

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: C.R.S.S.S. Baie-James

Code: 1104-2686

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 FINESSES	393	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	16-17
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	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.


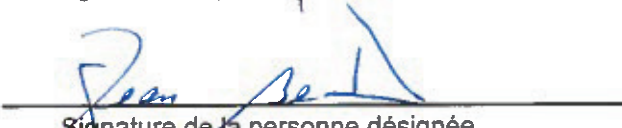
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

13 juin 2017 Date	Nathalie Buisson Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2017 Date	Jean Bédard Nom	 Signature de la personne désignée
	Président comité vérification Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
19 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	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.	Non	
24 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
26 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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	

	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?	s.o.	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	s.o.	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Rép.	Notes
43 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
44 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	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**

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot, Grant, Thornton, S.E.N. c.r.l.

Date :

13 juin 2017

Lieu :

Chibougamau

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

Téléphone : 418 549-4142
Télécopieur : 418 549-3961
www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 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.

1

Raymond Chahed Grand Thornton, S.E.N.C.R.L.

Chicoutimi

Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
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	1
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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**

- 1 P122, Q1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, précisez les éléments à la page 123.

La méthode d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure l'usager du centre d'activité Services sociaux (6565) n'est pas valable. En effet, les données relatives à cette unité de mesure ne sont pas compilées adéquatement. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activités Services sociaux (6565) présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

- 2 **Sommaire des anomalies significatives non corrigées**

Au cours de notre audit nous avons retracé des anomalies significatives non corrigées concernant la comptabilisation de la banque de sang Héma-Québec. Les débiteurs et les créditeurs n'ont pas été comptabilisés dans la bonne période. Cette anomalie a eu pour effet de diminuer les comptes à recevoir de 110 517 \$, diminuer les comptes à payer de 110 517 \$, mais sans impact sur les résultats et sur le solde de fond.

De plus, nous avons retracé une anomalie dans la présentation de l'ajustement résultant d'une correction d'erreur d'une année antérieure. Cette correction a été comptabilisée dans l'année en cours alors qu'elle aurait dû être présentée rétroactivement. Cette anomalie a eu pour effet d'augmenter les surplus de l'exercice du solde du fond d'immobilisations de 421 550 \$.



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

L'instinct de la croissanceTM

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Téléphone : 418 549-4142
Télécopieur : 418 549-3961
www.rcgt.com

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 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. La direction a préparé les autres éléments.

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

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

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

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

¹
Raymond Chabot Beaud & Thornton, S.E.N.C.R.L.
Chicoutimi
Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546



Raymond Chabot Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

255, rue Racine Est

Bureau 600

Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

Téléphone : 418 549-4142

Télécopieur : 418 549-3961

www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration de
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

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

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

À notre avis, à l'exception du commentaire 1 de la page 132 du AS-471, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et

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

1

Raymond Chabot Gauthier + Martin, S.E.N.C.R.L.

Chicoutimi

Le 13 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

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

Numéro**Note**

3

Unités de mesure

La méthode d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure l'usager du centre d'activité Services sociaux (6565) n'est pas valable. En effet, les données relatives à cette unité de mesure ne sont pas compilées adéquatement. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activités Services sociaux (6565) présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve

O : Observation

C : Commentaire

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

R : Régulé

PR : Partiellement Régulé

NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Non conformité sur l'unité de mesure 6565	2016-17	R				x
Non conformité sur l'unité de mesure 6240	2015-16	R		x		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Non conformité sur l'unité de mesure 6565	2016-17	R				x
Non conformité sur l'unité de mesure 6240	2015-16	R		x		
Non conformité de la circulaire 2008-041 (02.01.22.07)	2014-15	O		x		
Rapport à la gouvernance						
Non conformité de la circulaire 2008-041 (02.01.22.07)	2014-15	O		x		

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	65 455 079	62 139 597	4 189 574	66 329 171	64 852 105
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		15 455		15 455	9 806
Contributions des usagers	3	1 417 037	1 412 912	XXXX	1 412 912	1 634 331
Ventes de services et recouvrements	4	945 465	962 229	XXXX	962 229	1 255 138
Donations (FI:P294)	5	40 000		21 174	21 174	19 600
Revenus de placement (FI:P302)	6	42 000	49 949		49 949	63 409
Revenus de type commercial	7		18 682		18 682	18 170
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	722 738	930 740	28 283	959 023	1 247 486
TOTAL (L.01 à L.11)	12	68 622 319	65 529 564	4 239 031	69 768 595	69 100 045
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	44 014 291	44 768 297	XXXX	44 768 297	44 494 910
Médicaments	14	1 305 000	1 235 741	XXXX	1 235 741	1 340 395
Produits sanguins	15	550 239	988 434	XXXX	988 434	784 964
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 044 440	1 013 867	XXXX	1 013 867	1 032 546
Denrées alimentaires	17	363 850	360 462	XXXX	360 462	346 106
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 092 362	1 036 712	XXXX	1 036 712	1 030 022
Frais financiers (FI:P325)	19	1 197 921		1 051 843	1 051 843	1 173 491
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 711 977	1 441 309	320 671	1 761 980	1 552 392
Créances douteuses	21		22 379	XXXX	22 379	42 570
Loyers	22	141 300	140 276	XXXX	140 276	306 600
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 475 471	XXXX	2 393 530	2 393 530	2 468 762
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	65 655	65 655	(28 770)
Dépenses de transfert	25	4 409 000	4 240 034	XXXX	4 240 034	4 154 688
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	10 316 468	10 240 624		10 240 624	10 274 416
TOTAL (L.13 à L.27)	28	68 622 319	65 488 135	3 831 699	69 319 834	68 973 092
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	41 429	407 332	448 761	126 953

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	893 494	1 678 335	2 571 829	2 444 876	
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	893 494	1 678 335	2 571 829	2 444 876	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	41 429	407 332	448 761	126 953	
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	934 923	2 085 667	3 020 590	2 571 829	
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	3 020 590	2 571 829	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	3 020 590	2 571 829	

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	4 777 164	786 630	5 563 794	5 975 566
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	911 565	237 253	1 148 818	1 669 116
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	854 563	29 423	883 986	1 076 908
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	812 575	(812 575)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	4 312 623	11 744 191	16 056 814	15 294 526
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	137 678	137 678	119 720
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	11 668 490	12 122 600	23 791 090	24 135 836
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		3 397 556	3 397 556	4 423 397
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	4 582 755	2 226	4 584 981	5 350 359
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		237 253	237 253	296 342
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	1 963 255	2 025 179	3 988 434	3 840 139
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	37 718 757	37 718 757	36 301 322
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	5 660 144	XXXX	5 660 144	5 701 004
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	47 893		47 893	49 060
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	12 254 047	43 380 971	55 635 018	55 961 623
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(585 557)	(31 258 371)	(31 843 928)	(31 825 787)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	33 344 038	33 344 038	33 285 179
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	544 998	XXXX	544 998	539 615
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	975 482		975 482	572 822
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	1 520 480	33 344 038	34 864 518	34 397 616
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	934 923	2 085 667	3 020 590	2 571 829

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	(28 885 603)	(218 944)	(31 606 843)	(31 825 787)	(27 655 480)
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	(28 885 603)	(218 944)	(31 606 843)	(31 825 787)	(27 655 480)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		41 429	407 332	448 761	126 953
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(2 522 022)	(2 522 022)	(7 110 300)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	2 393 530	2 393 530	2 468 762
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	65 655	65 655	(28 770)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	3 978	3 978	71 601
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(58 859)	(58 859)	(4 598 707)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(2 552 156)	(3 694 220)	XXXX	(3 694 220)	(2 552 156)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 640 296)	(2 279 769)		(2 279 769)	(1 640 296)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 579 058	3 688 836	XXXX	3 688 836	2 579 058
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 914 841	1 877 110		1 877 110	1 914 841
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	301 447	(408 043)		(408 043)	301 447
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	301 447	(366 614)	348 473	(18 141)	(4 170 307)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(28 584 156)	(585 558)	(31 258 370)	(31 843 928)	(31 825 787)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	448 761	126 953	

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	(408 043)	301 447
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	65 655	(28 770)
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		
Amortissement des immobilisations	8	2 393 530	2 468 762
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subventions MSSS	12	(795 432)	(172 024)
Autres (préciser P297)	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 255 710	2 569 415
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	10 207	159 241
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 714 678	2 855 609

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(2 522 022)	(7 110 300)
Produits de disposition d'immobilisations	18	3 978	71 601
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 518 044)	(7 038 699)

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	7 701 042	8 748 906	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(6 283 607)	(7 357 194)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	10 412 813	14 613 899	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(11 438 654)	(14 699 131)	
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	391 594	1 306 480	
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	(411 772)	(2 876 610)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT				
	11	5 975 566	8 852 176	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)				
	12	5 563 794	5 975 566	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	5 563 794	5 975 566	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	5 563 794	5 975 566	

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	520 298	409 631	
Autres débiteurs	2	192 922	78 846	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	33 144	34 292	
Frais reportés liés aux dettes	5	(17 958)	(10 959)	
Autres éléments d'actifs	6		80 739	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(765 378)	(196 454)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(59 089)	(65 318)	
Revenus reportés	11	148 295	(149 621)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(40 860)	21 104	
Autres éléments de passifs	14	(1 167)	(43 019)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	10 207	159 241	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19		
Intérêts encaissés (revenus)	20		
Intérêts débiteurs (dépenses)	21		
Intérêts déboursés (dépenses)	22		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, ci-après, l'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 312, 3ème rue à Chibougamau. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Nord du Québec, qui se répartissent comme suit: le Centre de santé René-Ricard à Chapais, le Centre de santé de Chibougamau à Chibougamau, le Centre de santé Lebel à Lebel-sur-Quévillon, le Centre de santé Isle-Dieu à Matagami et le Centre de santé de Radisson à Radisson.

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

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

Biens en fiducie

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

Revenus de transfert

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

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

Donations

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (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.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Débiteurs

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Dettes à long terme

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de la provision pour de la provision pour les droits parentaux, de la provision pour assurance-salaire, de la provision pour vacances et la provision pour congés de maladie.

- **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.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75 %	1,50 %
Indexation	0.00 %	0.00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

• Régime de retraite

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

• 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 de la rémunération versée pour l'exercice 2017-2018, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2017. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés et 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 cas échéant, le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

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

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

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

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

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

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

Frais payés d'avance

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

Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés de fournitures, qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours des prochains exercices. Ils sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 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.

Comptabilité par fonds

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

Prêts interfonds

Les prêts entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts.

Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

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

Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités.

Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

Note 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 pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 4. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 juin 2016.

Note 5. - Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Note 6. - Autres débiteurs

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

Note 7. - Autres éléments d'actif

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Autres créditeurs

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

Note 10. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 23 121 322\$, taux variant de 2.1268% à 2.130%, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements totaux en capital de 10 611 405\$ et en refinancement par versements totaux de 12 509 917\$, échéant entre 2018 et 2027.	23 121 322	16 297 475
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 14 597 435\$, taux variant de 1.9068 à 3.877%, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements totaux en capital de 1 524 506\$, et en refinancement par versements totaux de 13 072 929\$, échéant entre 2018 et 2023.	<u>14 597 435</u>	<u>20 003 847</u>
Total	37 718 757	36 301 322

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 :

Exercices	Capital	Refinancement
2017-2018	2 137 005	8 398 352
2018-2019	1 858 606	6 963 659
2019-2020	1 202 295	
2020-2021	1 178 649	
2021-2022	1 176 026	
2022-2023 et subséquents	4 583 330	10 220 835
Total	12 135 911	25 582 846

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

Note 11. - Autres éléments de passif

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

Note 12. - Immobilisations corporelles

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

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

Risque de crédit

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

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

Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de la CNESST, du comité des usagers, du Centre local d'emploi.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement.

Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 75.20 % du montant total recouvrable.

Risque de liquidité

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

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

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

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 3 397 556\$, un montant de 1 400 000\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus .30 %, alors que d'autres représentant 1 997 556\$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Note 14. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

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

Note 15. - OPTILAB-Événement postérieur à la date du bilan

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

À cette fin, notre établissement a été désigné «centre associé». Il a conclu avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, «centre serveur», une convention qui a pris effet le 1er avril 2017 en vertu de laquelle le centre serveur assume à compter de cette date l'entière responsabilité de l'exploitation des activités cédées et toutes les obligations qui en résultent envers les employés, les fournisseurs et les tiers en général. De plus, le centre serveur jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant des conventions collectives de travail en vigueur des employés visés par la cession. À titre de successeur subrogé, il assume tous les droits et obligations découlant des contrats d'approvisionnement ou de services afférents aux activités cédées.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	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)							
Form. médicale décentralisée	1	40 278		40 278	0	40 278	
SAD SAPA	2	2 366	83 449	48 963	36 852	(34 486)	
MTS Sida	3	2 722		2 722	0	2 722	
Priorités régionales	4	12 069			12 069	0	
Jeunes en difficulté formation	5	16 747	27 392	20 859	23 280	(6 533)	
Alcoolisme, Toxicomanie	6	6 772		6 772	0	6 772	
Santé mentale, projet violence et agres. sexuelle	7	205 859		68 499	137 360	68 499	
Réalité masculine	8	30 471		30 471	0	30 471	
Endoscopie, PQDCCR	9	4 223		4 223	0	4 223	
Projet santé publique	10	75 498	17 523	44 476	48 545	26 953	
Préalables au DCI, formation cat. 1 à 4	11	556 830	55 976	203 208	409 598	147 232	
Comité des usagers	12	11 537	22 074	11 537	22 074	(10 537)	
Tabac, Kino-Québec	13	24 099	14 899	38 998	0	24 099	
	14						
	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	598 488	5 662 431	5 232 806	1 028 113	(429 625)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 587 959	5 883 744	5 753 812	1 717 891	(129 932)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	5 649	5 649	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	17 034	50 000	44 665	22 369	(5 335)	
Autres sources non apparentées	40	5 214		214	5 000	214	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	22 248	55 649	50 528	27 369	(5 121)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 610 207	5 939 393	5 804 340	1 745 260	(135 053)	

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					
...	45					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)						

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					
...	45					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)						

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	21 832	8 461	10 768	19 525	2 307	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Prix d'excellence Pharmacie	17	5 000			5 000	0	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	26 832	8 461	10 768	24 525	2 307	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25					
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	9 806	9 806	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres sources apparentées	28	100 397		82 923	17 474	82 923
Autres sources non apparentées	29	68 463	203 980	96 447	175 996	(107 533)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	195 692	222 247	199 944	217 995	(22 303)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

Revenus reportés
5

Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	193 470
TOTAL (L.31 à L.33)	34	193 470

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:								
Fondation Lebel et Fondation CSChib-Chapais	2	147 799		88 034	15 847	219 986	(72 187)	
Siemens (Interfaces Laboratoires)	3	50 959			5 327	45 632	5 327	
...	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	198 758		88 034	21 174	265 618	(66 860)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	198 758		88 034	21 174	265 618	(66 860)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	198 758		88 034	21 174	265 618	(66 860)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	198 758		88 034	21 174	265 618	(66 860)	

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

1						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées	15 132		787 073	800 450	1 755	13 377
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémié						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de readaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
24						
25	583 356		4 875 358	4 432 356	1 026 358	(443 002)
26						
27	598 488		5 662 431	5 232 806	1 028 113	(429 625)

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
C.R.S.S.S. Baie-James		1104-2686		294-00 /		
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)
	1	2	3	4	5	6
Notes						
1	1 756 593			59 835	1 696 758	59 835
2						
3	198 758		88 034	21 174	265 618	(66 860)
4	78 889		12 197	28 283	62 803	16 086
5	2 034 240		100 231	109 292	2 025 179	9 061
6						
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
8						
9	147 799		88 034	15 847	219 986	(72 187)
10						
11	50 959			5 327	45 632	5 327
12						
13						
14	78 889		12 197	28 283	62 803	16 086
15	277 647		100 231	49 457	328 421	(50 774)
Donations et autres sources						
Fondations et OSBL (Note 1)						
Municipalités						
Entreprises privées						
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)						
Hydro-Québec						
Autres entités non apparentées (préciser P297)						
TOTAL (L.09 à L.14)						
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)						

AS-471 - Rapport financier annuel	Gabarit LPRG-2017.1.0	Révisée: 2015-2016
Timbre valideur: 2017-06-13 10:04:00		Rapport V 1.0

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	4 282	322 340	326 622	431 601	(104 979)	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 282	322 340	326 622	431 601	(104 979)	

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						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	17 775	27 678	45 453	60 937	(15 484)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	7 900	4 215	12 115		12 115	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	15 800	8 431	24 231	41 175	(16 944)	
Services dentaires non assurés	14		19 803	19 803		19 803	
Autres services non assurés	15	(19 716)	50 972	31 256	133 422	(102 166)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(19 716)	70 775	51 059	133 422	(82 363)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	21 759	111 099	132 858	235 534	(102 676)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	26 041	433 439	459 480	667 135	(207 655)	

		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	43 274		43 274		43 274	
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	21 759		21 759	1 643	20 116	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	111 099		111 099	33 302	77 797	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	132 858		132 858	34 945	97 913	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23						
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	723 516	164 279	559 237	(10 811)	570 048	
Adultes en ressources intermédiaires	25	351 797	9 352	342 445	1 308	341 137	
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28	8 476		8 476	(3 063)	11 539	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 083 789	173 631	910 158	(12 566)	922 724	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 216 647	173 631	1 043 016	22 379	1 020 637	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 259 921	173 631	1 086 290	22 379	1 063 911	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX			
Revenus des stages d'enseignement	5	4 246		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	32 333			
Autres revenus de location	9				
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	198			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			28 283	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17	2 371			
Autres (préciser)	18	166 304	725 288		
TOTAL (L.04 à L.18)	19	205 452	725 288	28 283	

