81 874
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 354	XXXX	35 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 647	121 059	3 440	117 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	16 334	629	15 599
Particuliers	9			8	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	16 334	637	15 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 844	XXXX	16 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 338	154 237	4 077	150 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 360	XXXX	8 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243 707	XXXX	1 136 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 067	XXXX	1 145 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 338	1 416 304	4 077	1 295 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 350		5 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 184	XXXX	1 513
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 534		7 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 338	1 408 770	4 077	1 288 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 385		234 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 338	1 169 385	4 077	1 054 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	97 634		97 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 634		97 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,05	XXXX	10,86
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 647	84 705	3 440	81 874
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 354	XXXX	35 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 647	121 059	3 440	117 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	691	16 334	629	15 599
Particuliers	9			8	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	16 334	637	15 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 844	XXXX	16 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 338	154 237	4 077	150 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 360	XXXX	8 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243 707	XXXX	1 136 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 067	XXXX	1 145 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 338	1 416 304	4 077	1 295 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 350		5 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 184	XXXX	1 513
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 534		7 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 338	1 408 770	4 077	1 288 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 385		234 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 338	1 169 385	4 077	1 054 063

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	97 634		97 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 634		97 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,05	XXXX	10,86
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 382	127 777	7 113	125 230
Temps supplémentaire	3	165	4 879	174	4 436
Primes	4	XXXX	45 201	XXXX	46 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	149		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 551	178 006	7 287	176 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 443	28 941	1 433	27 735
Particuliers	9	157	2 688	310	6 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	31 629	1 743	33 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 663	XXXX	29 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 151	238 298	9 030	239 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 330	XXXX	10 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 494	XXXX	21 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 824	XXXX	32 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 151	251 122	9 030	271 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 151	251 106	9 030	271 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 664	277	46 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 151	211 442	8 753	224 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 784		21 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 784		21 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,71	XXXX	10,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 896	89 409	1 810	88 763
Personnel-temps régulier	2	11 279	277 131	11 184	279 088
Temps supplémentaire	3	1	21	3	62
Primes	4	XXXX	140 028	XXXX	144 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 176	506 589	12 997	512 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 799	82 126	2 527	76 215
Particuliers	9	339	8 184	476	12 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	90 310	3 003	88 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 400	XXXX	71 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 314	667 299	16 000	671 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 746	XXXX	144 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 185	XXXX	543 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 931	XXXX	688 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 314	1 138 230	16 000	1 360 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		341
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 183	XXXX	1 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 732		1 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 314	1 136 498	16 000	1 358 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 108	74	91 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 314	1 045 390	15 926	1 266 973

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

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 896	89 409	1 810	88 763
Personnel-temps régulier	2	7 979	187 568	7 864	187 746
Temps supplémentaire	3	1	21	3	62
Primes	4	XXXX	93 531	XXXX	97 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 876	370 529	9 677	373 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	61 253	1 905	58 538
Particuliers	9	302	7 187	442	11 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	68 440	2 347	70 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 099	XXXX	53 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 271	492 068	12 024	497 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 528	XXXX	31 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 732	XXXX	398 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 260	XXXX	429 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 271	742 328	12 024	926 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		341
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 183	XXXX	1 188
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 732		1 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 271	740 596	12 024	925 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 278	74	68 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 271	672 318	11 950	856 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	26 401		26 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 401		26 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,53	XXXX	32,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 300	89 563	3 320	91 342
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46 497	XXXX	46 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 300	136 060	3 320	138 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	706	20 873	622	17 677
Particuliers	9	37	997	34	786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	21 870	656	18 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 301	XXXX	18 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 043	175 231	3 976	174 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 218	XXXX	113 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 453	XXXX	145 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 671	XXXX	258 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 043	395 902	3 976	433 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 043	395 902	3 976	433 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 830		23 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 043	373 072	3 976	410 267

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

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

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

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 220	XXXX	3 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 220		3 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	31 497	590	16 645
Particuliers	9	1 517	118 846	472	235 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 622	150 343	1 062	252 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 955	XXXX	4 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 622	165 518	1 062	260 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 622	165 518	1 062	260 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 622	165 518	1 062	260 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 959	209	10 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 622	156 559	853	249 961

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 721	XXXX	1 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 721		1 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	341	9 885	268	7 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	9 885	268	7 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 507	XXXX	1 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341	14 113	268	9 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341	14 113	268	9 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341	14 113	268	9 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 085	209	7 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341	11 028	59	2 227

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 499	XXXX	2 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 499		2 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	31 497	590	16 645
Particuliers	9	105	2 470	204	4 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	33 967	794	21 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 461	XXXX	3 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210	42 927	794	26 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 210	42 927	794	26 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 210	42 927	794	26 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 874		2 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 210	37 053	794	24 005

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

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

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

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	1 071	106 491		223 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 071	106 491		223 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 987	XXXX	53
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071	108 478		223 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071	108 478		223 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071	108 478		223 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 071	108 478		223 729

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

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

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

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546	XXXX	3 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 546	XXXX	3 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 546		3 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 345		3 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 345		3 608

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

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

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

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 754	45 560	1 752	41 849
Temps supplémentaire	3	1	16	2	64
Primes	4	XXXX	8 523	XXXX	8 847
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 755	54 099	1 769	51 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	9 575	308	7 753
Particuliers	9	150	3 401	50	1 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	12 976	358	8 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 447	XXXX	8 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 266	75 522	2 127	68 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 266	75 631	2 127	68 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 266	93 863	2 127	97 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 266	93 863	2 127	97 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(18 232)	0	(29 297)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(18 232)		(29 297)

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

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

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

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			99	4 013
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			99	4 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	164
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102	5 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102	17 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102	17 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102	16 861

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

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

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

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			99	4 013
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			99	4 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	164
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102	5 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102	17 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102	17 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102	16 861

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

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

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

Nom du centre d'activité: PQDCCR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			99	4 013
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			99	4 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	164
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102	5 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102	5 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102	5 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102	4 720

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

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

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

Nom du centre d'activité: Autres SIU approuvés par le MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	134		
Personnel-temps régulier	2	12	405	11	412
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	624	11	472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	16	1	35
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	16	1	35
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71	XXXX	46
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	711	12	553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	711	12	553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16	711	12	553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	613	12	483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,73	XXXX	60,38
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	120,75

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	134		
Personnel-temps régulier	2	12	405	11	412
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	624	11	472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	16	1	35
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	16	1	35
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71	XXXX	46
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	711	12	553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	711	12	553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16	711	12	553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	613	12	483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,73	XXXX	60,38
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	120,75

	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: Accueil/Éval/Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	134		
Personnel-temps régulier	2	12	405	11	412
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	624	11	472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	16	1	35
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	16	1	35
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71	XXXX	46
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	711	12	553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16	711	12	553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16	711	12	553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	613	12	483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,73	XXXX	60,38
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	120,75

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 355	368 787	9 207	274 024
Temps supplémentaire	3	940	35 953	630	22 138
Primes	4	XXXX	76 925	XXXX	69 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	9 055		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 541	490 720	9 837	365 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 750	83 297	1 915	61 155
Particuliers	9	888	23 895	1 323	29 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 638	107 192	3 238	90 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 554	XXXX	56 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 179	671 466	13 075	512 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 428	XXXX	34 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 544	XXXX	34 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 179	699 010	13 075	547 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 179	699 010	13 075	544 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	89 308	80	83 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 163	609 702	12 995	460 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 899		10 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 899		10 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,51	XXXX	45,07
B - L'usager	30	70	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 710,03	XXXX	6 675,97

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 519	198 690	3 243	96 894
Temps supplémentaire	3	895	34 543	104	3 998
Primes	4	XXXX	41 314	XXXX	26 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	9 055		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 660	283 602	3 347	127 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	38 976	861	26 992
Particuliers	9	382	9 459	555	8 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 723	48 435	1 416	35 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 594	XXXX	20 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 383	372 631	4 763	182 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 188	XXXX	13 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 304	XXXX	13 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 383	388 935	4 763	195 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 383	388 935	4 763	193 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	44 268	80	30 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 381	344 667	4 683	163 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 357		5 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 357		5 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,34	XXXX	27,98
B - L'usager	30	41	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 406,51	XXXX	4 077,55

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 378	45 068	1 452	47 393
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 905	XXXX	8 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 378	52 973	1 452	56 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	10 910	248	9 577
Particuliers	9	63	2 055	37	1 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	12 965	285	10 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 521	XXXX	8 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 728	74 459	1 737	75 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 712	XXXX	1 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 712	XXXX	1 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 728	76 171	1 737	76 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 728	76 171	1 737	76 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	10 413		10 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 714	65 758	1 737	66 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 089		1 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 089		1 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,38	XXXX	44,85
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 439,50	XXXX	22 035,00

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

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

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 458	125 029	4 512	129 737
Temps supplémentaire	3	45	1 410	526	18 140
Primes	4	XXXX	27 706	XXXX	34 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 503	154 145	5 038	181 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 122	33 411	806	24 586
Particuliers	9	443	12 381	731	19 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 565	45 792	1 537	44 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 439	XXXX	27 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 068	224 376	6 575	254 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 528	XXXX	20 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 528	XXXX	20 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 068	233 904	6 575	274 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 068	233 904	6 575	274 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 627		43 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 068	199 277	6 575	231 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 453		2 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 453		2 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,24	XXXX	80,33
B - L'usager	30	25	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 971,08	XXXX	8 901,35

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

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

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	924	22 759	1 079	28 038
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 609	XXXX	12 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	924	32 368	1 079	40 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	456	12 420	273	8 088
Particuliers	9	7	185	578	13 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	12 605	851	21 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 453	XXXX	10 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387	53 426	1 930	72 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	57		57
Fournitures et autres charges		14	3 511		5 015
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 568		5 072
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	56 994		77 471
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	2 080		1 699
Entretien des installations		20	1 183		1 188
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	2 184		1 513
Administration		23	1 261		1 962
Autres frais généraux (préciser)		24	2 221		1 253
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	8 929		7 615
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	65 923		85 086
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	49 093		
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30	16 830		85 086
TOTAL (L.28 à L.30)		31	65 923		85 086
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34			