4

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	20				
Intérêts	21	49 949			
TOTAL (L.20 + L.21)	22	49 949			

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	44 112	2 263 228	43 374	2 327 478
Personnel-temps régulier	2	719 370	20 121 018	728 604	20 887 452
Temps supplémentaire	3	21 683	840 963	25 967	966 474
Primes	4	XXXX	5 697 648	XXXX	5 887 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 518	2 048 159	17 527	1 716 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806 683	30 971 016	815 472	31 785 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 535	5 256 384	164 906	5 155 212
Particuliers	9	126 892	2 706 184	119 981	2 699 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299 427	7 962 568	284 887	7 854 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 592 966	XXXX	4 695 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 106 110	43 526 550	1 100 359	44 335 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 792 421	XXXX	3 753 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 192 409	XXXX	11 326 286
Allocations directes	15	XXXX	95 285	XXXX	110 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 080 115	XXXX	15 190 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 106 110	58 606 665	1 100 359	59 526 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	114 682	XXXX	118 641
Recouvrements	19		1 140 456		843 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 170	XXXX	18 682
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 273 308		980 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 106 110	57 333 357	1 100 359	58 545 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	4 117 329		4 210 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 105 840	53 216 028	1 100 359	54 334 389

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	152 249	148 314	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	4 810	15 975	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	959	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(100 282)	(77 108)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	30 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	22 379	42 570	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	38	331 739	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	29 832	2 100	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	597	1 039	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	835 526	901 797	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	35 489	68 619	
Services préhospitaliers d'urgence	32	4 204 545	4 086 069	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 216 142	5 551 114	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

5

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		1 033 216	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	18 627	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		1 051 843	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	318 134	1 427		
Publicité et communication	6	307 470	9 077	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	702 190	19 154		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	8 651 136	232 036		6, 7
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	9 978 930	261 694		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	35 489	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	4 204 545	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 240 034		XXXX	

		Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	132 228		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20			
6830 - Imagerie médicale	21	414 997		
6840 - Radio-oncologie	22			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	882 701		
Autres (préciser P391)	24	11 383		8
TOTAL (L.18 à L.24)	25	1 441 309		

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	5 232	271 425	76 824	2 478 990	
Congés fériés	2	2 471	127 204	43 829	1 238 967	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	260	12 996	35 634	1 003 272	
Congés quart stable de nuit	5			656	22 358	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 963	411 625	156 943	4 743 587	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	7	329	924	27 553	
Droits parentaux	9	1 164	40 042	21 243	107 207	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	1 242	62 523	60 248	1 343 877	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 195	
Développement des ressources humaines	12			21 203	551 770	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	6 000	
Libération patronale et syndicale	14			5 740	169 223	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			6 474	174 588	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 526	176 832	210	37 605	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3 939	279 726	116 042	2 420 018	

g

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	11 902	691 351	272 985	7 163 605	
---------------------------------------	----	--------	---------	---------	-----------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	23 695	430 799	454 494	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	144 011	1 478 355	1 622 366	
CNESST	3	34 889	493 748	528 637	
Régime de rentes du Québec	4	91 072	1 440 519	1 531 591	
Autres régimes de pension-retraite	5		110	110	
Primes d'assurance-salaire	6	19 604	104 192	123 796	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	64 353	64 353	
Régime d'assurance-cadres	8	31 886	XXXX	31 886	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	26	75 733	75 759	
Régime québécois d'assurance parentale	10	17 641	244 801	262 442	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	362 824	4 332 610	4 695 434	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	243 456	3 753 423	3 996 879	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16		134 787	134 787	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	243 456	3 888 210	4 131 666	10

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18	1 178	18 721	19 899	
-Frais de déménagement	19	9 260	137 685	146 945	
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23	5 331	17 560	22 891	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25		31 277	31 277	
TOTAL (L.18 à L.25)	26	15 769	205 243	221 012	11

TOTAL (L.17 + L.26)	27	259 225	4 093 453	4 352 678	
----------------------------	-----------	----------------	------------------	------------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	252 509	233 787	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	4 532	5 876	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	20 236	14 229	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	93 399	89 897	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	2 953	1 380	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	202 307	176 238	
Frais de recouvrement	10	510	2 217	
Honoraires professionnels: Audit	11	40 286	26 581	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	84 992	50 656	
Honoraires professionnels: Légaux	13	79 588	77 399	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	14 365	14 687	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		4 213	
Location d'équipement de bureau	17	8 714	8 349	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	44 725	58 701	
Publicité	19	12 687	13 432	
Recrutement du personnel	20	205 311	209 047	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	846	(170)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	154		
Petits équipements non-capitalisés (-1 000\$)	24	7 537	6 812	
Expertises médicales, règlement hors cour	25	68 866	42 291	
PAE (86 827), Act. reconn.(4 560), frais autres(33 758)	26	133 140	125 145	
Cable Tv, Communication	27	9 309	10 909	
Frais rég. éloig. (1 115),Écart cents (23), Fourn diverses (17 083)	28	17 375	15 221	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 051 832	953 110	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 304 341	1 186 897	

12

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	653	755	(102)	

Fournitures et autres charges:

- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	87 692	89 522	(1 830)	
- Linge neuf mis en circulation	5	48 850	38 265	10 585	
- Autres	6	22 738	24 827	(2 089)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 933	153 369	6 564	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)

Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
--	---	------	--	--	--

Fournitures et autres charges :

- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	97 239	74 001	52 142	21 859
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	7 121	4 945	2 176
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	1 987	140 276	306 600	(166 324)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	8 737 390	792 628	726 704	65 924
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	52 910	45 975	6 935	
- Taxes (préciser P391)	17		28 484	(28 484)	
- Autres	18	27 429	16 681	10 748	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 094 365	1 181 531	(87 166)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
--	--	------------------------------	-----------------------------	-------

SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX

Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 005	277 887	7 402	206 398
Temps supplémentaire	3	457	18 942	587	25 003
Primes	4	XXXX	73 234	XXXX	68 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 158	107 237	728	21 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 620	477 300	8 717	320 951
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 808	99 328	1 601	50 251
Particuliers	9	1 711	44 455	2 645	60 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 519	143 783	4 246	110 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 546	XXXX	71 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 139	711 629	12 963	502 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		36 431		23 689
Fournitures et autres charges	14		177 581		219 323
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		214 012		243 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		925 641		745 862
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		10 472		11 584
Sécurité	21		3 349		3 384
Fonctionnement des installations	22		3 313		3 714
Administration	23		1 036		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		18 170		18 682
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		943 811		764 544
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		571 849		528 311
Revenus de type commercial	29		18 170		18 682
Revenus d'autres sources	30		353 792		217 551
TOTAL (L.28 à L.30)	31		943 811		764 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			900	29 916	
Congés fériés	2			399	11 680	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			302	8 655	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 601	50 251	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			38	1 052	
Droits parentaux	9			691	225	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 830	52 957	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	5	
Développement des ressources humaines	12			86	2 263	
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	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				3 784	
TOTAL (L.08 à L.19)	20			2 645	60 286	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			4 246	110 537	

13

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		5 039	5 039
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		17 544	17 544
CNESST	3		5 391	5 391
Régime de rentes du Québec	4		17 087	17 087
Autres régimes de pension-retraite	5		21 316	21 316
Primes d'assurance-salaire	6		1 025	1 025
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	594	594
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		365	365
Régime québécois d'assurance parentale	10		3 001	3 001
TOTAL (L.01 à L.10)	11		71 362	71 362

		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					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	61 585 552	62 128 829	10 768	62 139 597	60 982 578
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		5 649	9 806	15 455	9 806
Contributions des usagers (P301)	3	1 417 037	1 412 912	XXXX	1 412 912	1 634 331
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	945 465	962 229	XXXX	962 229	1 255 138
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					147
Revenus de placement (P302)	6	42 000	49 949		49 949	58 888
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7			18 682	18 682	18 170
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	663 231	205 452	725 288	930 740	1 187 979
TOTAL (L.01 à L.11)	12	64 653 285	64 765 020	764 544	65 529 564	65 147 037
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	44 014 291	44 265 447	502 850	44 768 297	44 494 910
Médicaments (P750)	14	1 305 000	1 235 741	XXXX	1 235 741	1 340 395
Produits sanguins	15	550 239	988 434	XXXX	988 434	784 964
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 044 440	1 013 867	XXXX	1 013 867	1 032 546
Denrées alimentaires	17	363 850	360 462	XXXX	360 462	346 106
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 092 362	1 036 712	XXXX	1 036 712	1 030 022
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	1 416 335	1 441 309		1 441 309	1 276 203
Créances douteuses (C2:P301)	21		22 379		22 379	42 570
Loyers	22	141 300	140 276		140 276	306 600
Dépenses de transfert (P325)	23	4 409 000	4 240 034		4 240 034	4 154 688
Autres charges (P325)	24	10 316 468	9 978 930	261 694	10 240 624	10 274 416
TOTAL (L.13 à L.24)	25	64 653 285	64 723 591	764 544	65 488 135	65 083 420
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	41 429	0	41 429	63 617

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			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	114 261	212 833	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	298 442	320 006	
Avances aux employés	9	19 104	21 191	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	114 101	146 530	
Réclamation TVQ (provincial)	12	136 816	177 853	
Autres (préciser P391)	13	240 983	299 013	14
TOTAL (L.01 à L.13)	14	923 707	1 177 426	
Provision pour créances douteuses	15	69 144	104 693	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	854 563	1 072 733	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
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			
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	277 005	282 933	
Produits sanguins	25	74 886	74 886	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	133 599	126 598	
Denrées alimentaires	27	5	7	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	59 503	55 191	15
TOTAL (L.24 à L.29)	30	544 998	539 615	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	66 131	66 751	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	909 351	506 071	16
TOTAL (L.31 à L.34)	35	975 482	572 822	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	26 327	26 246	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	1 291 574	2 058 925	
Salaires courus à payer	4	2 079 180	2 086 497	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	122 194	117 164	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	883 729	866 977	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	2 683	2 683	
Impôt provincial à payer	9	177 068	186 988	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.1 à L.10)	11	4 582 755	5 345 480	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	47 893	49 060	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	47 893	49 060	

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) 5
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			58 896 645	58 896 645	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			988 434	988 434	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	5 507 169		371 527	894 974	4 983 722
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(129 932)	(129 932)	XXXX
FINESSES	6	211 372		2 002 155	1 973 061	240 466
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	5 718 541		62 128 829	62 623 182	5 224 188
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			8 461	8 461	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11			XXXX		
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	2 307	2 307	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			10 768	10 768	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	5 718 541		62 139 597	62 633 950	5 224 188

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	911 565
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	4 312 623

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances	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	16 196	637 099		4 189 622	1 630	167 536	5 012 083	424 653
- Charges sociales	1 820	79 000		584 499	227	23 375	688 921	58 808

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(3 862)	(90 402)		55 213		4 246	(34 805)	(80 562)
- Charges sociales	(575)	(9 880)		1 256	(2)	326	(8 875)	(11 244)

Activités accessoires:

- Salaires				2 673		(145)	2 528	(10 407)
- Charges sociales				314		(22)	292	(1 458)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	12 334	546 697		4 247 508	1 630	171 637	4 979 806	333 684
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	1 245	69 120		586 069	225	23 679	680 338	46 106

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
TOTAL (L.09 à L.16)								

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	3 197 760			3 197 760	4 399 986	
Congés annuels						
2	227 767			227 767	382 282	
Congés fériés						
3	136			136		
Congés mobiles						
4	22 367			22 367		
Congés mesure de rétention						
5						
Congés quart stable de nuit						
6	3 448 030			3 448 030	4 782 268	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						
7	1 838			1 838	1 855	
Banque maladie gelée						
8	136 732			136 732	194 204	
Banque maladie courante						
9	9 924			9 924	13 579	
Droits parentaux						
10	749 243	(33 144)		716 099	615 817	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	4 345 767	(33 144)		4 312 623	5 607 723	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13					49 518	
Congés annuels						
14					1 791	
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18					51 309	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
Banque maladie gelée						
20					1 112	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24					52 421	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25						
Composante clinique						
26						
Autres composantes						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	9 458	(9 458)	(6 014)	(3 444)
...	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	9 458	(9 458)	(6 014)	(3 444)

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)
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge du MSSS	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	543 154			181 051	362 103
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(74 886)				(74 886)
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	93 064		74 800	93 064	74 800
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(149 233)		(132 435)	(149 233)	(132 435)
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12					
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 345 767			33 144	4 312 623
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14					
Cardiologie tertiaire	15					
Adolescents autochtones (LSJPA)	16					
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(29 402)	(29 402)	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX
Paillettes de sperme	19					
Coloscopie	20					
Frais accessoires - services assurés	21			959		959
Ressources en CHSLD	22			37 030		37 030
Soutien à domicile (SAD)	23			15 000		15 000
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	471 770		277 995	547 127	202 638
Récupération de surplus	25					
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26					
TDM/IRM	27					
Soutien à l'optimisation	28	75 000		15 900	90 900	0
Assurance salaire - EPC	29					
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	99 516		30 000	99 516	30 000
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	103 017		81 680	28 807	155 890
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 507 169		371 527	894 974	4 983 722

Notes

17

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	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	10 743			10 743	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	10 692		10 692	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	8 164		11 109	19 273	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	10 709		10 709	
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	13 756		9 912	23 668	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	101 169		106 785	101 169	106 785	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	6 199		(1)	6 198	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	36 682		36 682	
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	(1 687)		(1 687)	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	2 362		2 362	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	331 739		54 337	386 076	0	
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			35 081		35 081	
Forfaitaire 2015-2016 - Pharmacien	37			2 014		2 014	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	471 770		277 995	547 127	202 638	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

4

P302, L18,C1 et C2

	C1	C2
Recyclage Ungava Inc. :	199	
Libération syndicale:	-11 928	
Escomptes de caisse:	17 137	
Ass. des personnes en perte d'autonomie:	500	
Laprise Kim:	2 083	
Rollin Camille:	1 250	
Maltais Jessica:	3 333	
Garcia Danyelle:	2 361	
Belanger Roy Elizabeth:	1 500	
Office municipal d'habitation de Chapais:	500	
Office municipal d'habitation de Chibougamau:	5 500	
Québec en forme:	4 000	
Comité des usagers:	42 849	
Revenus réclamation TPS:	528	
Revenus réclamation/intérêt TVQ:	3 167	
Revenus-rabais de volume (GACEQ, Visa,...)	40 387	
Comité usager-recouv. divers:	4 811	
Carrefour jeunesse-emploi de la Baie-James:	488	
Recouv. divers non taxables:	2 760	32 375
Club lions:	214	
Kino Qc:	17 034	
Réinsertion intégration sociale:	27 631	
DSC Santé au travail:		513 941
ACRDQ:		5 739
QEF Plan d'action régional-TIR (non app):		38 599
Plan action petite enf. Comité Jamésien (non app):		15 149
Fds QEF PAA (non app):		32 960
Fds QEF PAA (app):		49 987
QEF Plan d'action régional-TIR (app):		30 183
Plan action petite enf. Comité Jamésien (app):		2 753
CISSS, CIUSSS:		<u>3 602</u>
TOTAL	<u>166 304</u>	<u>725 288</u>

5

P321, L29, C1

Aides techniques	264
Autres	<u>333</u>
Total	<u>597</u>

6

P325. L10, C1

Détail de la section autre:

Services achetés	1 894 694
Télésurveillance, gaz médicaux & fourn. DBMI:	77 197
Réactif:	631 773
Fourn. hémodialyse:	29 404
Déplacement des usagers:	2 100 308
Buanderie lingerie:	156 256
Électricité, chauffage:	915 854
Assurance, achat groupe:	105 653
Produits nettoyage, hygiène, savon:	102 479
Vaisselle disposable:	15 939
Location d'espace, de salle, de photocopieurs:	87 824
Fournitures de bureau, informatique:	231 837
Frais de recrutement, relation travail, région éloignée:	495 757
Charges non réparties:	140 879
FDS affectés moins dépenses de transfert:	950 927
Allocation directe:	110 351
Conseil d'administration:	20 236
Fourniture d'imagerie médicale:	34 309
Frais administratifs:	10 927
Équipements > 1000/unité:	159 188
Autres fournitures:	379 344
TOTAL	<u>8 651 136</u>

7 P325 L10, C2

Service acheté:	22 919
Service acheté-contrat d'entretien:	769
Fournitures médicales et chirurgicales:	93
Autres fournitures:	2 873
Buanderie et lingerie:	67
Contributions:	137 431
Frais bancaires et administratifs:	9 607
Équipement > 1 000:	2 775
Location d'équipement:	2 957
Location d'espace:	27 386
Fourniture bureau, documentation,...:	3 725
Informatique:	842
Recrutement:	638
Région éloigné:	754
Fonds affectés:	518
Transfert frais généraux:	<u>18 682</u>
TOTAL :	<u>232 036</u>

8 P325 L24, C1

Informatique-7340: 6 500
 Sécurité-7710 : 4 883
11 383

9

**P330, L19,
C2 ET C4**

Explication	C1 Personnel cadre Heures	C2 Personnel cadre Montant	C3 Personnel T. régulier Heures	C4 Personnel t. régulier Montant
Écart salarial		103 960		29 274
Cadre en disponibilité	1 526	72 871		
Suspension			<u>210</u>	<u>8331</u>
TOTAL	1526	176 831	210	37 605

10

Personnel cadre Personnel t. régulier

Prime 35% pharmacien : 104 072
 Prime incitatif TGC (conv 11-15): 30 715
134 787

11

P 331, L25, C2

	C2
Bourses d'étude	14 750
Frais reliés au recrutement	1 527
Bourse remboursée au MSSS	<u>15 000</u>
TOTAL	<u>31 277</u>