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

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 139		6 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 139		6 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 139		6 606
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 139		6 606
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		32 536		31 714
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 536		31 714
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		24 397		25 108
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activité: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	208	4 634	331	7 337
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	982	XXXX	1 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208	5 616	331	9 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	1 007	77	1 579
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 007	77	1 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	889	XXXX	1 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253	7 512	408	12 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		53 312		51 640
Fournitures et autres charges	14		4 455		5 826
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 767		57 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 279		69 848
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 279		69 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 239		4 880
Revenus d'autres sources	30		66 623		90 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31		67 862		95 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 583		25 348
	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: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	208	4 634	331	7 337
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	982	XXXX	1 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208	5 616	331	9 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	45	1 007	77	1 579
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 007	77	1 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	889	XXXX	1 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253	7 512	408	12 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		53 312		51 640
Fournitures et autres charges	14		4 455		5 826
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 767		57 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		65 279		69 848
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		65 279		69 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 239		4 880
Revenus d'autres sources	30		66 623		90 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31		67 862		95 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 583		25 348
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
		1	2	3
Financement public et parabublic:				
MSSS	1	XXXX		
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		36 594	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		175 402	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		211 996	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	161 540	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		161 540	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		50 456	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	32 991			32 991
Informatique - Activités de continuité	2	1 153 215	5 089	130 278	1 288 582
Informatique - Projets	3	15 699		(9 010)	6 689
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 201 905	5 089	121 268	1 328 262

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

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	137 093	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	15 460	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	111 341	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	263 894	

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

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	43	56 111
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	2	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	11	31 431
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	1	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	57	87 542

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 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18		XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22		XXXX	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
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:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	90 111				1 666	91 777	
Autres c/a	3	4 726 459				608 576	5 335 035	42
...	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	4 816 570				610 242	5 426 812	

NuméroNote

35 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1**

Le montant de 3 207 054$ se compose de:

Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	(182 351) $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	3 389 405 $

36 **Page 632-02, ligne 14, colonne 2**

Caisse Populaire Desjardins	5,00 $
C.T.M.A.	50,00 $
Coop L'Unité	242,00 $
	297,00 $

37 **Page 635-00, lignes 1,2,3,4,5, colonne 5**

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Diane Bénard	234 573 $	14 386 $	- $	- $	- $
Lucie Martinet	180 901 $	7 060 $	- $	- $	- $
Valérie Lépine	207 033 $	210 656 $	214 342 $	218 093 $	152 601 $
Huguette Chevarie	57 548 $	- $	- $	- $	- $
Rina Déraspe	166 671 $	9 757 $	- $	- $	- $
Guylaine Leblanc	199 928 $	67 995 $	- $	- $	- $
Linda Longuépée	130 726 $	133 014 $	135 342 $	46 029 $	- $
Claudia Bourgeois	155 570 $	158 292 $	161 062 $	35 470 $	- $
Cécile Cyr	25 730 $	26 180 $	26 638 $	5 347 $	- $
J. Bourgeois/V. Cummings	226 407 $	83 942 $	- $	- $	- $
Éric Poirier - Beaudoin	216 150 $	54 832 $	- $	- $	- $
	1 801 237 $	766 114 $	537 384 $	304 939 $	152 601 $

38 **Page 635-00, ligne 1, colonne 2**

Le montant de 501 243$ inscrit à la ligne 1, colonne 2, inclus un montant en devise étrangère.
Il s'agit d'une commande d'équipements médicaux chez Market Lab au montant de 4 391 en dollars américain.
L'équivalent en dollars canadien converti au taux en vigueur au 31 mars 2017 est de 5 849$.

39 **Page 635-02, ligne 1,2,3,4 colonne 5**

Variation inférieure à 10M$

40 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 3 et 8**

	Colonne 3	Colonne 8
Cégep de la Gaspésie et des Iles		21 794 $
Cégep Garneau	88 $	

41 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2 et 3**

	Colonne 2
Commission scolaire des Iles	5 208 $

42 **Note - Page 692, ligne 3, colonnes 1, 5 et 6 :**

	Ajustements des coûts bruts							
C/A	Primes et frais de disparité régionale	Ass.temp.	SPU	Chauffage au mazout	Rétro - ajust. salaires années ant.	Écart - salaires m.o.i. & dépl. pharm.	Autres	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(col. 5)	(col. 6)
4112	6 470 $						- $	6 470 $
4114	442 $						- $	442 $
4116	46 $						- $	46 $
4120	754 $						- $	754 $
4131	3 717 $						- $	3 717 $
4132	12 105 $	134 $					134 $	12 239 $
4133	1 049 $						- $	1 049 $
4140	88 $						- $	88 $
4150	15 750 $						- $	15 750 $
5553	4 125 $						- $	4 125 $
5919	16 687 $						- $	16 687 $
5921	777 $						- $	777 $
5922	547 $						- $	547 $
5939	41 822 $	669 $					669 $	42 491 $
5941	4 235 $						- $	4 235 $
5942	13 035 $						- $	13 035 $
5950	5 810 $						- $	5 810 $
5980	44 722 $	2 121 $					2 121 $	46 843 $
6000	75 008 $	39 919 $					39 919 $	114 927 $
6023	107 563 $	6 094 $					6 094 $	113 657 $
6053	77 643 $	4 519 $					4 519 $	82 162 $
6056	328 409 $	30 911 $					30 911 $	359 320 $
6058	14 140 $						- $	14 140 $
6060	235 381 $	41 423 $					41 423 $	276 804 $