12

Buanderie, lingerie (Lingerie, literie jetable) : 154

13

Av. Sociaux part.	Pers. cadre Heures	Pers. Cadre Montant	Pers. Temps rég. Heures	Pers. temps rég. Montant
Écart salarial				<u>3784</u>
TOTAL				<u>3784</u>

14

P360 L.13, C1

AIDQ-ASS des intervenants:	6 178
ASSTSAS-livres PDSB formation:	40
Avance usagers:	908
Centre de communication:	991
Comité régional des usagers CRSSS:	11 112
CSST-dépl. usagers:	26 595
Dr Deschesne payé d'avance:	440
GACEQ-reb. double attribut:	12 714
Radisson dentisterie:	417
Radisson pharmacie:	375
Remb. avion+amb. (transfert urgent):	11 643
Remb. prog. spécial bourses:	9 586
Résumé de dossier:	532
Service alimentaire (repas):	508
Vélo Québec Association:	626
Comité des usagers:	49 601
McGill langue anglaise:	-26 051
SPU-Ambulance SLN conciliation:	5 815
Centre local d'emploi:	50 000
SAAQ:	29
Héma-Qc:	410
Régie du bâtiment du Qc:	85
Secrétariat aux aînés-min. famille:	19 750
Variation banque santé au travail:	<u>58 679</u>
TOTAL:	<u>240 983</u>

15

P360, L29, C1

Inventaire autres;

Fournitures générales:	50 216
Stencil:	<u>9 287</u>
TOTAL:	<u>59 503</u>

16

P360, L34, C1

Frais de Md Dentisterie Dr Lesage et Elliot	2 508
M.	
Frais de main d'oeuvre indépendante (Pharmacien dépanneur)	1 497
Frais agence inf. Soins infirmiers plus + Gestion Hunt groupe synergie	1 235
Frais conseillers externe et médecins	2 433
conseillers	
Frais Commissaire aux plaintes - Geneviève	2 003
Leblanc Fraser	
Contrats ambulance (SLN+Abitemis)	453 840
Inscriptions (formation, colloque), adhésion	7 076
Frais location timbreuse	630

Fabrique de la paroisse de Chibougamau -	
Contrat	6 200
Frais premier répondant	1 253
Païement anticipé RI	35 183
Frais reliés aux autos	316
Déplacement usagers	677
Transport fournitures	133
Préhos-Accès 15-16	4 946
Autres	34 239
Entretien (Infor Canada Ltd et Win info)	152 917
Autre entretien	<u>202 265</u>
TOTAL	<u>909 351</u>

17 **P390, L17, C2 et C3** Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres

Équipements destinés au programme Services préhospitaliers d'urgence 29 402\$

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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

		1	2	3	4	5
Récupération Prog. Emploi jugé vuln. (Riverol)	1			(12 000)	(12 000)	0
Prêts service Pascal R	2	6 711		11 222	17 933	0
Formation Négligence	3			2 274		2 274
Jeunes en difficulté develop. Comport	4	10 344		4 167	10 344	4 167
Langue anglaise, Entente Canada-Québec	5	4 707		(1)	4 706	0
Formation antécédents judiciaires	6	75				75
SPU convention	7			64 086		64 086
Plan Nord	8			6 750		6 750
Formation médic. décentralisée	9			4 652		4 652
PSFTT-Toxico Itinérance	10	68 650		58 599	53 363	73 886
Kino-Qc	11	12 530			12 530	0
Inscrit en C/R en 2015-16	12					
L56-6070 Réf 40460 PSFT 15-16	13			(45 863)	(45 863)	0
L56-6070 Réf 40470 PSFT 14-15	14			(7 500)	(7 500)	0
L56-6030 Réf 40236 Langue anglaise 2014-15	15			(4 706)	(4 706)	0
	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	103 017		81 680	28 807	155 890

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde 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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde 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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1			716 040	716 040		0
2			93 260	93 260		0
3						
4			222 903	222 903		0
5	30 000		30 000	30 000		30 000
6	91 455		92 868	91 455		92 868
7			347 120	347 120		0
8			93 001	93 001		0
9	50 000		108 686	58 686		100 000
10	34 244		(9 844)	6 802		17 598
11						
12						
13						
14						
15			97 912	97 912		0
16			66 269	66 269		0
17						
18	5 673		34 224	39 897		0
19						
20						
21			109 716	109 716		0
22						
23						
24	XXXX	XXXX				XXXX
25	211 372		2 002 155	1 973 061		240 466

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			18
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	12 359		
Réclamation TVQ provincial	8	15 415		
Autres (préciser P490)	9	1 649	4 175	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	29 423	4 175	

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		
--------------------------------------	----	--	--

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
SQI (réclamation taxes)	5		653	
Caisse Desjardins	6	2 226	4 226	
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 226	4 879	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	129 584	193 351	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	107 669	102 991	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	237 253	296 342	
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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	137	14 335	14 472	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	137	14 335	14 472	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	296 205	997 338	1 056 290	237 253	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	296 205	997 338	1 056 290	237 253	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	296 342	1 011 673	1 070 762	237 253	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	2 500 000	2 600 000	3 700 000		1 400 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 923 397	7 812 813	37 612	7 701 042	1 997 556	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 423 397	10 412 813	3 737 612	7 701 042	3 397 556	
APPARENTÉS	9	1 923 397	7 812 813	37 612	7 701 042	1 997 556	
NON APPARENTÉS	10	2 500 000	2 600 000	3 700 000		1 400 000	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	36 301 322	7 701 042	2 260 035	4 023 572	37 718 757	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	36 301 322	7 701 042	2 260 035	4 023 572	37 718 757	
APPARENTÉS	21	36 301 322	7 701 042	2 260 035	4 023 572	37 718 757	
NON APPARENTÉS	22						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		37 718 757	

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	172 277			172 277	
Produit de disposition de terrains	2	19 769			19 769	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 770 645		12 469	1 758 176	
Transferts budgétaires nets	4	143 662	(25 591)	29 402	116 322	19
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	(428 018)	447 141		19 123	20
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	1 678 335	421 550	29 402	43 620	2 085 667

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	32 392			32 392	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	139 885			139 885	
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	172 277			172 277	

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			
Transferts budgétaires - autres	2	29 402	1 239 046	
Revenus de placement	3		4 521	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		139 885	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6		(1 756 593)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Corrige présentation an passé L6	10		657 432	
Corrige présentation an passé	11	421 550	(139 885)	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	450 952	144 406	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	43 620	81 070	
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			
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	43 620	81 070	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	407 332	63 336	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(388 100)	(108 688)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	795 432	172 024	

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	10 948 759		795 432	XXXX	11 744 191	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	296 342		(59 089)	XXXX	237 253	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	2 293 232	2 293 232	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 070 762	1 070 762	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	59 835	59 835	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	29 402	29 402	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 245 101		4 189 574	3 453 231	11 981 444	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créiteur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	237 253
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	11 744 191
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	11 981 444

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1 038 709	795 745	124 896	615 899		1 093 659	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	515 312	401 857	33 630	17 085		866 454	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	82 370	27 000	4 920	39 424		65 026	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	1 641 073	650 000	103 729	1 173 507		1 013 837	
TOTAL (L.01 à L.05)	3 277 464	1 874 602	267 175	1 845 915		3 038 976	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	395 602	137 185		26 379		506 408	
- Équipement médical	1 279 686	663 501		306 958		1 636 229	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.07 à L.09)	1 675 288	800 686		333 337		2 142 637	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	134 746	77 994	53 496			159 244	
- Dépenses capitalisables		221 114		78 291		142 823	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.13)	134 746	299 108	53 496	78 291		302 067	

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

	5 087 498	2 974 396	320 671	2 257 543		5 483 680	
--	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

				134 845		(134 845)	
--	--	--	--	---------	--	-----------	--

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

	5 087 498	2 974 396	320 671	2 392 388		5 348 835	
--	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	30 720	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	30 720	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	XXXX	98 914	XXXX	XXXX	
--	------	------	------	--------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	320 671	2 522 022	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	-----------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)							
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
1	32 392					32 392	
2	335 684					335 684	
3							
4	26 209 992					26 209 992	
5							
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains							
Amenagement des terrains							
Améliorations locales							
Bâtiments							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
- Ameublement de chambre							
- Équipement de transport							
- Autre mobilier et équipement médicaux							
Moblier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique							
- Mobilier et équipement							
Autre mobilier et équipement							
TOTAL (L-01 à L.11)							

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	139 885					
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	3 661 881					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	9 707 061		1 662 949	1 228 529		
Construction et développement en cours	6	2 486 176		(1 662 949)	602 944		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 481 854			86 584		
Équipement de communic. multimédia	8	434 958					
Mobilier et équipement de bureau	9	566 063			8 246		
Autres	10	610 063			180 096		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	123 054			39 992		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	7 257 364			375 631		
Matériel roulant	13	627 214					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	27 095 573		0	2 522 022		

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				139 885		
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				3 661 881		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				12 598 539		
Construction et développement en cours	23				1 426 171		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		8 446		1 559 992		
Équipement de communic. multimédia	25				434 958		
Mobilier et équipement de bureau	26				574 309		
Autres	27				790 159		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				163 046		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	60 453	15 015		7 557 527	47 238	
Matériel roulant	30		89 550		537 664	(2 654)	
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	60 453	113 011		29 444 131	44 584	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1 874 004	612 172							2 486 176	
Redressements										
Travaux additionnels	468 099								468 099	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)		134 845							134 845	
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(1 662 949)								(1 662 949)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	679 154	747 017							1 426 171	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :										
Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)										
Frais financiers capitalisés non apparentés										

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1									
Amortissement cumulé	2									
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	89 112	XXXX	XXXX		3 572 769		3 661 881	
Amortissement cumulé	4	XXXX	13 045	XXXX	XXXX		121 365		134 410	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	6 970 953	4 448 532	1 179 054	XXXX	XXXX	12 598 539	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	1 432 422	603 153	151 982	XXXX	XXXX	2 187 557	
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			
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11									
Amortissement cumulé	12									
Améliorations locales:										
Coût	13	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
Amortissement cumulé	14	1	2	3	4	5	6	7	8	

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	335 489		195			335 684	
2							
3	13 585 648		665 362			14 251 010	
4							
5	329 690		18 806		22 160	326 336	
6	457 698		13 827		26 008	445 517	
7	9 427 286		241 553		111 206	9 557 633	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	1 022 120				550 817	471 303	
10	2 104 421		31 822		6 713	2 129 530	
11	27 262 352		971 565		716 904	27 517 013	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
13							
14	57 910		76 500			134 410	
15	1 793 133		394 424			2 187 557	
Matériel et équipement:							
16	1 247 082		171 659		8 446	1 410 295	
17	344 257		40 224			384 481	
18	444 424		49 387			493 811	
19	170 921		41 824			212 745	
Équipements spécialisés:							
20	8 597		5 913			14 510	
21	2 222 611		624 561	(20 094)	8 137	2 818 941	22
22	558 705		17 473		88 223	487 955	
23							
24							
25							
26	6 847 640		1 421 965	(20 094)	104 806	8 144 705	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	172 277	XXXX	172 277	172 277
Aménagement des terrains	2	335 684	335 684	0	195
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	29 871 873	14 385 420	15 486 453	16 228 315
Améliorations majeures aux bâtiments	5	12 598 539	2 187 557	10 410 982	7 913 928
Construction et développement en cours	6	1 426 171	XXXX	1 426 171	2 486 176
Matériel et équipement	7	6 028 376	5 102 165	926 211	986 201
Équipements spécialisés	8	18 035 172	13 162 937	4 872 235	5 429 578
Matériel roulant	9	537 664	487 955	49 709	68 509
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	69 005 756	35 661 718	33 344 038	33 285 179

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4					
Constructions et développement en cours	5					
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					

Exercice courant**Débiteurs**

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

Charges

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Immobilisations	1	2	3	4	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						
Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations	Notes				
	1	2	3	4	5
	1				
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					
Amortissement - Équipement informatique					
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau					
Amortissement - Développement informatique					
Amortissement - Déploiement					
Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.15 à L.19)					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations	1	2	3	4	5	Notes
	1					
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	1	2	3	4	5	Notes
	1					
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	1	2	3	4	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						
Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations	1	2	3	4	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						
Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations	1	2	3	4	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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations	1	2	3	4	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						
Amortissement - Équipement informatique						
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau						
Amortissement - Développement informatique						
Amortissement - Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.15 à L.19)						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

18

P400, L9,C1 Autres débiteurs

Comité des usagers 1 649\$

19

P404, L4, C2 Ajustement

Cet ajustement résulte de la mauvaise présentation en 2014-2015 et 2015-16 afin de respecter les concordances du système LPRG.

- Corrige la présentation de l'an passé ,en annulant l'inscription de l'achat du terrain à cette ligne -139 885
- Inscrit les valeurs des équipements provenant des années 2013-14 et 2014-15 qui avait du être inscrit à la ligne 11 (transferts budgétaires nets)au lieu de la ligne 12 (autres) en 2014-15 pour un montant total de 114 294

Pour un total de - 25 591\$

20

P404, L6, C2 Ajustement

Cet ajustement résulte de la mauvaise présentation en 2014-2015 et 2015-16 afin de respecter les concordances du système LPRG.

- Corrige la présentation à la page 404 L12 au 31 mars 2016 ,en annulant l'inscription de l'achat du terrain à cette ligne 139 885
- Corrige la présentation à la page 404 L12 au 31-03-2015 Inscrit les valeurs des équipements provenant des années 2013-14 et 2014-15 qui avait du être inscrit à la ligne 11 (transferts budgétaires nets)au lieu de la ligne 12 (autres) pour un montant de 337 256

Pour un total de 447 141\$

21

P.415, L05

	DÉBUT	COURANT	NON CAPITAL.	CAPITAL.	FIN
Péréquation modernisation service alimentaire	868667	650000	36107	847903	2402677
Résorption du déficit d'entretien	772406		67622	325604	1165632
TOTAL	1641073	650000	103729	1173507	3568309

22

Page 422, L21

Équipement transféré au CISSS des Iles

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 contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Éventualités probables et indéterminables	636-01 et 02
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

Notes											
		MSSS		Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres apparentées (voir liste) (préciser)		Autres sources non apparentées		Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5					
REVENUS											
Subventions MSSS											
Subventions Gouvernement du Canada											
Contributions des usagers											
Ventes de services											
Recouvrements											
Donations											
Revenus de placement											
Revenus de type commercial											
Gain sur disposition											
Autres revenus											
TOTAL (L.01 à L.10)											
CHARGES											
Salaires											
Avantages sociaux											
Charges sociales											
Médicaments											
Produits sanguins											
Fournitures médicales et chirurgicales											
Denrées alimentaires											
Rétibutions versées aux ressources non institutionnelles											
Intérêts sur emprunts temporaires et dette											
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations											
Créances douteuses											
Loyers											
Amortissement des immobilisations											
Perte sur disposition d'immobilisations											
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes											
Dépenses de transfert											
Autres charges											
TOTAL (L.12 à L.28)											
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)											

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES						Notes	
	1	2	3	4	5		
	MSSS	Établ publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)		
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	5 563 794	5 563 794		
Placements temporaires	XXXX	XXXX					
Débiteurs - MSSS	1 206 453	(57 635)	XXXX	XXXX	1 148 818		
Autres débiteurs		114 261	234 105	535 620	883 986		
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX				
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	16 066 814	XXXX	XXXX	XXXX	16 066 814		
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX					
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	137 678		137 678		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments							
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	17 263 267	56 626	371 783	6 099 414	23 791 090		
PASSIFS							
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	1 997 556	1 400 000	3 397 556		
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX			
Autres créditeurs et autres charges à payer		26 327	466 676	4 091 978	4 584 981		
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX			
Intérêts courus à payer	XXXX		237 253		237 253		
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 696 758			328 421	2 025 179		
Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 742 416	17 474	22 369	180 996	1 963 255		
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	37 718 757		37 718 757		
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	5 660 144	5 660 144		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments				47 893	47 893		
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	3 439 174	43 801	40 442 611	11 709 432	55 635 018		
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	13 824 093	12 825	(40 070 828)	(5 610 018)	(31 843 928)		
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	33 344 038	33 344 038		
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	544 998	544 998		
Frais payés d'avance				975 482	975 482		
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				34 864 518	34 864 518		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	13 824 093	12 825	(40 070 828)	29 254 500	3 020 590		

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	33 285 179	33 285 179	
Acquisitions	2	XXXX	2 522 022	2 522 022	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	36 381	36 381	
Amortissement	5	XXXX	(2 393 530)	(2 393 530)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(65 655)	(65 655)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(40 359)	(40 359)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	33 344 038	33 344 038	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	36 301 322		36 301 322	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	7 701 042		7 701 042	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(2 260 035)		(2 260 035)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(4 023 572)		(4 023 572)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	37 718 757		37 718 757	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	1 923 397	2 500 000	4 423 397	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	7 812 813	2 600 000	10 412 813	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(7 701 042)		(7 701 042)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(37 612)	(3 700 000)	(3 737 612)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	1 997 556	1 400 000	3 397 556	
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				
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
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)					Total
	3	4	5	Notes		
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	5 563 794	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2					
Plus: Chèques en circulation	3					
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	5 563 794	

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	Notes		
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5					
Recouvrements	6					
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	114 261	XXXX	XXXX	114 261
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	11 347	287 095	298 442
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	19 104	19 104
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	126 460	126 460
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	138 877	XXXX	138 877
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	13 354	XXXX	13 354
Autres	14			70 527	172 105	242 632

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		114 261	234 105	604 764	953 130
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			69 144	69 144
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		114 261	234 105	535 620	883 986

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

Tous les fonds

Code

1104-2686

Page / Idn.