C/A	Ajustements des coûts bruts							
	Primes et frais de disparité régionale	Ass.temp.	SPU	Chauffage au mazout	Rétro-ajust. salaires années ant.	Écart - salaires m.o.i. & dépl. pharm.	Autres	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(col. 5)	(col. 6)
6070	10 484 $	367 $					367 $	10 851 $
6100	12 168 $						- $	12 168 $
6160	464 170 $	96 160 $					96 160 $	560 330 $
6173	236 374 $	1 988 $	41 628 $				43 616 $	279 990 $
6240	266 166 $	15 619 $					15 619 $	281 785 $
6302	45 729 $	576 $					576 $	46 305 $
6307	220 488 $	7 236 $					7 236 $	227 724 $
6322	34 483 $						- $	34 483 $
6332	15 721 $	952 $					952 $	16 673 $
6364	41 728 $	1 256 $					1 256 $	42 984 $
6390	4 400 $						- $	4 400 $
6430	7 857 $						- $	7 857 $
6513	10 082 $						- $	10 082 $
6531	55 487 $	10 078 $					10 078 $	65 565 $
6540	21 461 $						- $	21 461 $
6561	61 088 $						- $	61 088 $
6565	12 330 $						- $	12 330 $
6590	21 741 $						- $	21 741 $
6610	5 152 $						- $	5 152 $
6680	5 808 $						- $	5 808 $
6710	9 421 $						- $	9 421 $
6720	17 417 $						- $	17 417 $
6731	10 606 $						- $	10 606 $
6732	7 042 $						- $	7 042 $
6740	202 $						- $	202 $
6770	8 600 $						- $	8 600 $
6803	84 366 $		402 $			21 448 $	21 850 $	106 216 $
6804	77 227 $					3 809 $	3 809 $	81 036 $
6805	19 557 $					1 080 $	1 080 $	20 637 $
6806	722 $						- $	722 $
6831	45 013 $	13 395 $					13 395 $	58 408 $
6832	12 366 $						- $	12 366 $
6833	7 977 $	376 $					376 $	8 353 $
6834	7 454 $	640 $					640 $	8 094 $
6835	2 443 $						- $	2 443 $
6839	38 775 $	81 $					81 $	38 856 $
6861	40 $						- $	40 $
6862	8 009 $						- $	8 009 $
6865	2 830 $						- $	2 830 $
6870	34 651 $	82 $					82 $	34 733 $

C/A	Ajustements des coûts bruts							
	Primes et frais de disparité régionale	Ass.temp.	SPU	Chauffage au mazout	Rétro - ajust. salaires années ant.	Écart - salaires m.o.i. & dépl. pharm.	Autres	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(col. 5)	(col. 6)
6880	15 612 $						- $	15 612 $
6890	10 130 $						- $	10 130 $
6920	38 $						- $	38 $
6960	27 847 $	1 525 $					1 525 $	29 372 $
7001	20 746 $						- $	20 746 $
7011	15 377 $						- $	15 377 $
7025	5 017 $						- $	5 017 $
7040	22 669 $						- $	22 669 $
7061	6 491 $						- $	6 491 $
7062	16 275 $						- $	16 275 $
7090	20 849 $	57 $					57 $	20 906 $
7101	46 383 $	75 $					75 $	46 458 $
7111	11 $						- $	11 $
7112	5 794 $						- $	5 794 $
7151	38 344 $						- $	38 344 $
7152	82 226 $						- $	82 226 $
7157	1 982 $						- $	1 982 $
7161	12 083 $						- $	12 083 $
7162	11 346 $						- $	11 346 $
7163	6 968 $	16 677 $					16 677 $	23 645 $
7180	36 177 $	3 197 $			934 $		4 131 $	40 308 $
7201	4 525 $						- $	4 525 $
7202	7 495 $						- $	7 495 $
7301	34 567 $						- $	34 567 $
7302	86 125 $						- $	86 125 $
7303	75 562 $	4 385 $					4 385 $	79 947 $
7304	27 355 $						- $	27 355 $
7307	123 103 $	1 527 $					1 527 $	124 630 $
7340	43 291 $						- $	43 291 $
7401	4 $						- $	4 $
7403	197 $						- $	197 $
7404	12 617 $						- $	12 617 $
7532	83 281 $	27 352 $					27 352 $	110 633 $
7533	61 293 $						- $	61 293 $
7534	40 178 $	438 $					438 $	40 616 $
7535	72 412 $	358 $					358 $	72 770 $
7536	25 082 $						- $	25 082 $
7553	11 308 $	351 $					351 $	11 659 $
7554	196 461 $	15 396 $					15 396 $	211 857 $
7604	27 154 $						- $	27 154 $
7605	2 652 $						- $	2 652 $

	Ajustements des coûts bruts							
C/A	Primes et frais de disparité régionale	Ass.temp.	SPU	Chauffage au mazout	Rétro - ajust. salaires années ant.	Écart - salaires m.o.i. & dépl. pharm.	Autres	Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(col. 5)	(col. 6)
7606	4 380 $						- $	4 380 $
7644	232 120 $	5 629 $					5 629 $	237 749 $
7646	2 729 $						- $	2 729 $
7650	2 323 $	128 $					128 $	2 451 $
7703	62 091 $			172 403 $			172 403 $	234 494 $
7710	41 157 $	5 675 $					5 675 $	46 832 $
7904	1 981 $	5 368 $					5 368 $	7 349 $
7905	2 889 $						- $	2 889 $
7992	2 006 $						- $	2 006 $
8001	70 $						- $	70 $
8051	25 932 $	3 204 $			934 $		4 138 $	30 070 $
8052	10 653 $						- $	10 653 $
8053	43 141 $						- $	43 141 $
Total:	**4 726 459 $**	365 938 $	42 030 $	172 403 $	1 868 $	26 337 $	**608 576 $**	**5 335 035 $**
		Total pour la colonne 5 (a+b+c+d+e) : 608 576 $						