631-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

24

25

Autres sources NON
apparentées

5

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2017.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2017-06-13 10:04:00

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7	
APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
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)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Nom de l'établissement
C.R.S.S.S. Baie-James
Tous les fonds

Code
1104-2686

Page / Idn.
633-00 /

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes				
	1	2	3	4	5
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER					
Établissements publics	XXXX	26 327	XXXX	XXXX	26 327
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournisseurs			167 414	1 124 160	1 291 574
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	2 079 180	2 079 180
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	122 194	XXXX	122 194
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	883 729	883 729
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	177 068	XXXX	177 068
Autres				4 909	4 909
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		26 327	466 676	4 091 978	4 584 981
EMPRUNTS TEMPORAIRES					
Notes					
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	1 400 000	1 400 000	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	804 749	1 192 807		1 997 556	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	804 749	1 192 807	1 400 000	3 397 556	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés					000.00 %
					5
					22
					1,19

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	14 597 435	XXXX	23 121 322		37 718 757	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	14 597 435	XXXX	23 121 322		37 718 757	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
	1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:					
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				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
	2	3	4	
Obligations	16			
Billets	17			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19			
Emprunts hypothécaires	20			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23			
Autres marchés financiers	24			
TOTAL (L.16 à L.24)	25		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 23, 24
	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 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				1 139 232	292 865	1 352 458		
2018-2019	2				1 060 443		346 204		
2019-2020	3				665 454		207 708		
2020-2021	4				230 772		110 848		
2021-2022	5				230 772		109 778		
2022-2027	6				409 067		320 184		
2027-2032	7								
2032-2037	8								
2037-2042	9								
2042 et plus	10								
Indéterminée	11								
TOTAL (L.01 À L.11)	12				3 735 740	292 865	2 447 180		

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		224 093					
2018-2019		179 017					
2019-2020		154 941					
2020-2021		23 770					
2021-2022		1 420					
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée		26 875					
TOTAL (L.13 à L.23)		610 116					

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. Apparentées (préciser P695)	Projets immob.aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.01 à L.11)							

	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	
ÉCHÉANCES	1	2	3	4	5	6	
2017-2018					7 869 398		
2018-2019					4 007 137		
2019-2020					3 785 373		
2020-2021							
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					15 661 908		25

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:								
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1							
Contrats de location-exploitation	2	745 467	278 854	185 051		(229 154)	610 116	
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	3	4 667 740		1 039 070		107 070	3 735 740	
Autres contrats d'approvisionnement	4	1 963 270	1 715 114	1 330 561		99 357	2 447 180	
Autres contrats	5							
TOTAL (L.01 à L.05)	6	7 376 477	1 993 968	2 554 682		(22 727)	6 793 036	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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	12 184 722	11 876 556	7 933 493		(465 877)	15 661 908	
TOTAL (L.07 à L.10)	11	12 184 722	11 876 556	7 933 493		(465 877)	15 661 908	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES

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

ÉCHÉANCES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs				Griefs Montant total réclamé	Provision comptabilisée
				6	7
				2	12 000

Poursuites

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision		Notes
				comptabilisée: Apparenté	comptabilisée: Non apparenté	
1	2	3	4	5	6	7
Poursuite (préciser P695)						
Poursuite (préciser P695)						
Poursuite (préciser P695)						
Poursuite (préciser P695)						
Poursuite (préciser P695)						
Poursuite (préciser P695)						
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX					

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Notes

Griefs

1

3

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

Poursuites

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

Notes

3

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 fidéicomis - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 9 434 060	471 703	391 513
- Activités accessoires	2 35 860	1 793	1 488
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 2 405 266	120 263	99 819
TOTAL (L.01 à L.03)	4 11 875 186	593 759	492 820

	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 99
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 83

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 9 332 889	930 956	479 442
- Activités accessoires	8 35 860	3 577	1 842
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 1 162 412	115 951	59 715
Construction et développement en cours	14 552 717	55 134	28 394
Matériel et équipements	15 260 130	25 948	13 363
Équipements spécialisés	16 358 019	35 712	18 392
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 2 333 278	232 745	119 864
Dépenses non capitalisées	21 71 988	7 181	3 698
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 11 774 015	1 174 459	604 846

	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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			625		625
1104 5119	6					
1104 5127	7			9 815	305 230	315 045
1104 5135	8			9 755		9 755
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 602	3 602
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17				211 082	211 082
1104 5234	18					
1104 5242	19					
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		48 807	435 058		483 865
1845 6327	35			179		179
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		48 807	455 432	519 914	1 024 153

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6						
1104 5127	7					340 413	340 413
1104 5135	8					1 521	1 521
1104 5143	9					74	74
1104 5150	10						
1104 5168	11					256	256
1104 5176	12						
1104 5184	13					3 160	3 160
1104 5192	14					155	155
1104 5200	15					97	97
1104 5218	16						
1104 5226	17					8 088	8 088
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22					81 908	81 908
1104 5291	23					21 785	21 785
1104 5309	24						
1104 5317	25					220	220
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 000	1 000
1362 3616	32						
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					458 677	458 677

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			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	4 141		4 141
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
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	109 941		109 941
1845 6327	35	179		179
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	114 261		114 261

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1			17 474		17 474
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	12 500				12 500
1104 5119	6					
1104 5127	7	12 032				12 032
1104 5135	8	688				688
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	69				69
1104 5192	14					
1104 5200	15	97				97
1104 5218	16					
1104 5226	17	391				391
1104 5234	18					
1104 5242	19					
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	550				550
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	26 327		17 474		43 801

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
		Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.prima / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 607
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser)	3		13		XXXX	XXXX		XXXX	69 807
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 329
Curateur public	5		55		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8				XXXX	567 385	XXXX		
Fonds de financement	9				XXXX	465 831	XXXX		
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	137 268
Héma-Québec	13		1 544		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	906
Hydro-Québec	14				XXXX	XXXX		XXXX	911 290
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 498
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 637
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	51 498	24 900		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	433
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				
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX	165
Université du Québec à Trois-Rivières	27				XXXX	XXXX		XXXX	5 973
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28				XXXX	XXXX		XXXX	64 057
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		25 526	82 923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 977
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	51 498	52 038	82 923	XXXX	1 033 216			1 317 947

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	
	1	2	3	4	5
1	152 231	XXXX	177 068	XXXX	6
2		XXXX		XXXX	7
3		XXXX		XXXX	
4		XXXX	1 238	XXXX	
5		XXXX		XXXX	
6		XXXX		XXXX	
7		XXXX		XXXX	
8				129 584	
9		137 678		107 669	
10		XXXX		XXXX	
11		XXXX		XXXX	
12		XXXX	77 767	XXXX	
13	410	XXXX		XXXX	
14		XXXX	87 488	XXXX	
15		XXXX	873	XXXX	
16		XXXX		XXXX	
17		XXXX	48	XXXX	
18		XXXX		XXXX	
19		XXXX	122 194	XXXX	
20		XXXX		XXXX	
21	11 347	XXXX		XXXX	
22		XXXX		XXXX	
23		XXXX		XXXX	
24		XXXX		XXXX	
25		XXXX		XXXX	
26		XXXX		XXXX	
27		XXXX		XXXX	
28		XXXX		XXXX	
29	70 117	XXXX		XXXX	22 369
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	234 105	137 678	466 676	237 253	22 369

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1						
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	17 034		50 000	44 665	22 369	(5 335)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	5 214			214	5 000	214	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4						
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	100 397			82 923	17 474	82 923	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	68 463		203 980	96 447	175 996	(107 533)	
TOTAL (L-01 à L.06)	191 108		253 980	224 249	220 839	(29 731)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8						
Municipalités	9						
Entreprises privées	10						
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11			127 588	39 843	77 588	
Hydro-Québec	12						
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13		203 980	96 661	180 996	(107 319)	28
TOTAL (L-08 à L.13)	191 108		253 980	224 249	220 839	(29 731)	

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	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles 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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	265	9 140	162	5 565
Temps supplémentaire	3	3	86		
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268	10 588	162	6 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	400
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12	400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 292	XXXX	897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	11 880	174	7 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX	25
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268	11 899	174	7 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268	11 899	174	7 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 166		731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268	10 733	174	7 035

		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	208		384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208		384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,60	XXXX	18,32
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	265	9 140	162	5 565
Temps supplémentaire	3	3	86		
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268	10 588	162	6 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	400
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12	400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 292	XXXX	897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	11 880	174	7 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX	25
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268	11 899	174	7 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268	11 899	174	7 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 166		731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268	10 733	174	7 035

		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	208		384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208		384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,60	XXXX	18,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,40	XXXX	32,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	994	30 956	2 497	78 526
Temps supplémentaire	3	3	115	48	1 301
Primes	4	XXXX	5 556	XXXX	17 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997	36 627	2 545	97 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 295	517	17 711
Particuliers	9	238	188	887	11 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	6 483	1 404	29 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 307	XXXX	15 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 420	48 417	3 949	142 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 549	XXXX	4 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 549	XXXX	4 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 420	52 966	3 949	146 207
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	1 420	52 966	3 949	146 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 018		15 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 420	47 948	3 949	130 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,31	XXXX	1 418,91

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 413	179 474	5 753	203 659
Temps supplémentaire	3	327	13 936	302	12 589
Primes	4	XXXX	33 370	XXXX	35 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 740	226 780	6 055	252 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	547	18 933	748	27 213
Particuliers	9	689	16 791	492	14 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 236	35 724	1 240	41 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 399	XXXX	33 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 976	290 903	7 295	327 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 999	XXXX	5 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 999	XXXX	5 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 976	328 902	7 295	332 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 976	328 902	7 295	332 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 708		30 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 976	301 194	7 295	302 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	597	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	504,51	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 260	41 587	1 364	47 957
Temps supplémentaire	3	5	193	24	714
Primes	4	XXXX	7 490	XXXX	8 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 265	49 270	1 388	57 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	8 811	242	9 257
Particuliers	9	140	4 953	231	7 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	13 764	473	17 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 945	XXXX	9 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 649	69 979	1 861	83 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 649	70 015	1 861	83 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 649	70 015	1 861	83 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 371		7 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 649	63 644	1 861	76 113

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	93	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	684,34	XXXX	305,67

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 048	134 420	4 273	151 724
Temps supplémentaire	3	322	13 743	278	11 875
Primes	4	XXXX	25 138	XXXX	26 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 370	173 301	4 551	189 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	290	9 681	474	16 845
Particuliers	9	516	10 722	187	3 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	20 403	661	20 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 877	XXXX	23 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 176	214 581	5 212	233 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 108	XXXX	5 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 108	XXXX	5 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 176	221 689	5 212	239 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 176	221 689	5 212	239 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 693		21 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 176	200 996	5 212	217 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	459			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	459			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,90	XXXX	0,00
	30	405	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	496,29	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	105	3 467	116	3 978
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	742	XXXX	1 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	4 209	116	5 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	441	32	1 111
Particuliers	9	33	1 116	74	2 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 557	106	3 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577	XXXX	1 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	6 343	222	9 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 855	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 855	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	37 198	222	9 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	37 198	222	9 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644		979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	36 554	222	8 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	369,23	XXXX	69,63

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 066	39 262	2 059	39 406
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 943	XXXX	3 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066	42 205	2 059	42 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	1 526	93	1 428
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	1 526	93	1 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 429	XXXX	5 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 163	49 160	2 152	49 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 321	XXXX	1 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 321	XXXX	1 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 163	51 481	2 152	50 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 478		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 163	50 003	2 152	50 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 943		3 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 163	47 060	2 152	47 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 773	145 930	4 285	170 439
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	26 125	XXXX	26 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 775	172 115	4 285	196 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	786	30 232	856	35 045
Particuliers	9	604	20 140	91	3 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 390	50 372	947	38 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 466	XXXX	26 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 165	246 953	5 232	262 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 099	XXXX	3 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 099	XXXX	3 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 165	250 052	5 232	265 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 165	250 052	5 232	265 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 901		24 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 165	226 151	5 232	241 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	1 030 022	XXXX	1 036 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 022	XXXX	1 036 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 030 022		1 036 712
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		1 030 022		1 036 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 030 022		1 036 712

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	243 239	XXXX	229 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 239	XXXX	229 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 239		229 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 239		229 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 239		229 226

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	786 783	XXXX	807 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 783	XXXX	807 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		786 783		807 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		786 783		807 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		786 783		807 486

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	221	6 748	696	21 968
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 184	XXXX	7 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221	10 932	696	29 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 245	56	1 767
Particuliers	9	680	17 930	869	23 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	19 175	925	24 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 699	XXXX	6 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941	33 806	1 621	60 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	941	33 806	1 621	60 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	941	33 806	1 621	60 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 184		7 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941	29 622	1 621	53 382

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 490	115	3 678
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	218	XXXX	1 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	1 708	115	4 802

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			134	3 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10			134	3 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234	XXXX	1 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49	1 942	249	9 465

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	49	1 942	249	9 465

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49	1 942	249	9 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		218		1 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49	1 724	249	8 341

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 191,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	172	5 258	581	18 290
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 966	XXXX	6 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172	9 224	581	24 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 245	56	1 767
Particuliers	9	680	17 930	735	19 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	19 175	791	21 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 465	XXXX	5 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	892	31 864	1 372	51 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	892	31 864	1 372	51 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	892	31 864	1 372	51 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 966		6 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	892	27 898	1 372	45 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 407,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 713	504 374	16 313	558 780
Temps supplémentaire	3	30	780	118	3 240
Primes	4	XXXX	92 643	XXXX	101 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 743	597 797	16 431	663 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 381	121 746	3 516	125 605
Particuliers	9	3 531	62 837	3 886	76 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 912	184 583	7 402	202 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 806	XXXX	103 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 655	873 186	23 833	969 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 106	XXXX	58 769
Allocations directes	15	XXXX	7 594	XXXX	10 946
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 700	XXXX	69 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 655	930 886	23 833	1 039 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 655	930 686	23 833	1 039 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 442		93 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 655	842 244	23 833	945 441

		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
B - L'usager	30	318	XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 648,57	XXXX	2 963,76

	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: 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	14 713	504 374		
Temps supplémentaire	3	30	780		
Primes	4	XXXX	92 643	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 743	597 797		

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 381	121 746		
Particuliers	9	3 531	62 837		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 912	184 583		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 806	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 655	873 186		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 106	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	7 594	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 700	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 655	930 886		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 655	930 686		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 442		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 655	842 244		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	318	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 648,57	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				
Temps supplémentaire	3			199	9 053
Primes	4	XXXX		XXXX	31 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			199	40 384

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			199	44 448

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			199	44 747

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			199	44 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			199	44 747

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			199	9 053
Primes	4	XXXX		XXXX	31 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			199	40 384

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			199	44 448

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			199	44 747

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			199	44 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			199	44 747

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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 699	616 425	15 557	628 871
Temps supplémentaire	3	25	1 008	124	4 202
Primes	4	XXXX	78 640	XXXX	164 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 724	696 073	15 681	797 754

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 110	124 723	3 182	137 527
Particuliers	9	1 458	32 214	847	33 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 568	156 937	4 029	170 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 146	XXXX	100 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 292	943 156	19 710	1 069 313

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 453	XXXX	34 897
Allocations directes	15	XXXX	1 455	XXXX	1 812
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 908	XXXX	36 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 292	974 064	19 710	1 106 022

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	20 292	974 064	19 710	1 106 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 956		74 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 292	901 108	19 710	1 031 816

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	575	XXXX	545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,14	XXXX	1 893,24

	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: 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	15 699	616 425		
Temps supplémentaire	3	25	1 008		
Primes	4	XXXX	78 640	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 724	696 073		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 110	124 723		
Particuliers	9	1 458	32 214		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 568	156 937		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 146	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 292	943 156		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 453	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 455	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 908	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 292	974 064		
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	20 292	974 064		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 956		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 292	901 108		

		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	
B - L'usager	30	575	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,14	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 469	47 871	1 449	49 489
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 172	XXXX	8 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	56 043	1 449	57 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	10 133	287	10 210
Particuliers	9	61	1 991	63	2 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	12 124	350	12 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 242	XXXX	8 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 835	76 409	1 799	78 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 835	76 848	1 799	79 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 835	76 848	1 799	79 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 141		8 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	68 707	1 799	70 887

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 271,76	XXXX	2 835,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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 moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'utilisateur	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	47 871	1 449	49 489
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 172	XXXX	8 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	56 043	1 449	57 745

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	305	10 133	287	10 210
Particuliers	9	61	1 991	63	2 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	12 124	350	12 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 242	XXXX	8 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 835	76 409	1 799	78 549

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 835	76 848	1 799	79 131

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 835	76 848	1 799	79 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 141		8 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	68 707	1 799	70 887

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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 271,76	XXXX	2 835,48

	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	29 296	XXXX	29 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 296	XXXX	29 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 296		29 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 296		19 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 296		19 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 973	XXXX	19 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 973	XXXX	19 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 973		19 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 973		19 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 973		19 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 573	200 794	4 763	214 604
Temps supplémentaire	3	62	2 672	27	1 148
Primes	4	XXXX	32 166	XXXX	32 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 635	235 632	4 790	248 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	846	39 049	791	38 527
Particuliers	9	141	5 259	4	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	987	44 308	795	38 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 431	XXXX	29 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 622	308 371	5 585	316 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 306	XXXX	3 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 306	XXXX	3 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 622	310 677	5 585	320 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 622	310 677	5 585	320 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 423		24 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 622	286 254	5 585	295 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 206	249 730	5 562	300 849
Personnel-temps régulier	2	9 281	303 861	10 058	333 204
Temps supplémentaire	3	41	2 380	626	22 287
Primes	4	XXXX	120 683	XXXX	126 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 528	676 654	16 246	782 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 873	111 757	3 080	119 195
Particuliers	9	3 204	113 214	1 351	50 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 077	224 971	4 431	169 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 856	XXXX	106 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 605	1 000 481	20 677	1 058 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	566	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 927	XXXX	41 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 493	XXXX	41 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 605	1 024 974	20 677	1 100 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 108		64 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 108		64 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 605	1 023 866	20 677	1 036 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 055		90 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 605	936 811	20 677	945 451

		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	21 899		21 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 899		21 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,83	XXXX	46,76
B - Les heures travaillées					
	30	242 110	XXXX	250 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,87	XXXX	3,77

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	66 604	1 861 041	65 991	1 908 973
Temps supplémentaire	3	3 241	138 231	3 650	149 880
Primes	4	XXXX	532 208	XXXX	559 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 113	473 676	1 496	164 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 958	3 005 156	71 137	2 782 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 638	543 049	15 545	492 544
Particuliers	9	14 424	309 703	19 267	411 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 062	852 752	34 812	904 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 162	XXXX	430 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 020	4 279 070	105 949	4 117 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 736	XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 824	XXXX	285 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 560	XXXX	287 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 020	4 570 630	105 949	4 404 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 049		7 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 049		7 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 020	4 553 581	105 949	4 397 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		331 108		349 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 020	4 222 473	105 949	4 048 229

		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	8 941		8 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 941		8 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,17	XXXX	468,38
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 681,23	XXXX	3 804,73

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 482	344 688	12 425	426 024
Temps supplémentaire	3	1 235	59 910	1 269	59 919
Primes	4	XXXX	82 120	XXXX	100 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 015	363 866	1 049	118 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 732	850 584	14 743	704 506

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 321	118 294	2 947	112 339
Particuliers	9	4 980	103 677	7 181	163 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 301	221 971	10 128	275 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 125	XXXX	95 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 033	1 152 680	24 871	1 075 889

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 816	XXXX	129 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 079	XXXX	129 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 033	1 288 759	24 871	1 205 540

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 390		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 390		600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 033	1 286 369	24 871	1 204 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 806		77 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 033	1 223 563	24 871	1 127 372

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 352		2 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 352		2 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,24	XXXX	506,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 160	221 427	7 836	252 782
Temps supplémentaire	3	471	23 834	513	25 949
Primes	4	XXXX	96 132	XXXX	109 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	89 419	373	38 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 556	430 812	8 722	426 741

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 326	44 736	1 351	48 129
Particuliers	9	926	24 285	1 479	36 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 252	69 021	2 830	84 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 849	XXXX	54 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 808	547 682	11 552	565 207

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	2 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX	2 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 808	547 747	11 552	567 709

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 000		2 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 000		2 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 808	543 747	11 552	565 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 876		37 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 808	510 871	11 552	528 289

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	481		495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481		495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 070,42	XXXX	1 071,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 962	1 294 926	45 730	1 230 167
Temps supplémentaire	3	1 535	54 487	1 868	64 012
Primes	4	XXXX	353 956	XXXX	349 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	173	20 391	74	7 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 670	1 723 760	47 672	1 651 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 991	380 019	11 247	332 076
Particuliers	9	8 518	181 741	10 607	212 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 509	561 760	21 854	544 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 188	XXXX	280 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 179	2 578 708	69 526	2 476 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 473	XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 943	XXXX	153 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 416	XXXX	155 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 179	2 734 124	69 526	2 631 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 659		4 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 659		4 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 179	2 723 465	69 526	2 627 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235 426		234 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 179	2 488 039	69 526	2 392 568

		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	6 108		5 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 108		5 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,09	XXXX	403,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 617	76 165	144	7 211
Personnel-temps régulier	2	29 763	758 296	30 245	804 544
Temps supplémentaire	3	2 830	95 242	2 422	82 984
Primes	4	XXXX	262 307	XXXX	255 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	17 598	489	25 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 564	1 209 608	33 300	1 175 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 002	238 429	7 323	207 890
Particuliers	9	8 094	156 645	8 518	208 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 096	395 074	15 841	416 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 096	XXXX	189 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 660	1 805 778	49 141	1 781 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 940	XXXX	64 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 790	XXXX	64 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 660	1 860 568	49 141	1 846 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 414		4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 414		4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 660	1 844 154	49 141	1 842 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		171 837		165 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 660	1 672 317	49 141	1 676 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 893		11 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 893		11 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,99	XXXX	142,32
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 352	40 632	1 210	31 755
Temps supplémentaire	3	32	1 219	18	668
Primes	4	XXXX	7 081	XXXX	5 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 384	48 932	1 228	38 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162	4 462	140	3 781
Particuliers	9	67	1 760	26	727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	6 222	166	4 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 333	XXXX	5 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 613	61 487	1 394	48 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 510	XXXX	3 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 510	XXXX	3 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 613	66 997	1 394	51 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 613	66 997	1 394	51 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 793		5 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 613	61 204	1 394	46 310

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	507	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,72	XXXX	101,33

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	153 801	XXXX	156 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 801	XXXX	156 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 801		156 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		153 801		156 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 801		156 063

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 759	461 822	22 094	456 123
Temps supplémentaire	3	519	14 796	914	26 529
Primes	4	XXXX	169 094	XXXX	167 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	10 461	800	35 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 592	656 173	23 808	686 075

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 789	133 927	5 507	124 477
Particuliers	9	9 162	140 405	6 955	107 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 951	274 332	12 462	231 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 652	XXXX	130 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 543	1 065 157	36 270	1 048 567

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577	XXXX	3 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577	XXXX	3 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 543	1 065 734	36 270	1 052 534

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	38 543	1 065 734	36 270	1 052 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 214		126 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 543	930 520	36 270	926 265

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	11 893		11 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 893		11 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,24	XXXX	78,42
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 962	469 197	16 096	561 978
Temps supplémentaire	3	137	4 894	173	6 659
Primes	4	XXXX	89 214	XXXX	95 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 360		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 132	564 665	16 269	664 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 139	115 619	3 025	110 327
Particuliers	9	2 684	96 396	1 024	29 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	212 015	4 049	139 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 717	XXXX	93 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 955	869 397	20 318	898 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 265	XXXX	48 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 686	XXXX	49 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 955	910 083	20 318	947 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 955	910 083	20 318	946 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 630		76 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 955	837 453	20 318	869 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	296	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 829,23	XXXX	2 937,10

	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: 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	13 962	469 197	16 096	561 978
Temps supplémentaire	3	137	4 894	173	6 659
Primes	4	XXXX	89 214	XXXX	95 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 360		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 132	564 665	16 269	664 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 139	115 619	3 025	110 327
Particuliers	9	2 684	96 396	1 024	29 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	212 015	4 049	139 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 717	XXXX	93 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 955	869 397	20 318	898 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 265	XXXX	48 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 686	XXXX	49 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 955	910 083	20 318	947 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 955	910 083	20 318	946 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 630		76 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 955	837 453	20 318	869 383

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	296	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 829,23	XXXX	2 937,10

	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: 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	924	37 462	781	32 005
Personnel-temps régulier	2	54 405	1 699 618	55 194	1 756 234
Temps supplémentaire	3	4 320	196 641	4 704	206 824
Primes	4	XXXX	726 405	XXXX	739 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 761	385 276	4 481	361 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 410	3 045 402	65 160	3 096 082

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 532	438 962	11 934	406 834
Particuliers	9	5 875	128 470	4 566	109 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 407	567 432	16 500	516 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 033	XXXX	358 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 817	3 966 867	81 660	3 971 305

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	334	XXXX	799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 071	XXXX	267 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 405	XXXX	268 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 817	4 225 272	81 660	4 239 974

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 806		20 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 806		20 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 817	4 197 466	81 660	4 219 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		243 812		248 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 817	3 953 654	81 660	3 970 501

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	35 899		28 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 899		28 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,91	XXXX	141,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	631	31 079	594	29 690
Personnel-temps régulier	2	12 317	377 479	12 627	386 024
Temps supplémentaire	3	919	36 252	1 412	56 070
Primes	4	XXXX	121 276	XXXX	148 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	11 222		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 006	577 308	14 633	619 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 505	114 828	3 277	115 170
Particuliers	9	919	25 167	2 219	56 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 424	139 995	5 496	171 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 273	XXXX	91 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 430	798 576	20 129	882 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 691	XXXX	1 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 206	XXXX	214 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 897	XXXX	216 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 430	997 473	20 129	1 099 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 430	997 473	20 129	1 098 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 101		77 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 430	925 372	20 129	1 021 444

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 020		928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 020		928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	907,23	XXXX	1 101,17
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	722,38	XXXX	880,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	24 687	503	20 686
Personnel-temps régulier	2	11 769	371 717	9 912	306 108
Temps supplémentaire	3	610	24 667	506	20 342
Primes	4	XXXX	151 954	XXXX	127 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	112 944	1 887	227 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 890	685 969	12 808	702 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 743	93 743	2 446	82 269
Particuliers	9	788	23 604	1 390	48 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	117 347	3 836	130 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 137	XXXX	67 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 421	881 453	16 644	900 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 417	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 318	XXXX	85 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 735	XXXX	85 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 421	966 188	16 644	986 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 720		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 720		62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 421	962 468	16 644	986 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 246		69 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 421	884 222	16 644	916 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 401	37 386	1 898	53 485
Temps supplémentaire	3	67	2 375	48	1 771
Primes	4	XXXX	7 300	XXXX	9 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 468	47 061	1 946	64 874

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	209	5 746	345	9 949
Particuliers	9	48	1 130	25	639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	6 876	370	10 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 597	XXXX	9 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 725	60 534	2 316	85 132

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 709	XXXX	6 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 709	XXXX	6 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 725	70 243	2 316	91 424

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 725	70 243	2 316	91 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 416		8 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 725	63 827	2 316	82 903

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	3 696		3 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 696		3 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,27	XXXX	22,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	24 687	503	20 686
Personnel-temps régulier	2	10 368	334 331	8 014	252 623
Temps supplémentaire	3	543	22 292	458	18 571
Primes	4	XXXX	144 654	XXXX	118 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	112 944	1 887	227 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 422	638 908	10 862	637 140

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 534	87 997	2 101	72 320
Particuliers	9	740	22 474	1 365	47 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 274	110 471	3 466	120 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 540	XXXX	57 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 696	820 919	14 328	815 226

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 417	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 609	XXXX	79 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 026	XXXX	79 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 696	895 945	14 328	894 699

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 720		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 720		62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 696	892 225	14 328	894 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 830		60 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 696	820 395	14 328	833 919

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	7 010		7 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 010		7 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,56	XXXX	107,54
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 534	91 102	3 994	80 553
Temps supplémentaire	3	2	77	13	305
Primes	4	XXXX	22 933	XXXX	25 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 536	114 112	4 007	106 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	22 461	1 073	24 024
Particuliers	9	267	5 137	1 472	16 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 301	27 598	2 545	40 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 792	XXXX	21 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 837	162 502	6 552	167 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 037	XXXX	30 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 822	XXXX	31 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 837	212 324	6 552	199 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 837	212 324	6 552	199 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 583		25 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 837	189 741	6 552	173 966

		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	3 521		3 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 521		3 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,89	XXXX	53,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 534	91 102	3 994	80 553
Temps supplémentaire	3	2	77	13	305
Primes	4	XXXX	22 933	XXXX	25 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 536	114 112	4 007	106 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	22 461	1 073	24 024
Particuliers	9	267	5 137	1 472	16 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 301	27 598	2 545	40 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 792	XXXX	21 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 837	162 502	6 552	167 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 037	XXXX	30 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 822	XXXX	31 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 837	212 324	6 552	199 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 837	212 324	6 552	199 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 583		25 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 837	189 741	6 552	173 966

		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	3 521		3 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 521		3 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,89	XXXX	53,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 442	29 372	1 591	32 476
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 914	XXXX	8 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442	38 286	1 591	41 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	8 016	320	6 885
Particuliers	9	252	4 573	111	1 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	12 589	431	8 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 409	XXXX	8 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 087	59 284	2 022	58 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463	XXXX	2 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 943	XXXX	2 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 087	61 227	2 022	61 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 087	61 227	2 022	61 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 865		8 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 087	52 362	2 022	52 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 442	29 372	1 591	32 476
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 914	XXXX	8 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442	38 286	1 591	41 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	8 016	320	6 885
Particuliers	9	252	4 573	111	1 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	12 589	431	8 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 409	XXXX	8 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 087	59 284	2 022	58 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	480	XXXX	553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463	XXXX	2 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 943	XXXX	2 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 087	61 227	2 022	61 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 087	61 227	2 022	61 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 865		8 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 087	52 362	2 022	52 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	15 569	268	13 445
Personnel-temps régulier	2	2 013	54 502	2 567	76 190
Temps supplémentaire	3	173	4 892	463	16 626
Primes	4	XXXX	21 037	XXXX	27 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 418		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 502	98 418	3 298	133 851

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	761	22 993	1 487	50 897
Particuliers	9	1 772	31 837	640	15 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 533	54 830	2 127	65 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 337	XXXX	25 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 035	170 585	5 425	224 942

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21 610	XXXX	21 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 776	XXXX	98 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 386	XXXX	120 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 035	291 971	5 425	345 486

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17
Recouvrements	19		1 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 003		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 035	290 968	5 425	345 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 631		82 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 035	202 337	5 425	262 587

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	23 575		35 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 575		35 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,63	XXXX	7,36
B - L'usager	30	432	XXXX	618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	468,37	XXXX	424,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	800	21 747	920	27 235
Temps supplémentaire	3	11	419		
Primes	4	XXXX	3 769	XXXX	4 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	811	25 935	920	31 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	2 000	62	1 819
Particuliers	9	7	221	7	189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	2 221	69	2 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 595	XXXX	4 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	893	31 751	989	37 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 600	XXXX	3 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 609	XXXX	22 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 209	XXXX	26 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	893	55 960	989	64 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	893	55 960	989	64 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 478		15 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	893	37 482	989	48 850

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,43	XXXX	872,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	15 569	268	13 445
Personnel-temps régulier	2	1 213	32 755	1 647	48 955
Temps supplémentaire	3	162	4 473	463	16 626
Primes	4	XXXX	17 268	XXXX	22 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 418		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	72 483	2 378	101 918

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	686	20 993	1 425	49 078
Particuliers	9	1 765	31 616	633	14 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 451	52 609	2 058	63 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 742	XXXX	21 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 142	138 834	4 436	186 998

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	18 010	XXXX	17 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 167	XXXX	76 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 177	XXXX	94 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 142	236 011	4 436	281 067

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	17
Recouvrements	19		1 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 003		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 142	235 008	4 436	281 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 153		67 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 142	164 855	4 436	213 737

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	23 575		35 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 575		35 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,04	XXXX	5,99
B - L'usager	30	390	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,71	XXXX	380,31

	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 soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 549	436 727	15 994	474 324
Temps supplémentaire	3	818	29 697	986	38 094
Primes	4	XXXX	117 496	XXXX	129 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 222	130 258	467	64 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 589	714 178	17 447	707 052

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 805	121 251	3 865	123 632
Particuliers	9	3 316	53 546	2 763	74 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 121	174 797	6 628	197 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 322	XXXX	102 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 710	983 297	24 075	1 007 570

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 860	XXXX	40 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 860	XXXX	40 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 710	1 019 157	24 075	1 048 291

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 710	1 019 157	24 075	1 045 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 984		79 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 710	946 173	24 075	966 614

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 549	436 727	15 994	474 324
Temps supplémentaire	3	818	29 697	986	38 094
Primes	4	XXXX	117 496	XXXX	129 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 222	130 258	467	64 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 589	714 178	17 447	707 052

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 805	121 251	3 865	123 632
Particuliers	9	3 316	53 546	2 763	74 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 121	174 797	6 628	197 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 322	XXXX	102 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 710	983 297	24 075	1 007 570

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 860	XXXX	40 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 860	XXXX	40 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 710	1 019 157	24 075	1 048 291

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 710	1 019 157	24 075	1 045 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 984		79 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 710	946 173	24 075	966 614

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	1 065		1 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 065		1 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	888,43	XXXX	863,00
B - L'accouchement	30	190	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 979,86	XXXX	5 087,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	514,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	265	11 098		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 332	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265	12 430		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49	2 052		
Particuliers	9	29	1 194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	3 246		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 596	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343	17 272		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343	17 284		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343	17 284		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343	16 220		

		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	4		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 055,00	XXXX	0,00
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 803	99 034	2 950	107 392
Temps supplémentaire	3	79	3 257	67	2 710
Primes	4	XXXX	29 589	XXXX	20 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	13 989		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 957	145 869	3 017	130 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 360	48 838	908	32 279
Particuliers	9	1 774	29 669	160	5 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 134	78 507	1 068	38 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 616	XXXX	20 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 091	249 992	4 085	189 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 242	XXXX	18 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 242	XXXX	21 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 091	262 234	4 085	210 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 091	262 234	4 085	210 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 661		17 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 091	233 573	4 085	193 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	293	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,18	XXXX	686,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 803	99 034	2 950	107 392
Temps supplémentaire	3	79	3 257	67	2 710
Primes	4	XXXX	29 589	XXXX	20 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	13 989		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 957	145 869	3 017	130 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 360	48 838	908	32 279
Particuliers	9	1 774	29 669	160	5 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 134	78 507	1 068	38 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 616	XXXX	20 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 091	249 992	4 085	189 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 242	XXXX	18 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 242	XXXX	21 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 091	262 234	4 085	210 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 091	262 234	4 085	210 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 661		17 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 091	233 573	4 085	193 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	293	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,18	XXXX	686,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 488	215 377	11 859	243 616
Temps supplémentaire	3	57	1 701	239	6 781
Primes	4	XXXX	75 165	XXXX	67 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	25 434	553	20 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 245	317 677	12 651	338 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 602	58 319	2 331	51 496
Particuliers	9	5 761	92 377	2 940	45 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 363	150 696	5 271	97 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 819	XXXX	63 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 608	535 192	17 922	499 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 944	XXXX	275 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 083	XXXX	19 910
Allocations directes	15	XXXX	47 009	XXXX	51 830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 036	XXXX	346 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 608	828 228	17 922	846 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		1 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		1 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 608	828 223	17 922	844 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 113		64 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 608	755 110	17 922	779 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	185	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 081,68	XXXX	3 820,80