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	67 368	90 047	(22 679)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	6 421	12 487	(6 066)
4130 Maladies infectieuses	3	183 026	215 665	(32 639)
4140 Autres activités de santé publique	4	775	3 613	(2 838)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	139 029	173 621	(34 592)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	59 981	54 771	5 210
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	19 134	30 931	(11 797)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	395	63 914	(63 519)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	476 129	645 049	(168 920)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	44 800	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	349 013	296 308	52 705
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26			
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	95 268	96 433	(1 165)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	256 088	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	247 697	165 338	82 359
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	158 207	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	163 872	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35	1 204	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	843 285	1 375 171	(531 886)
Charges non réparties par programmes-services	39	346 247	343 151	3 096
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	2 249 593	2 532 489	(394 891)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1		214 993	(214 993)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	629 079	399 689	229 390
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	100 508	267 907	(167 399)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	1 964 271	1 830 890	133 381
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	2 723 960	2 733 799	(9 839)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	159 669	166 684	(7 015)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	3 270 164	2 536 327	733 837
Charges non réparties par programmes-services	17	273 992	322 521	(48 529)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	9 121 643	8 472 810	648 833

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	9 432	32 565	(23 133)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	60 830	34 780	26 050
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	2 214	5 275	(3 061)
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	35 711	31 053	4 658
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			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	615 771	604 660	11 111
Charges non réparties par programmes-services	26	230	5 241	(5 011)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	724 188	713 574	10 614

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	478 884	557 558	(78 674)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	661 007	515 948	145 059
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	33 694	50 763	(17 069)
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	296	391	(95)
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10	145 031	137 527	7 504
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11	116 694	121 209	(4 515)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	36 448	31 425	5 023
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14		217	(217)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	236 507		236 507
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	56 620	50 494	6 126
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	32 949	24 571	8 378
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	371 331	369 591	1 740
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	287 232	261 893	25 339
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	553	711	(158)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	547 149	699 010	(151 861)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	387 667	257 880	129 787
Charges non réparties par programmes-services	26	8 560	25 598	(17 038)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	3 400 622	3 104 786	295 836

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
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	158 219	194 927	(36 708)
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	22 015	52 795	(30 780)
Charges non réparties par programmes-services	24	27	4 942	(4 915)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	180 261	252 664	(72 403)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	61 919	69 112	(7 193)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37		4 498	(4 498)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	61 919	73 610	(11 691)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3		128 108	(128 108)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	283 470	176 225	107 245
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	6 012		6 012
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	38 933	92 097	(53 164)
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	14 638	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	4 014	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	392 314	320 456	71 858
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	172 928	184 228	(11 300)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	940 483	865 352	75 131
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	97 206	14 465	82 741
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	149 645	161 605	(11 960)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
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	372 097	221 142	150 955
Charges non réparties par programmes-services	33	52 040	27 160	24 880
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	2 509 142	2 205 476	314 290
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36		21 917	(21 917)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37	23 678	5 489	18 189
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	755 702	803 816	(48 114)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	98 956	104 946	(5 990)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	878 336	936 168	(57 832)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.45)	1	878 336	936 168	(57 832)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 342 206	1 267 274	74 932
6302 Consultations externes spécialisées	6	371 908	341 938	29 970
6303 Planification familiale	7	416	423	(7)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	241 490	231 645	9 845
6352 Inhalothérapie - Autres	10	296 771	331 637	(34 866)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	277 182	310 281	(33 099)
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	38 749	45 212	(6 463)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	12 161	12 632	(471)
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	1 081 292	1 125 305	(44 013)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	43 457	50 051	(6 594)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	474 742	563 874	(89 132)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	90 695	89 683	1 012
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	113 156	91 304	21 852
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27			
6806 Pharmacie en CLSC	28	6 769	10 143	(3 374)
6830 Imagerie médicale	29	1 167 763	1 082 352	85 411
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	7 447	15 792	(8 345)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	23 637	25 883	(2 246)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	248 048	204 379	43 669
7090 L'unité de médecine de jour	37	166 352	170 384	(4 032)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	2 530 163	2 662 084	(131 921)
7553 Nutrition clinique	40	77 594	73 316	4 278
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	7 696 059	7 776 967	(80 908)
Charges non réparties par programmes-services	43	399 386	332 839	66 547
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	17 585 779	17 751 566	(165 787)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	2 810 971	2 748 248	62 723
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	555 271	471 837	83 434
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	260 199	165 518	94 681
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7	17 467		17 467
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	222 390	206 893	15 497
Transfert de frais généraux	10	(1 962)	(1 261)	(701)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	3 864 336	3 591 235	273 101
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	605 919	555 113	50 806
7200 Enseignement	14	110 522	71 368	39 154
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	1 776 208	1 777 713	(1 505)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	1 478 974	1 506 387	(27 413)
7600 Buanderie et lingerie	21	322 736	310 649	12 087
7930 Personnel en prêt de service	22			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	24 071	58 085	(34 014)
Transfert de frais généraux	26	(1 253)	(2 221)	968
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	4 317 177	4 277 094	40 083
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	1 312 227	1 324 040	(11 813)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	21 135	22 832	(1 697)
7700 Fonctionnement des installations	30	1 295 764	1 416 304	(120 540)
7710 Sécurité	31	271 168	251 122	20 046
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	1 360 279	1 138 230	222 049
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	3 443	29 282	(25 839)
Transfert de frais généraux	37	(4 400)	(5 447)	1 047
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	4 259 616	4 176 363	83 253
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	48 750 405	47 796 716	953 689

(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	4 287	9 841	XXXX	XXXX	14 128
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	577 273		XXXX	577 273
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6		103 255	582 488	67 845	57 960	811 548
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	347 640	XXXX	XXXX	XXXX	347 640
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	23 206	7 687	XXXX	30 893
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	2 653	278	XXXX	2 931
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	31 326	2 727	44 952	79 005
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	7 790	930 856	361 395	89 049	1 389 090
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	8 448	208 140	53 055	86 570	356 213
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	44 022		XXXX	44 022
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	128 534	XXXX	XXXX	XXXX	128 534
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	30 522		XXXX	30 522
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	183 878		XXXX	183 878
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	92 744		XXXX	92 744
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	67 999		XXXX	67 999
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	75 155		XXXX	75 155
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	35		43	XXXX	78
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	8 429	XXXX	XXXX	XXXX	8 429
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	18 489	143 070	43 708	18 121	223 388
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	160 785	185 438	1 087	31 199	378 509
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	600	19 427	38 854	6 871	65 752
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	18 422	28 346	25 976	3 940	76 684
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	670	21 807	13 116	2 689	38 282
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	8 365		46 316	54 681
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	3 608	XXXX	XXXX	3 608
7930 Personnel en prêt de serv.	39		35 901				35 901
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		843 285	3 270 164	615 771	387 667	5 116 887

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	14 128	XXXX	XXXX	2 700	24 589	41 417
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	577 273	XXXX	XXXX	XXXX	2 152 554	2 729 827
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	811 548	XXXX	XXXX	4 126	143 943	959 617
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	111 347	2 203 552	2 314 899
6307 Services de santé courants	9	347 640	XXXX	XXXX	XXXX	498 405	846 045
6351 Inhalothérapie à domicile	10	30 893	XXXX	XXXX	XXXX	49 434	80 327
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	2 931	XXXX	XXXX	419	33 711	37 061
6430 Encadrement des ressources	13	79 005			14 981	2 727	96 713
6531 Aide à domicile régulière	14	1 389 090	XXXX	XXXX	21 055	99 343	1 509 488
6561 Services psycho. à domicile	15	356 213	XXXX	XXXX	342	46 239	402 794
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	17	44 022	XXXX	XXXX		118 482	162 504
6606 Centre de prélèvements	18	128 534	XXXX	XXXX	XXXX	7 260	135 794
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	4 944	1 158 431	1 163 375
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	30 522	XXXX	XXXX	25 431	625 675	681 628
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	183 878	XXXX	XXXX			183 878
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	55 798	55 798
6870 Physiothérapie	23	92 744	XXXX	XXXX	122	213 423	306 289
6880 Ergothérapie	24	67 999	XXXX	XXXX	2 181	62 011	132 191
6890 Animation-Loisirs	25	75 155	XXXX	XXXX			75 155
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	78	XXXX	XXXX	XXXX	7	85
7112 Nutrition - Autres	29	8 429	XXXX	XXXX	XXXX	33 715	42 144
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	223 388	XXXX	XXXX	2 064	34 328	259 780
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	378 509	22 015	XXXX	179 760	83 461	663 745
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	65 752	XXXX	XXXX	XXXX	10 165	75 917
7162 Physiothérapie à domicile	35	76 684	XXXX	XXXX	XXXX	4 721	81 405
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	38 282	XXXX	XXXX	2 625	1 776	42 683
7690 Transport externe usagers	37	54 681					54 681
7910 Besoins spéciaux	38	3 608	XXXX	XXXX		XXXX	3 608
7930 Personnel en prêt de serv.	39	35 901				32 309	68 210
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	5 116 887	22 015		372 097	7 696 059	13 207 058

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		167				167
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	395	12 959	35 845	230	8 560	57 989
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29			238 147			238 147
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		180 568	XXXX	XXXX	XXXX	180 568
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	152 553	XXXX	XXXX	XXXX	152 553
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	395	346 247	273 992	230	8 560	629 424

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	22 786	321 809	344 595
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	167				6 900	7 067
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	57 989	27		6 469	21 083	85 568
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX			
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	238 147					238 147
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	180 568	XXXX	XXXX	22 785	49 594	252 947
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	152 553	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 553
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	629 424	27		52 040	399 386	1 080 877

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	344 595	XXXX	XXXX	XXXX	344 595
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	18 578	XXXX	XXXX	18 578
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		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	21 014	XXXX	21 014
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	177 512	XXXX	XXXX	177 512
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	7 067				7 067
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	85 568	2 879	3 057	3 443	94 947
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	4 401	XXXX	XXXX	4 401
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24		(297)			(297)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		26 480			26 480
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	238 147	(7 163)			230 984
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	252 947	XXXX	XXXX	XXXX	252 947
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	152 553	XXXX	XXXX	XXXX	152 553
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 080 877	222 390	24 071	3 443	1 330 781