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 488	215 377	11 859	243 616
Temps supplémentaire	3	57	1 701	239	6 781
Primes	4	XXXX	75 165	XXXX	67 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	25 434	553	20 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 245	317 677	12 651	338 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 602	58 319	2 331	51 496
Particuliers	9	5 761	92 377	2 940	45 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 363	150 696	5 271	97 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 819	XXXX	63 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 608	535 192	17 922	499 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 944	XXXX	275 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 083	XXXX	19 910
Allocations directes	15	XXXX	47 009	XXXX	51 830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 036	XXXX	346 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 608	828 228	17 922	846 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		1 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		1 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 608	828 223	17 922	844 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 113		64 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 608	755 110	17 922	779 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	185	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 081,68	XXXX	3 820,80

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 060	90 462	3 158	93 310
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	16 382	XXXX	17 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	368		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 061	107 212	3 159	110 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	553	17 162	538	15 553
Particuliers	9	7	208	55	1 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	560	17 370	593	16 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 546	XXXX	16 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 621	140 128	3 752	143 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 232	XXXX	11 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 232	XXXX	11 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 621	150 360	3 752	155 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 621	150 360	3 752	155 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	14 047		15 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 351	136 313	3 752	140 342

		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			634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	221,36
B - L'usager suivi	30	270	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	504,86	XXXX	467,81

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	360	24 573	340	22 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360	24 573	340	22 042
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	360	24 573	340	22 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 413	XXXX	18 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 413	XXXX	19 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360	47 986	340	41 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360	47 761	340	41 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360	47 761	340	41 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	69	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,19	XXXX	680,33

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 199	687 165	8 135	274 543
Temps supplémentaire	3	281	11 499	9	361
Primes	4	XXXX	162 397	XXXX	52 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 480	861 061	8 144	327 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 438	160 003	1 867	63 470
Particuliers	9	5 435	119 314	2 470	78 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 873	279 317	4 337	142 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 165	XXXX	55 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 353	1 276 543	12 481	524 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 496	XXXX	13 377
Allocations directes	15	XXXX	872	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 368	XXXX	13 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 353	1 299 911	12 481	538 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 353	1 299 835	12 481	538 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119 422		49 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 353	1 180 413	12 481	488 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 628	253 112	7 816	264 309
Temps supplémentaire	3	4	131	9	361
Primes	4	XXXX	54 646	XXXX	49 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 632	307 889	7 825	313 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 773	64 327	1 836	62 455
Particuliers	9	3 519	77 839	2 106	69 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 292	142 166	3 942	131 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 237	XXXX	52 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 924	504 292	11 767	497 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 754	XXXX	13 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 754	XXXX	13 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 924	515 046	11 767	511 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 924	514 970	11 767	511 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 633		46 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 924	465 337	11 767	464 936

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	282	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,13	XXXX	643,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 452	430 419		
Temps supplémentaire	3	277	11 368		
Primes	4	XXXX	105 635	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 729	547 422		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 665	95 676		
Particuliers	9	1 559	32 099		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 224	127 775		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 067	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 953	755 264		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 742	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	872	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 614	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 953	767 878		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 953	767 878		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 673		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 953	700 205		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	545	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 284,78	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	119	3 634	319	10 234
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 116	XXXX	3 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119	5 750	319	13 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31	1 015
Particuliers	9	357	9 376	364	9 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	9 376	395	10 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 861	XXXX	2 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476	16 987	714	26 941
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	476	16 987	714	26 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476	16 987	714	26 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 116		3 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476	14 871	714	23 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	28	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,11	XXXX	494,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 157	142 179	3 743	133 033
Temps supplémentaire	3	90	3 114	21	722
Primes	4	XXXX	27 896	XXXX	27 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 130		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 275	175 319	3 764	161 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	759	26 095	715	22 925
Particuliers	9	152	4 127	95	3 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	30 222	810	26 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 149	XXXX	20 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 186	229 690	4 574	208 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 764	XXXX	3 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 764	XXXX	3 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 186	234 454	4 574	212 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 186	234 454	4 574	212 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 664		21 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 186	212 790	4 574	190 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	80	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 659,88	XXXX	1 670,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	767	33 371	921	43 211
Personnel-temps régulier	2	30 833	871 459	33 447	945 566
Temps supplémentaire	3	1 398	56 227	1 109	40 384
Primes	4	XXXX	218 402	XXXX	220 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 929	297 936	1 506	154 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 927	1 477 395	36 983	1 404 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 824	203 276	7 154	209 301
Particuliers	9	5 722	113 129	3 994	62 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 546	316 405	11 148	271 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 064	XXXX	193 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 473	1 976 864	48 131	1 868 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 113	XXXX	225 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	834 022	XXXX	850 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 135	XXXX	1 076 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 473	3 033 999	48 131	2 944 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		1 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 660		1 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 473	3 032 339	48 131	2 943 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 445		163 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 473	2 871 894	48 131	2 780 063

		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	962 114		801 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 114		801 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,40	XXXX	5,67

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			184	8 514
Personnel-temps régulier	2			6 072	170 550
Temps supplémentaire	3			219	7 969
Primes	4	XXXX		XXXX	41 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			301	30 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 776	259 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 379	40 291
Particuliers	9			783	12 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 162	52 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 938	347 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	906	XXXX	7 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 504	XXXX	35 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 410	XXXX	42 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 410	8 938	390 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 410	8 938	390 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 410	8 938	360 504

		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	24 407		28 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 407		28 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	12,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,39	XXXX	59,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	12 327	XXXX	12 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 327	XXXX	12 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 327		12 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 327		11 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 327		11 904

		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	8 917		9 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 917		9 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,40	XXXX	8,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 847	49 596	1 519	43 001
Temps supplémentaire	3	12	493	8	318
Primes	4	XXXX	8 067	XXXX	6 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859	58 156	1 527	49 873

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	264	7 313	259	7 638
Particuliers	9	127	3 632	53	1 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	10 945	312	8 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 730	XXXX	7 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 250	77 831	1 839	66 389

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 324	XXXX	42 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 324	XXXX	42 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 250	80 155	1 839	108 466

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 250	80 155	1 839	108 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 000		6 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 250	72 155	1 839	101 964

		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	223 959		162 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223 959		162 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,63
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,58	XXXX	7,20

	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: 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	767	33 371	737	34 697
Personnel-temps régulier	2	28 986	821 863	25 856	732 015
Temps supplémentaire	3	1 386	55 734	882	32 097
Primes	4	XXXX	210 335	XXXX	172 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 929	297 936	1 205	123 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 068	1 419 239	28 680	1 094 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 560	195 963	5 516	161 372
Particuliers	9	5 595	109 497	3 158	48 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 155	305 460	8 674	209 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 334	XXXX	149 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 223	1 899 033	37 354	1 454 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 207	XXXX	218 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 867	XXXX	760 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 074	XXXX	979 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 223	2 923 107	37 354	2 433 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 660		900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 223	2 921 447	37 354	2 432 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 445		127 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 223	2 769 002	37 354	2 305 629

		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	704 831		601 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704 831		601 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,93	XXXX	3,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,69	XXXX	4,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			553	26 183
Personnel-temps régulier	2			18 214	511 649
Temps supplémentaire	3			656	23 906
Primes	4	XXXX		XXXX	124 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			904	92 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 327	778 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 137	121 081
Particuliers	9			2 350	35 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 487	156 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 814	1 041 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	193 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	654 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	848 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 814	1 889 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 814	1 888 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				90 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 814	1 798 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			549 962	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			549 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			184	8 514
Personnel-temps régulier	2			7 642	220 366
Temps supplémentaire	3			226	8 191
Primes	4	XXXX		XXXX	48 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			301	30 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 353	316 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 379	40 291
Particuliers	9			808	13 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 187	53 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 540	412 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 540	544 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 540	544 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				37 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 540	507 107

		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			51 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			51 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3,46

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 811	49 712	1 479	42 363
Temps supplémentaire	3	118	3 784	7	257
Primes	4	XXXX	13 212	XXXX	7 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 929	66 708	1 486	49 910

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	539	17 670	133	3 891
Particuliers	9	326	4 419		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	865	22 089	133	3 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 052	XXXX	6 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 794	100 849	1 619	60 206

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 794	101 179	1 619	60 206

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	2 794	101 179	1 619	60 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 856		6 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 794	90 323	1 619	53 836

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	62 750		66 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 750		66 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	0,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6 090	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 229	XXXX	990 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 319	XXXX	990 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		793 319		990 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 376		1 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 376		1 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		791 943		988 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		791 943		988 522

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 323	215 887	7 473	253 009
Temps supplémentaire	3	1	13	6	170
Primes	4	XXXX	45 300	XXXX	52 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 324	261 200	7 479	305 760

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 442	51 301	1 326	48 045
Particuliers	9	1 876	36 985	1 211	27 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	88 286	2 537	75 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 954	XXXX	47 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 642	390 440	10 016	428 593

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 586	XXXX	22 095
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 626	XXXX	22 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 642	439 066	10 016	450 688

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 642	439 066	10 016	450 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 577		45 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 642	397 489	10 016	405 572

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	124		789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 205,56	XXXX	514,03
B - L'usager	30	26	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 288,04	XXXX	13 519,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 910	47 471	2 190	63 284
Temps supplémentaire	3	20	524		
Primes	4	XXXX	9 427	XXXX	10 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 930	57 422	2 190	74 244

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	332	8 835	230	6 634
Particuliers	9	65	1 505		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	10 340	230	6 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 670	XXXX	9 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 327	76 432	2 420	90 830

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 404	XXXX	5 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 404	XXXX	5 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 327	81 836	2 420	96 828

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 327	81 836	2 420	96 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 438		9 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 327	73 398	2 420	87 521

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	107 477		124 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 477		124 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,70
B - L'usager	30	3 371	XXXX	4 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,77	XXXX	20,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 917	208 649
Temps supplémentaire	3			9	337
Primes	4	XXXX		XXXX	37 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 926	246 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 273	47 038
Particuliers	9			906	26 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 179	73 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 105	358 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	437
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 105	363 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 105	363 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 105	330 065

		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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 958	238 103
Temps supplémentaire	3			47	1 937
Primes	4	XXXX		XXXX	48 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 005	288 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 366	48 023
Particuliers	9			255	6 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 621	54 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 626	383 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 626	387 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 626	387 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 626	351 402

		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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 958	238 103
Temps supplémentaire	3			47	1 937
Primes	4	XXXX		XXXX	48 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 005	288 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 366	48 023
Particuliers	9			255	6 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 621	54 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 626	383 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	100
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 626	387 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 626	387 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 626	351 402

		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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 069	53 714	1 497	85 821
Personnel-temps régulier	2	15 897	598 100	16 614	625 122
Temps supplémentaire	3	21	758	17	712
Primes	4	XXXX	88 658	XXXX	92 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 987	741 230	18 128	804 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 453	138 409	3 529	137 730
Particuliers	9	1 843	43 861	831	23 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 296	182 270	4 360	160 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 281	XXXX	115 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 283	1 024 781	22 488	1 080 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 803	XXXX	140 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 863	XXXX	234 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 666	XXXX	375 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 283	1 460 447	22 488	1 455 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 023		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 023		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 283	1 384 424	22 488	1 455 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 179		87 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 283	1 302 245	22 488	1 367 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 097	87 674	1 906	81 052
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 807	XXXX	11 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 097	100 481	1 906	92 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	14 597	390	16 398
Particuliers	9	109	1 906	4	170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	16 503	394	16 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 855	XXXX	11 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 556	128 839	2 300	120 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 829	XXXX	4 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 834	XXXX	3 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 663	XXXX	7 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 556	157 502	2 300	128 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 556	157 502	2 300	128 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 779		8 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 556	147 723	2 300	119 871

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 945	162 561	3 917	161 153
Temps supplémentaire	3			17	712
Primes	4	XXXX	23 004	XXXX	20 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 945	185 565	3 934	182 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	964	41 903	822	32 272
Particuliers	9	1 070	14 092	55	2 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 034	55 995	877	34 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 878	XXXX	25 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 979	267 438	4 811	242 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 732	XXXX	54 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 732	XXXX	54 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 979	343 170	4 811	297 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 785		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 785		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 979	341 385	4 811	296 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 905		20 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 979	318 480	4 811	276 128

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 821	270 195	8 257	315 925
Temps supplémentaire	3	16	538		
Primes	4	XXXX	28 667	XXXX	37 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 837	299 400	8 257	353 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	52 685	1 495	59 873
Particuliers	9	56	3 716	63	2 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 360	56 401	1 558	61 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 806	XXXX	48 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 197	393 607	9 815	463 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 755	XXXX	17 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 178	XXXX	154 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 933	XXXX	171 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 197	600 540	9 815	635 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 238		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 197	526 302	9 815	635 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 762		35 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 197	498 540	9 815	600 106

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 517	40 537	954	27 674
Temps supplémentaire	3	5	220		
Primes	4	XXXX	6 480	XXXX	6 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 522	47 237	954	34 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224	6 223	230	7 294
Particuliers	9	33	862	658	15 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	7 085	888	22 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 848	XXXX	7 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 779	61 170	1 842	64 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 081	XXXX	15 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 081	XXXX	15 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 779	64 251	1 842	79 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 779	64 251	1 842	79 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 467		5 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 779	58 784	1 842	74 165

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 069	53 714	1 497	85 821
Personnel-temps régulier	2	1 517	37 133	1 580	39 318
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 700	XXXX	17 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 586	108 547	3 077	142 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	23 001	592	21 893
Particuliers	9	575	23 285	51	3 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 186	46 286	643	25 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 894	XXXX	20 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 772	173 727	3 720	189 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 219	XXXX	118 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 038	XXXX	6 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 257	XXXX	125 225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 772	294 984	3 720	314 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 772	294 984	3 720	314 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 266		17 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 772	278 718	3 720	296 879

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	31 139	609	30 552
Personnel-temps régulier	2	7 400	251 523	7 516	246 215
Temps supplémentaire	3	485	17 646	499	18 037
Primes	4	XXXX	60 806	XXXX	64 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	3 170		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 553	364 284	8 624	359 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	40 866	1 161	43 308
Particuliers	9	533	16 736	2 420	50 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 636	57 602	3 581	94 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 583	XXXX	52 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 189	467 469	12 205	505 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 321	XXXX	10 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 154	XXXX	172 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 475	XXXX	182 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 189	653 944	12 205	688 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 620		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 620		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 189	652 324	12 205	688 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 329		46 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 189	611 995	12 205	641 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	31 139	609	30 552
Personnel-temps régulier	2	7 400	251 523	7 516	246 215
Temps supplémentaire	3	485	17 646	499	18 037
Primes	4	XXXX	60 806	XXXX	64 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	3 170		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 553	364 284	8 624	359 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	40 866	1 161	43 308
Particuliers	9	533	16 736	2 420	50 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 636	57 602	3 581	94 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 583	XXXX	52 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 189	467 469	12 205	505 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 321	XXXX	10 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 154	XXXX	172 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 475	XXXX	182 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 189	653 944	12 205	688 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 620		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 620		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 189	652 324	12 205	688 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 329		46 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 189	611 995	12 205	641 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 712		2 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 712		2 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,26	XXXX	254,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	17 355	518 462	16 558	515 338
Temps supplémentaire	3	463	28 279	126	6 847
Primes	4	XXXX	249 520	XXXX	232 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 313	434 141	4 346	532 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 131	1 230 402	21 030	1 286 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 615	113 668	3 492	119 074
Particuliers	9	916	8 141	2 866	37 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 531	121 809	6 358	156 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 533	XXXX	104 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 662	1 466 744	27 388	1 547 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 031	XXXX	53 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 631	XXXX	1 302 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 662	XXXX	1 356 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 662	3 039 406	27 388	2 903 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 048		145 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 048		145 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 662	2 892 358	27 388	2 758 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177 075		187 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 662	2 715 283	27 388	2 570 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	7 924	233 379	7 451	233 122
Temps supplémentaire	3	371	21 918	57	3 126
Primes	4	XXXX	113 329	XXXX	105 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 821	195 410	1 956	239 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 116	564 036	9 464	581 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 627	51 155	1 571	53 940
Particuliers	9	412	5 564	1 290	18 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 039	56 719	2 861	71 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 593	XXXX	48 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 155	673 348	12 325	701 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 031	XXXX	24 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	926 533	XXXX	708 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 564	XXXX	732 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 155	1 761 912	12 325	1 434 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 575		3 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 575		3 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 155	1 756 337	12 325	1 430 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 350		85 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 155	1 622 987	12 325	1 345 105

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

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 002	181 416	5 795	179 592
Temps supplémentaire	3	59	4 048	44	2 368
Primes	4	XXXX	86 667	XXXX	80 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	144 164	1 521	186 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 010	416 295	7 360	448 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	39 781	1 222	41 449
Particuliers	9	321	1 640	1 003	12 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 586	41 421	2 225	53 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 416	XXXX	35 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 596	497 132	9 585	537 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 116	XXXX	370 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 116	XXXX	389 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 596	766 248	9 585	927 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 596	766 248	9 585	927 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 825		65 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 596	738 423	9 585	862 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 006		9 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 006		9 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,80	XXXX	88,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 572	77 750	2 484	76 968
Temps supplémentaire	3	25	1 735	19	1 015
Primes	4	XXXX	37 143	XXXX	34 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	542	79 055	652	79 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 139	195 683	3 155	192 288

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	542	17 049	524	17 764
Particuliers	9	137	703	430	5 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	17 752	954	22 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 893	XXXX	15 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 818	230 328	4 109	230 538

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 907	XXXX	84 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 907	XXXX	92 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 818	304 235	4 109	322 690

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 818	304 235	4 109	322 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 925		27 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 818	292 310	4 109	294 826