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	253	442	129	33		857	1 187
8:00 Anti-infectieux	2	22 540	23 586	1 328	56		47 510	46 882
10:00 Antinéoplasiques	3	523 142	1 264	5 913			530 319	453 529
12:00 Médicaments S.N.A.	4	11 951	20 808	12 785	262		45 806	60 110
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	15 780	46 778	5 638	104		68 300	66 366
24:00 Cardio-vasculaires	7	3 196	7 079	4 277	25		14 577	23 592
28:00 Médicaments S.N.C.	8	9 773	19 636	25 719	27		55 155	56 125
36:00 Agents diagnostiques	9	5 605	163				5 768	8 675
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 263	14 144	460	134		18 001	16 669
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	27	402	5			434	1 383
52:00 O.R.L.O.	13	9 477	4 993	2 588	309		17 367	17 924
56:00 Gastro-intestinaux	14	5 746	6 123	13 234	78		25 181	28 552
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	11 339	16 441	15 832	170		43 782	49 665
72:00 Anesthésiques locaux	18	12 919	598				13 517	12 922
76:00 Ocytociques	19	1 387	2 411				3 798	3 192
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	8 833	5 466	2 974	779		18 052	17 798
86:00 Spasmolytiques	23	49	638	1 251			1 938	2 567
88:00 Vitamines	24	170	914	557	14		1 655	2 498
92:00 Autres médicaments	25	38 854	53 383	2 945	2 400		97 582	98 464
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	80	273				353	152
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	2 596	6 658	29	86		9 369	2 589
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 858	208	218			2 284	2 213
TOTAL (L.01 à L.28)	29	688 838	232 408	95 882	4 477		1 021 605	973 054

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803	Composante professionnelle sc/a6803	Unités de mesure sc/a6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	15 278	10 525	679	38,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	60 858	41 925	21 849	4,70
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	63 210	43 545	1 380	77,36
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	9 299	6 406	14 609	1,08
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
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	703	484	1 083	1,10
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	2 477	1 706	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	536 082	369 305	830	1 090,83
7090 L'unité de médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	930	642		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	688 837	474 538	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804	Composante professionnelle sc/a6804	Unité de mesure sc/a6804	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	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	7 249	14 012	50	425,22
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	129 811	250 912	885	430,20
6053 Soins intensifs	5	86 073	166 371	255	989,98
6058 Gériatrie active	6	2 687	5 194	1	7 881,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	1 422	2 748	5	834,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	2 197	4 247	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	2 968	5 737	177	49,18
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	232 407	449 221	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	95 882	87 996	117	1 571,61
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	95 882	87 996	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	3 543	1 814	428	12,52
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	890	455	15 373	0,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	44	23		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	4 477	2 292	XXXX	XXXX

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		80	(80)
Organismes québécois à but non lucratif	2	1 528	950	578
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4		60	(60)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	278 926	228 111	50 815
Autres charges directes	6	238 087	323 804	(85 717)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	518 541	553 005	(34 464)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	334 884	303 891	30 993
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	29 120	24 826	4 294
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	28 364	18 260	10 104
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	830		830
Fournitures de bureau	22	1 603	1 917	(314)
Autres	23	39 600	33 342	6 258
TOTAL (L.15 à L.23)	24	434 401	382 236	52 165
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	43 186	27 835	15 351
Instruments	25	XXXX	23 161	10 554	12 607
Appareils à solutés	26	XXXX	22 485	17 777	4 708
Autres	27	XXXX	986 738	893 078	93 660
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 075 570	949 244	126 326

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
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, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et 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
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
DCI - Cristal Net	1							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
Paie et ressources humaines	6							
Finance et approvisionnement - SIGFA	7							
Endoscopie	8							
Système information laboratoire (SIL)	9							
Numérisation	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					349	3 209	43
TOTAL (L.01 à L.11)	12					349	3 209	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			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		
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	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure 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

43 **Page 772, ligne 11, colonnes 5 et 6 :**

	7340 - Informatique (col.5)	7534 - Réception (col.6)
Centre de répartition des demande de services (CRDS)	**349 $**	**3 209 $**

44 **Page 754-00, ligne 01, colonnes 1 et 2**

	2016-2017	2015-2016
CISSS du Bas St-Laurent	- $	80,00 $

Page 754-00, ligne 02, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Héma Québec	225,00 $	225 $
Institut National de Santé Publique du Québec	1 303,00 $	725 $
	1 528,00 $	950 $

Page 754-00, ligne 03, colonnes 1 et 2

	2016-2017	2015-2016
Oxford University Hospital NHS	- $	60,00 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	29 297 675	512 303	141 766	654 069
Résidents	2				
Stagiaires	3	35 288	10 536		10 536
TOTAL (L.01 à L.03)	4	29 332 963	522 839	141 766	664 605

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			1 062	36 470	1 062	36 470

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	13 832
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	11 107
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	20 707
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	4 232

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	12 659	987	13 646
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	12 659	987	13 646

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
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime CHSLD	1	15 255	
Prime psychologues	2	20 886	
Prime TGC	3	7 029	13 101
Prime soins critiques	4		2 194
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	43 170	15 295
Financement attribué par le MSSS	15	36 141	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	7 029	15 295
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	12 790	50	12 840
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	12 790	50	12 840

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	12 840

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	67 299
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	67 299

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	398

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	35 020
Maintien temporaire de la rétribution	17	16 301
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	12 097
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	63 418
Financement attribué par le MSSS	23	33 871
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	29 547

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	10 604	380	1 373	12 357
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	5 623	703	6 326
TOTAL (L.04 - L.05)	6	10 604	(5 243)	670	6 031

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	6 031

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures 4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	11 359				11 359
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	11 359				11 359

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	11 204
Montant reconnu (moindre de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	11 204
Financement attribué par le MSSS	9	7 843
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	3 361

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	[redacted]	81 929
2		Gaudet	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
3		Langford	Rachel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
4		Chevarie	Gaétane	551 Chef du service d'accueil et des archives	13		78 326
5		Cyr	Huguette	556 Chef des activités d'alimentation	14		85 923
6		Arseneault	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
7		Cyr	Claude	230 Directeur des services administratifs	19		108 871
8		Arsenault	Pierre	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18		105 329
9		Cantin	Johanne	921 Cadre supérieur - soins infirmiers autres que 340 ou 349	20		115 244
10		Laplante	PhilippeSimon	232 Adjoint au directeur des services administratifs	17		91 782
11		Leblanc	Carl	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14		81 908
12		Vigneau	Nathalie	571 Chef du service de comptabilité	13		68 630
13		Fortier	Yvette	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62		147 010
14		Arab	Malek	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15		72 322
15		Matthieu	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
16		Lapierre	Estelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
17		Bourgeois	Alain	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
18		Boudreau	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14		86 004
19		Leblanc	Annie	799 Conseiller (fonction particulière)	14		81 929
20		Couture	Marcel	923 Cadre supérieur - direction des services professionnels ou diagnostiques	30		218 462
21		Cummings	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	15		90 268

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2	9	356		356	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	428	12 933		12 933	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	40	1 506		1 506	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	122	3 782		3 782	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	599	18 577		18 577	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	6	246		246	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	80	2 740		2 740	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	111	4 963		4 963	45
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	802	71 841	2 720	74 561	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	999	79 790	2 720	82 510	
Reports des totaux de la page 832	26	599	18 577		18 577	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 598	98 367	2 720	101 087	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	75	XXXX	XXXX	75
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	53 750	XXXX	XXXX	53 750
- Ambulance - Nombre	3		525				525
- Ambulance - Coût	4	55 066	76 741	19 622	8 290		159 719
- Transport aérien - Nombre	5	347	XXXX		2 382		2 729
- Transport aérien - Coût	6	193 482	XXXX	9 560	1 017 734		1 220 776
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		806		806
- Autres - Coût	10	1 807	XXXX	776	460 266		462 849
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	347	525	75	3 188		4 135
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	250 355	76 741	83 708	1 486 290		1 897 094
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	108 732	114 074	41 384	40 281	115 746	125 416
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	6 476	9 317	XXXX	XXXX
Autres	23	12 937	51 800			40 736	46 443
TOTAL (L.15 à L.23)	24	121 669	165 874	47 860	49 598	156 482	171 859

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		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		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	166 352	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					166 352	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

45

Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

MOI - heures

MOI - montant

Technologue en radiodiagnostic
111 4 963 $

46

Page 890, ligne 23, colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

	c/a 6260		c/a 6350		c/a 6600	
	Ex. cour.	Ex. préc.	Ex. cour.	Ex. préc.	Ex. cour.	Ex. préc.
Transport des examens	--- $	-- $	--- $	--- $	34 069 $	40 642 $
Assignation temporaire	12 937 $	51 800 $	--- $	--- $	6 667 $	5 801 $
	12 937 $	51 800 $	--- $	--- $	40 736 $	46 443 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	33 370	
P420 L.2 C.1	2	171 576	
P420 L.3 C.1	3	113 552	
P420 L.4 C.1	4	43 007 026	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	385 459	
P420 L.7 C.1	7	107 710	
P420 L.8 C.1	8	7 850 652	
P420 L.9 C.1	9	689 507	
P420 L.10 C.1	10	777 006	
P420 L.11 C.1	11	1 156 422	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	221 097	
P421 L.3 C.1	14	456 794	
P421 L.4 C.1	15	19 090 576	
P421 L.5 C.1	16	11 778 045	
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	2 214 146	
P421 L.8 C.1	19	26 009	
P421 L.9 C.1	20	158 520	
P421 L.10 C.1	21	1 529 978	
P421 L.11 C.1	22	114 449	
P421 L.12 C.1	23	5 300 031	
P421 L.13 C.1	24	76 114	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26	98 604	
P421 L.16 C.1	27	79 464	
P422 L.1 C.1	28	171 577	
P422 L.2 C.1	29	108 035	
P422 L.3 C.1	30	24 621 764	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	365 648	
P422 L.6 C.1	33	101 762	
P422 L.7 C.1	34	7 129 455	
P422 L.8 C.1	35	689 507	
P422 L.9 C.1	36	777 006	
P422 L.10 C.1	37	1 125 454	
P422 L.12 C.1	38	33 959	
P422 L.13 C.1	39	157 290	
P422 L.14 C.1	40	1 487 070	
P422 L.15 C.1	41	1 439 417	
P422 L.16 C.1	42	1 995 085	
P422 L.17 C.1	43	7 803	
P422 L.18 C.1	44	84 922	
P422 L.19 C.1	45	642 600	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	2 641	
P422 L21 C1	2	1 685 350	
P422 L22 C1	3	63 781	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5	24 650	
P422 L25 C1	6	45 843	
P408 L1 C1	7	(4 942 970)	
P408 L2 C1	8	347 782	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	20 214	
P364 L8 C1	12	66 839	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(17 282 258)	
P202 L1 C2	16	126 503	
P364 L1 C1	17	2 767 510	
P364 L2 C1	18	78 993	
P364 L3 C1	19	(5 093)	
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	6 788	
P364 L10 C1	23	335 924	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	2 707 421	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	43 311 535	
P403 L22 C1	36	79 265	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		