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	11 893		11 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 893		11 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,58	XXXX	24,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	857	25 917	828	25 656
Temps supplémentaire	3	8	578	6	338
Primes	4	XXXX	12 381	XXXX	11 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 512	217	26 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	54 388	1 051	64 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	5 683	175	5 921
Particuliers	9	46	234	143	1 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	5 917	318	7 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 631	XXXX	5 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 093	65 936	1 369	76 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 075	XXXX	140 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 075	XXXX	142 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 093	207 011	1 369	219 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 473		141 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 473		141 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 093	65 538	1 369	78 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 975		9 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 093	61 563	1 369	68 926

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	33 365	863	40 512
Personnel-temps régulier	2	18 545	490 633	18 614	510 728
Temps supplémentaire	3	1 369	49 363	1 523	56 175
Primes	4	XXXX	160 230	XXXX	166 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	18 069		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 817	751 660	21 000	773 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 012	115 950	4 489	137 146
Particuliers	9	2 283	53 678	2 846	47 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 295	169 628	7 335	184 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 853	XXXX	122 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 112	1 037 141	28 335	1 080 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 134	XXXX	451 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 802	XXXX	95 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 936	XXXX	547 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 112	1 544 077	28 335	1 628 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 878		1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 878		1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 112	1 542 199	28 335	1 626 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 116		93 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 112	1 451 083	28 335	1 533 617

		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	419 987		385 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 987		385 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,46	XXXX	3,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 840	331 388	12 284	356 931
Temps supplémentaire	3	1 242	44 549	1 466	54 012
Primes	4	XXXX	120 729	XXXX	131 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	18 069		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 218	514 735	13 750	542 138

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 160	94 309	3 359	106 674
Particuliers	9	1 951	47 166	2 766	45 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 111	141 475	6 125	151 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 233	XXXX	85 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 329	736 443	19 875	779 985

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	282 997	XXXX	266 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 643	XXXX	34 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 640	XXXX	300 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 329	1 043 083	19 875	1 080 702

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 878		1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 878		1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 329	1 041 205	19 875	1 078 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 954		63 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 329	981 251	19 875	1 015 243

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	242 539		219 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242 539		219 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,05	XXXX	4,63
B - Procédure	30	17 615	XXXX	16 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,71	XXXX	62,14

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	624	19 984	697	21 728
Temps supplémentaire	3	26	1 150	9	434
Primes	4	XXXX	3 260	XXXX	3 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	650	24 394	706	25 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	199	20	588
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	199	20	588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 831	XXXX	3 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	658	27 424	726	29 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 681	XXXX	24 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 562	XXXX	398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 243	XXXX	25 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	658	48 667	726	54 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	658	48 667	726	54 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 580		2 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	658	46 087	726	51 601

		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	88 135		76 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 135		76 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,68
B - Procédure	30	3 277	XXXX	2 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,06	XXXX	18,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	728	20 840	655	19 734
Temps supplémentaire	3	9	368	5	174
Primes	4	XXXX	2 840	XXXX	2 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	737	24 048	660	22 442

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9			7	194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 909	XXXX	2 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737	26 957	667	25 264

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 714	XXXX	40 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 013	XXXX	5 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 727	XXXX	46 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737	73 684	667	71 644

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737	73 684	667	71 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 526		2 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737	71 158	667	69 350

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	18 475		18 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 475		18 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,85	XXXX	3,78
B - Procédure	30	729	XXXX	735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,61	XXXX	94,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 042	53 553	1 594	44 836
Temps supplémentaire	3	86	3 124	36	1 326
Primes	4	XXXX	13 728	XXXX	10 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 128	70 405	1 630	56 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88	2 662	137	4 001
Particuliers	9	28	777	73	1 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	3 439	210	5 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 469	XXXX	7 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 244	83 313	1 840	70 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 435	XXXX	91 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 274	XXXX	50 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 709	XXXX	142 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 244	184 022	1 840	212 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 244	184 022	1 840	212 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 573		5 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 244	177 449	1 840	207 393

		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	70 838		70 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 838		70 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,94
B - Procédure	30	2 401	XXXX	2 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,91	XXXX	82,59

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	33 365	863	40 512
Personnel-temps régulier	2	3 311	64 868	3 384	67 499
Temps supplémentaire	3	6	172	7	229
Primes	4	XXXX	19 673	XXXX	18 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 084	118 078	4 254	126 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	756	18 780	973	25 883
Particuliers	9	304	5 735		399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	24 515	973	26 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 411	XXXX	22 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 144	163 004	5 227	176 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 307	XXXX	28 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 310	XXXX	4 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 617	XXXX	33 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 144	194 621	5 227	209 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 144	194 621	5 227	209 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 483		19 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 144	175 138	5 227	190 030

		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	419 987		385 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 987		385 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,49
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 764	84 010	1 922	63 675
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 483	XXXX	11 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	10 687	380	37 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 892	114 180	2 302	112 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	19 904	557	18 999
Particuliers	9	1 094	7 005	483	14 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 717	26 909	1 040	33 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 031	XXXX	13 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 609	158 120	3 342	159 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 800	XXXX	3 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 800	XXXX	3 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 609	162 920	3 342	162 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 609	162 920	3 342	162 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 630		11 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 609	144 290	3 342	150 820

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	349	10 516	195	7 030
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 834	XXXX	1 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349	12 350	195	8 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	3 298	116	3 999
Particuliers	9	7	156	91	2 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	3 454	207	6 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 095	XXXX	1 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461	17 899	402	16 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461	18 190	402	17 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461	18 190	402	17 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 826		1 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461	16 364	402	15 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 454,67	XXXX	0,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 091,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 415	73 494	1 727	56 645
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 649	XXXX	10 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	10 687	380	37 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 543	101 830	2 107	104 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	16 606	441	15 000
Particuliers	9	1 087	6 849	392	11 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 605	23 455	833	26 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 936	XXXX	11 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 148	140 221	2 940	142 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	3 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 509	XXXX	3 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 148	144 730	2 940	145 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 148	144 730	2 940	145 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 804		10 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 148	127 926	2 940	135 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	73	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 752,41	XXXX	1 828,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	34 539	630	30 132
Personnel-temps régulier	2	18 383	559 738	19 959	645 916
Temps supplémentaire	3	21	866	31	1 310
Primes	4	XXXX	122 623	XXXX	129 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	21 007	139	13 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 303	738 773	20 759	820 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 728	151 009	4 791	157 345
Particuliers	9	5 288	119 203	3 916	74 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 016	270 212	8 707	232 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 014	XXXX	129 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 319	1 131 999	29 466	1 182 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 631	XXXX	1 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 633	XXXX	31 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 264	XXXX	33 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 319	1 154 263	29 466	1 215 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 319	1 154 263	29 466	1 215 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117 084		122 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 319	1 037 179	29 466	1 093 113

		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	11 544		12 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 544		12 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,85	XXXX	85,58
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,87	XXXX	81,55

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 884	123 322	4 413	144 837
Temps supplémentaire	3	1	18	18	650
Primes	4	XXXX	22 675	XXXX	18 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	7 915	156	14 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 979	153 930	4 587	178 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 156	41 051	1 041	34 392
Particuliers	9	1 602	19 514	193	4 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 758	60 565	1 234	39 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 300	XXXX	25 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 737	240 795	5 821	243 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 067	XXXX	15 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 267	XXXX	15 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 737	247 062	5 821	259 316
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	6 737	247 062	5 821	259 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 639		18 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 737	224 423	5 821	241 211

		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	1 259		1 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 259		1 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,25	XXXX	197,55
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	416,37	XXXX	433,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 473	80 086	3 338	82 752
Temps supplémentaire	3	53	1 391	62	1 667
Primes	4	XXXX	19 198	XXXX	16 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 526	100 675	3 400	100 435

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	801	19 951	893	23 570
Particuliers	9	797	18 138	166	4 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 598	38 089	1 059	28 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 019	XXXX	16 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 124	156 783	4 459	145 414

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 281	XXXX	3 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 281	XXXX	3 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 124	159 064	4 459	149 384

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		752		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 124	158 312	4 459	149 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 564		14 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 124	140 748	4 459	134 729

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	7 308		6 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 308		6 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,36	XXXX	19,56
B - Le temps vécu loisirs	30	509 349	XXXX	517 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	XXXX	0,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 296	116 307	4 057	111 344
Temps supplémentaire	3	6	259	64	1 635
Primes	4	XXXX	24 487	XXXX	26 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 302	141 053	4 121	139 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	973	27 609	977	27 828
Particuliers	9	669	6 003	1 588	29 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 642	33 612	2 565	57 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 342	XXXX	25 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 944	198 007	6 686	221 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 122	XXXX	31 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 122	XXXX	31 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 944	232 129	6 686	253 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 432	XXXX	3 873
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 432		3 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 944	227 697	6 686	249 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 817		25 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 944	204 880	6 686	224 186

		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	2 032		1 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 032		1 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,01	XXXX	124,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 432	191 875	5 668	181 065
Temps supplémentaire	3	166	6 466	108	4 456
Primes	4	XXXX	31 405	XXXX	32 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 598	229 746	5 776	217 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	34 667	1 114	40 081
Particuliers	9	528	13 798	839	17 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 451	48 465	1 953	57 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 811	XXXX	33 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 049	310 022	7 729	308 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 528	XXXX	1 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 528	XXXX	1 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 049	315 550	7 729	310 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 049	315 549	7 729	310 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 414		27 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 049	290 135	7 729	282 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 457,61

	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: 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	2 477	84 557	3 221	107 840
Temps supplémentaire	3	151	5 903	81	3 448
Primes	4	XXXX	15 399	XXXX	17 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 628	105 859	3 302	128 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	15 987	505	17 894
Particuliers	9	263	8 717	63	1 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	24 704	568	19 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 392	XXXX	17 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 346	144 955	3 870	166 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238	XXXX	757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 238	XXXX	757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 346	146 193	3 870	167 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 346	146 192	3 870	167 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 253		14 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 346	133 939	3 870	152 250

		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	774		151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774		151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,05	XXXX	1 008,28
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,17	XXXX	366,87

	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: 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	2 955	107 318	2 447	73 225
Temps supplémentaire	3	15	563	27	1 008
Primes	4	XXXX	16 006	XXXX	15 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 970	123 887	2 474	89 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	18 680	609	22 187
Particuliers	9	265	5 081	776	15 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	23 761	1 385	37 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 419	XXXX	15 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 703	165 067	3 859	142 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 290	XXXX	1 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 290	XXXX	1 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 703	169 357	3 859	143 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 703	169 357	3 859	143 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 161		12 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 703	156 196	3 859	130 526

		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	63		54	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63		54	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 479,30	XXXX	2 417,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	988,58	XXXX	1 087,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	75 786	XXXX	6 165
Allocations directes	15	XXXX	38 315	XXXX	45 227
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 101	XXXX	51 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114 101		51 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		114 101		51 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		114 101		51 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	28	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 075,04	XXXX	1 511,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	21 140	XXXX	25 815
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 140	XXXX	25 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 140		25 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 140		25 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 140		25 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,67	XXXX	1 518,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien 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	34 337	XXXX	993
Allocations directes	15	XXXX	12 028	XXXX	11 483
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 365	XXXX	12 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 365		12 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 365		12 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 365		12 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 623,57	XXXX	1 559,50

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	41 449	XXXX	5 172
Allocations directes	15	XXXX	5 147	XXXX	7 929
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 596	XXXX	13 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 596		13 101

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 596		13 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 596		13 101

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 177,33	XXXX	1 455,67

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 694	180 638	4 198	129 849
Temps supplémentaire	3	23	915	29	999
Primes	4	XXXX	33 521	XXXX	24 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 717	215 074	4 227	155 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	48 388	760	25 145
Particuliers	9	705	5 279	558	13 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 063	53 667	1 318	38 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 189	XXXX	24 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 780	300 930	5 545	217 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 218	XXXX	4 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 694	XXXX	4 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 780	307 624	5 545	222 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 780	307 624	5 545	222 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 908		22 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 780	279 716	5 545	200 369

		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	2 462		3 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 462		3 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,61	XXXX	64,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,47	XXXX	225,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 682	129 154	4 104	133 400
Temps supplémentaire	3	7	219	4	161
Primes	4	XXXX	23 340	XXXX	30 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 689	152 713	4 108	163 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	33 008	929	31 520
Particuliers	9	1 391	38 451	2 218	49 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 306	71 459	3 147	80 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 790	XXXX	29 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 995	250 962	7 255	273 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 809	XXXX	2 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 809	XXXX	2 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 995	254 771	7 255	276 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 995	254 771	7 255	276 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 061		29 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 995	231 710	7 255	246 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 137,68	XXXX	4 105,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 682	129 154	4 104	133 400
Temps supplémentaire	3	7	219	4	161
Primes	4	XXXX	23 340	XXXX	30 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 689	152 713	4 108	163 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	33 008	929	31 520
Particuliers	9	1 391	38 451	2 218	49 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 306	71 459	3 147	80 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 790	XXXX	29 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 995	250 962	7 255	273 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 809	XXXX	2 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 809	XXXX	2 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 995	254 771	7 255	276 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 995	254 771	7 255	276 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 061		29 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 995	231 710	7 255	246 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 137,68	XXXX	4 105,43

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 682	57 807	1 756	63 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 934	XXXX	8 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 682	65 741	1 756	72 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	10 173	254	9 781
Particuliers	9	7	256	21	760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	10 429	275	10 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 387	XXXX	10 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 974	85 557	2 031	92 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 291	XXXX	5 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 291	XXXX	5 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 974	89 848	2 031	97 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 974	89 848	2 031	97 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 344		7 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 974	82 504	2 031	90 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	172	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,67	XXXX	530,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	165	6 685	172	6 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 024	XXXX	1 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165	7 709	172	7 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	41		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	41		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819	XXXX	821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166	8 569	172	8 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32	XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166	8 601	172	8 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166	8 601	172	8 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		737		748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166	7 864	172	7 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,30	XXXX	233,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 517	51 122	1 584	57 241
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 910	XXXX	7 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	58 032	1 584	64 464

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	284	10 132	254	9 781
Particuliers	9	7	256	21	760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	10 388	275	10 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 568	XXXX	9 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 808	76 988	1 859	84 237

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 259	XXXX	5 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 259	XXXX	5 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 808	81 247	1 859	89 249

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 808	81 247	1 859	89 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 607		6 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 808	74 640	1 859	82 273

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	139	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,98	XXXX	604,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 205	31 582	685	21 087
Temps supplémentaire	3	13	377		
Primes	4	XXXX	10 888	XXXX	6 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 218	42 847	685	27 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	7 674	294	9 307
Particuliers	9	806	11 002	451	11 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 124	18 676	745	20 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 297	XXXX	6 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 342	69 820	1 430	54 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 726	XXXX	1 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726	XXXX	1 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 342	71 546	1 430	56 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 342	71 546	1 430	56 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 871		6 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 342	60 675	1 430	50 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 956	511 315	9 128	458 056
Personnel-temps régulier	2	17 179	578 799	25 755	876 806
Temps supplémentaire	3	14	574	278	13 160
Primes	4	XXXX	185 103	XXXX	245 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	17 875	119	6 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 493	1 293 666	35 280	1 599 666

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 164	217 977	7 058	273 132
Particuliers	9	2 426	90 934	4 012	151 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 590	308 911	11 070	425 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 677	XXXX	225 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 083	1 783 254	46 350	2 250 733

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	93 791	XXXX	10 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 344	XXXX	304 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 135	XXXX	314 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 083	2 071 389	46 350	2 565 260

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 329		39 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 329		39 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 083	2 034 060	46 350	2 525 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		145 228		197 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 083	1 888 832	46 350	2 328 430

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	486	22 846	1 032	48 886
Personnel-temps régulier	2			760	31 420
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 280	XXXX	17 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486	25 126	1 792	97 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	3 504	357	16 396
Particuliers	9	174	6 699	189	10 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	10 203	546	27 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 134	XXXX	13 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	734	39 463	2 338	137 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	1 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	1 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	734	39 477	2 338	139 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	734	39 477	2 338	139 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 280		9 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	734	37 197	2 338	129 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 397	340 551	4 642	224 992
Personnel-temps régulier	2	6 714	199 187	5 585	143 844
Temps supplémentaire	3			3	82
Primes	4	XXXX	79 844	XXXX	61 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 111	619 582	10 230	430 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 680	104 224	1 934	66 257
Particuliers	9	1 259	48 785	1 027	41 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 939	153 009	2 961	107 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 694	XXXX	68 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 050	867 285	13 191	607 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 061	XXXX	2 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 182	XXXX	81 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 243	XXXX	84 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 050	929 528	13 191	691 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 896		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 896		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 050	898 632	13 191	691 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76 861		64 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 050	821 771	13 191	627 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7	278	577	27 530
Personnel-temps régulier	2	287	10 560	1 110	43 256
Temps supplémentaire	3	8	322	11	478
Primes	4	XXXX	2 184	XXXX	14 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302	13 344	1 698	86 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	2 836	324	15 060
Particuliers	9	174	6 729	49	4 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	9 565	373	19 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 803	XXXX	12 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553	25 712	2 071	117 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 819	XXXX	5 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 819	XXXX	5 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553	45 531	2 071	123 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553	45 531	2 071	123 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 694		7 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553	43 837	2 071	116 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 066	147 640	2 877	156 648
Personnel-temps régulier	2	10 178	369 052	18 300	658 286
Temps supplémentaire	3	6	252	264	12 600
Primes	4	XXXX	100 795	XXXX	151 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	17 875	119	6 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 594	635 614	21 560	985 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 333	107 413	4 443	175 419
Particuliers	9	819	28 721	2 747	95 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 152	136 134	7 190	270 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 046	XXXX	131 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 746	850 794	28 750	1 387 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 730	XXXX	7 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 329	XXXX	214 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 059	XXXX	222 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 746	1 056 853	28 750	1 610 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 433		39 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 433		39 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 746	1 050 420	28 750	1 570 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 393		116 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 746	986 027	28 750	1 454 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	831	34 988	1 071	45 564
Temps supplémentaire	3				1
Primes	4	XXXX	4 637	XXXX	5 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831	39 625	1 071	51 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	6 008	291	12 928
Particuliers	9	14	586	100	4 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	6 594	391	17 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 328	XXXX	6 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	989	50 547	1 462	74 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259	XXXX	854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259	XXXX	854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	989	50 806	1 462	75 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	989	50 806	1 462	75 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 303		5 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	989	46 503	1 462	70 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	1 647	58 053	2 846	87 139
Temps supplémentaire	3			8	259
Primes	4	XXXX	9 985	XXXX	17 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 647	68 038	2 854	105 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	15 563	811	28 359
Particuliers	9	314	10 593	837	28 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	802	26 156	1 648	57 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 203	XXXX	18 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 449	105 397	4 502	180 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027	XXXX	1 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 027	XXXX	1 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 449	106 424	4 502	181 507
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	2 449	106 424	4 502	181 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 945		16 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 449	96 479	4 502	164 620

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			487	20 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			487	22 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71	3 411
Particuliers	9			28	1 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10			99	4 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			586	29 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			586	30 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			586	30 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			586	28 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Soutien autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 452	60 811	2 889	115 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 141	XXXX	14 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 452	68 952	2 889	129 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	13 489	415	18 438
Particuliers	9	18	754	20	796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	14 243	435	19 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 201	XXXX	16 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 803	91 396	3 324	165 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 418	XXXX	5 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 418	XXXX	5 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 803	93 814	3 324	171 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 803	93 814	3 324	171 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 141		14 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 803	85 673	3 324	156 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			790	33 583
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			790	37 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11	446
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11	446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			801	40 587
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			801	40 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			801	40 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			801	37 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Déf. intel. trouble spectre autisme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	744	31 170	736	31 243
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 869	XXXX	2 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	34 039	736	34 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162	7 111	161	6 821
Particuliers	9	20	842	10	366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	7 953	171	7 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 204	XXXX	4 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	926	46 196	907	45 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127	XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127	XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	926	46 323	907	45 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	926	46 323	907	45 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 846		2 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	926	43 477	907	42 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	749	31 347	784	33 381
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 869	XXXX	2 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	749	34 216	784	36 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 307	124	5 259
Particuliers	9	20	842	5	213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	7 149	129	5 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 121	XXXX	4 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920	45 486	913	46 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127	XXXX	258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127	XXXX	258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920	45 613	913	46 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920	45 613	913	46 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 846		2 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	920	42 767	913	43 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Serv. généraux - act.cliniques aide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 228	62 498	2 879	95 529
Temps supplémentaire	3	2	91	7	297
Primes	4	XXXX	42 779	XXXX	43 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 230	105 368	2 886	139 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	458	14 492	544	18 991
Particuliers	9	200	6 699	307	11 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	21 191	851	30 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 575	XXXX	19 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 888	139 134	3 737	189 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 128	XXXX	154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 128	XXXX	7 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 888	155 262	3 737	197 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 888	155 262	3 737	160 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 028		11 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 888	146 234	3 737	148 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 066	147 640	2 877	156 648
Personnel-temps régulier	2	802	32 251	3 677	125 954
Temps supplémentaire	3			234	11 252
Primes	4	XXXX	18 221	XXXX	44 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 868	198 112	6 788	337 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 343	36 129	1 668	69 172
Particuliers	9	233	8 405	1 440	47 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 576	44 534	3 108	117 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 797	XXXX	46 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 444	269 443	9 896	501 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 876	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 865	XXXX	22 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 741	XXXX	22 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 444	278 184	9 896	524 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		233		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 444	277 951	9 896	524 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 188		45 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 444	259 763	9 896	478 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 725	57 934	2 141	69 806
Temps supplémentaire	3	4	161	15	791
Primes	4	XXXX	11 294	XXXX	14 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	17 875	119	6 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 073	87 264	2 275	91 322

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	254	8 314	347	11 594
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	8 314	347	11 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 617	XXXX	11 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 327	103 195	2 622	113 952

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	88 854	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 378	XXXX	182 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 232	XXXX	182 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 327	280 427	2 622	296 828

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 200		2 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 200		2 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 327	274 227	2 622	294 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 096		11 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 327	265 131	2 622	283 733

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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 309	127 559	3 577	110 303
Temps supplémentaire	3			39	1 391
Primes	4	XXXX	19 055	XXXX	16 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	13 167	76	6 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 491	159 781	3 692	134 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	464	14 792	227	5 413
Particuliers	9			4	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	14 792	231	5 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 988	XXXX	16 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 955	194 561	3 923	156 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 596	XXXX	14 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 596	XXXX	14 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 955	219 157	3 923	170 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 955	218 807	3 923	170 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 749		15 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 955	200 058	3 923	155 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	498	XXXX	517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,72	XXXX	299,88

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 349	72 481	1 615	48 795
Temps supplémentaire	3			39	1 391
Primes	4	XXXX	9 593	XXXX	6 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	13 167	76	6 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 531	95 241	1 730	63 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	6 857	55	460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	6 857	55	460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 826	XXXX	7 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 715	112 924	1 785	71 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 220	XXXX	7 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 220	XXXX	7 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 715	129 144	1 785	78 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 715	128 794	1 785	78 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 377		6 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 715	119 417	1 785	72 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	201	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	594,11	XXXX	361,03

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 545	46 802	1 695	56 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 606	XXXX	8 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 545	54 408	1 695	64 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	5 708	104	3 343
Particuliers	9			4	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183	5 708	108	3 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 376	XXXX	8 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 728	67 492	1 803	76 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 376	XXXX	6 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 376	XXXX	6 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 728	75 868	1 803	82 683
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	1 728	75 868	1 803	82 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 529		8 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 728	68 339	1 803	74 614

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	91	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,98	XXXX	672,20

	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: 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	415	8 276	267	5 419
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 856	XXXX	1 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415	10 132	267	6 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 227	68	1 610
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 227	68	1 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 786	XXXX	1 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	512	14 145	335	9 422
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	512	14 145	335	9 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	512	14 145	335	9 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 843		1 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512	12 302	335	8 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	206	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,72	XXXX	39,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	276	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		276		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		276		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		276		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	276	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		276		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		276		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		276		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 449	1 019 498	19 235	1 113 258
Personnel-temps régulier	2	58 752	1 547 075	53 451	1 434 277
Temps supplémentaire	3	45	1 546	322	11 098
Primes	4	XXXX	464 473	XXXX	447 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 246	3 032 592	73 008	3 006 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 954	496 466	13 621	474 184
Particuliers	9	3 087	168 711	3 497	177 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 041	665 177	17 118	652 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 349	XXXX	459 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 287	4 162 118	90 126	4 118 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 787	XXXX	252 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	953 110	XXXX	1 051 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 897	XXXX	1 304 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 287	5 349 015	90 126	5 422 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 391		15 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 036	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 427		15 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 287	5 321 588	90 126	5 406 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		385 164		379 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 287	4 936 424	90 126	5 027 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 771	463 185	7 314	395 097
Personnel-temps régulier	2	14 542	382 745	10 448	295 063
Temps supplémentaire	3	9	537	68	2 879
Primes	4	XXXX	185 694	XXXX	161 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 322	1 032 161	17 830	854 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	153 739	3 187	127 994
Particuliers	9	372	49 196	1 182	53 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 449	202 935	4 369	181 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 838	XXXX	121 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 771	1 378 934	22 199	1 158 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 752	XXXX	61 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 561	XXXX	421 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 313	XXXX	482 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 771	1 754 247	22 199	1 640 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 737		1 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 036	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 773		1 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 771	1 751 474	22 199	1 639 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		115 379		98 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 771	1 636 095	22 199	1 541 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 531	166 477	4 522	268 095
Personnel-temps régulier	2	15 271	435 334	16 272	466 417
Temps supplémentaire	3	15	448	149	5 167
Primes	4	XXXX	99 761	XXXX	117 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 817	702 020	20 943	857 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 633	115 035	3 805	128 362
Particuliers	9	446	11 099	1 414	26 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 079	126 134	5 219	154 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 163	XXXX	131 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 896	935 317	26 162	1 143 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 040	XXXX	158 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 559	XXXX	13 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 599	XXXX	171 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 896	1 109 916	26 162	1 314 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 744		9 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 744		9 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 896	1 090 172	26 162	1 305 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 734		114 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 896	994 438	26 162	1 190 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 970	169 980	4 556	247 418
Personnel-temps régulier	2	16 300	458 692	14 213	400 141
Temps supplémentaire	3	21	561	75	2 066
Primes	4	XXXX	102 276	XXXX	91 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 291	731 509	18 844	740 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 050	130 922	3 523	125 618
Particuliers	9	1 709	36 556	527	22 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 759	167 478	4 050	147 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 763	XXXX	115 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 050	1 020 750	22 894	1 003 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 894	XXXX	30 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 151	XXXX	526 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 045	XXXX	557 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 050	1 546 795	22 894	1 561 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		1 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		1 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 050	1 546 545	22 894	1 560 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		99 657		89 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 050	1 446 888	22 894	1 470 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 580	148 229	1 474	140 333
Personnel-temps régulier	2	3 710	84 682	3 313	79 433
Temps supplémentaire	3			1	23
Primes	4	XXXX	27 201	XXXX	25 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 290	260 112	4 788	245 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 042	44 780	976	43 047
Particuliers	9	442	69 678	25	68 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 484	114 458	1 001	111 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 712	XXXX	38 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 774	413 282	5 789	395 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 091	XXXX	17 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 091	XXXX	17 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 774	440 373	5 789	413 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 774	440 373	5 789	413 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 261		26 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 774	414 112	5 789	387 225

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 597	71 627	1 369	62 315
Personnel-temps régulier	2	8 929	185 622	9 205	193 223
Temps supplémentaire	3			29	963
Primes	4	XXXX	49 541	XXXX	51 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 526	306 790	10 603	307 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 152	51 990	2 130	49 163
Particuliers	9	118	2 182	349	7 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 270	54 172	2 479	56 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 873	XXXX	53 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 796	413 835	13 082	417 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 101	XXXX	1 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 748	XXXX	72 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 849	XXXX	74 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 796	497 684	13 082	492 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 660		4 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 660		4 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 796	493 024	13 082	488 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 133		50 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 796	444 891	13 082	438 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	38 337		
Personnel-temps régulier	2	1 269	31 426	1 463	38 572
Temps supplémentaire	3	5	140	3	117
Primes	4	XXXX	9 628	XXXX	5 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 079	79 531	1 466	44 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	16 335	326	9 232
Particuliers	9	659	24 896	65	2 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	41 231	391	11 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 837	XXXX	8 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 232	137 599	1 857	64 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX	205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 639	XXXX	68 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 980	XXXX	68 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 232	145 579	1 857	133 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 232	145 579	1 857	133 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 605		6 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 232	135 974	1 857	126 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	9 822	335 143	11 132	370 410
Temps supplémentaire	3	53	1 851	104	3 706
Primes	4	XXXX	90 652	XXXX	94 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 875	427 646	11 236	469 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 014	73 223	2 178	77 286
Particuliers	9	1 517	47 508	1 849	59 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	120 731	4 027	137 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 543	XXXX	75 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 406	617 920	15 263	682 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474 889	XXXX	508 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 346	XXXX	66 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 235	XXXX	575 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 406	1 204 155	15 263	1 257 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 279		31 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 279		31 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 406	1 133 876	15 263	1 225 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 495		61 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 406	1 078 381	15 263	1 163 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 346	XXXX	45 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 346	XXXX	45 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 346		45 421
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		26 346		45 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 346		45 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	38	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	693,32	XXXX	1 164,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 181	XXXX	41 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 181	XXXX	41 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 181		41 236

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 181		41 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 181		41 236

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	26	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,12	XXXX	1 374,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 165	XXXX	3 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 165	XXXX	3 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 165		3 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 165		3 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 165		3 127

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,08	XXXX	390,88

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	1 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 058

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 058,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	486	12 012	610	15 250
Temps supplémentaire	3	631	25 184	711	29 356
Primes	4	XXXX	18 370	XXXX	5 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	12 485	184	14 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 303	68 051	1 505	64 537

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	84	2 168	57	1 323
Particuliers	9	727	26 364	18	474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	811	28 532	75	1 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 453	XXXX	6 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	108 036	1 580	72 861

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 218 144	XXXX	2 050 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 218 144	XXXX	2 050 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	2 326 180	1 580	2 123 520

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		554 752		443 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		554 752		443 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 114	1 771 428	1 580	1 679 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 604		2 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	1 767 824	1 580	1 677 593

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	12 037		11 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 037		11 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,95	XXXX	178,19
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	452	11 102	554	13 788
Temps supplémentaire	3	560	22 391	610	24 941
Primes	4	XXXX	17 909	XXXX	4 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	12 485	184	14 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198	63 887	1 348	57 941

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	82	2 125	52	1 213
Particuliers	9	727	26 364	18	474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	809	28 489	70	1 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 919	XXXX	5 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 007	103 295	1 418	65 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 188	XXXX	492 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 188	XXXX	492 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 007	714 483	1 418	557 999

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 778		31 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 778		31 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 007	645 705	1 418	526 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 485		2 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 007	642 220	1 418	523 976

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	789		819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789		819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	901,14	XXXX	678,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	28 910	XXXX	33 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 910	XXXX	33 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 910		33 436

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 910		33 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 910		33 436

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	224		278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,06	XXXX	120,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 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	112 478	XXXX	167 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 478	XXXX	167 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 478		167 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 478		84 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 478		84 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 000		83 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 000		83 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	128		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128		177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	878,73	XXXX	946,54
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	1 026 072	XXXX	1 029 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 026 072	XXXX	1 029 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 026 072		1 029 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 026 072		1 029 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 026 072		1 029 576

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 788		10 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 788		10 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,11	XXXX	97,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34	910	56	1 462
Temps supplémentaire	3	71	2 793	101	4 415
Primes	4	XXXX	461	XXXX	719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	4 164	157	6 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	43	5	110
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	43	5	110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534	XXXX	861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	4 741	162	7 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 496	XXXX	327 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 496	XXXX	327 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	444 237	162	334 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		439 496		327 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439 496		327 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107	4 741	162	7 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119		201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	4 622	162	7 366

		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	108		87	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108		87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 112,20	XXXX	3 845,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			978	46 523
Personnel-temps régulier	2	49 943	1 054 752	47 683	1 018 121
Temps supplémentaire	3	455	12 146	1 804	48 532
Primes	4	XXXX	297 109	XXXX	284 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	16 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 398	1 364 007	50 573	1 415 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 068	278 487	11 164	262 347
Particuliers	9	10 317	129 953	9 294	130 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 385	408 440	20 458	392 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 234	XXXX	262 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 783	2 037 681	71 031	2 070 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 097	XXXX	49 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 132	XXXX	304 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 229	XXXX	353 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 783	2 396 910	71 031	2 424 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 921		4 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 921		4 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 783	2 391 989	71 031	2 419 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274 807		261 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 783	2 117 182	71 031	2 157 861

		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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			978	46 523
Personnel-temps régulier	2	49 943	1 054 752	47 683	1 018 121
Temps supplémentaire	3	455	12 146	1 804	48 532
Primes	4	XXXX	297 109	XXXX	284 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	16 945
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 398	1 364 007	50 573	1 415 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 068	278 487	11 164	262 347
Particuliers	9	10 317	129 953	9 294	130 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 385	408 440	20 458	392 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 234	XXXX	262 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 783	2 037 681	71 031	2 070 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 097	XXXX	49 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 132	XXXX	304 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 229	XXXX	353 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 783	2 396 910	71 031	2 424 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 921		4 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 921		4 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 783	2 391 989	71 031	2 419 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		274 807		261 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 783	2 117 182	71 031	2 157 861

		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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	321	14 379	524	23 835
Personnel-temps régulier	2	24 445	542 893	24 909	565 270
Temps supplémentaire	3	270	7 623	552	15 527
Primes	4	XXXX	130 878	XXXX	137 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 036	695 773	25 985	741 913

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 413	131 743	5 262	128 117
Particuliers	9	3 647	62 593	3 568	56 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 060	194 336	8 830	185 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 879	XXXX	132 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 096	1 019 988	34 815	1 059 650

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 330	XXXX	5 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 032	XXXX	411 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 362	XXXX	416 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 096	1 403 350	34 815	1 476 595

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	110 250	XXXX	114 751
Recouvrements	19		6 648		2 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 898		117 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 096	1 286 452	34 815	1 358 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		115 920		133 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 096	1 170 532	34 815	1 225 375

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 765	137 798	4 095	139 819
Temps supplémentaire	3			9	370
Primes	4	XXXX	24 713	XXXX	28 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 765	162 511	4 104	168 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	721	26 873	782	29 490
Particuliers	9	179	5 902	899	8 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	900	32 775	1 681	37 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 417	XXXX	24 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 665	217 703	5 785	230 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 910	XXXX	4 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608	XXXX	2 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 518	XXXX	6 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 665	223 221	5 785	236 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 665	223 221	5 785	236 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 911		23 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 665	203 310	5 785	213 491

		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'usager	30	640	XXXX	662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,67	XXXX	322,49

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	321	14 379	524	23 835
Personnel-temps régulier	2	20 680	405 095	20 814	425 451
Temps supplémentaire	3	270	7 623	543	15 157
Primes	4	XXXX	106 165	XXXX	108 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 271	533 262	21 881	573 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 692	104 870	4 480	98 627
Particuliers	9	3 468	56 691	2 669	48 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 160	161 561	7 149	147 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 462	XXXX	108 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 431	802 285	29 030	829 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	1 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 424	XXXX	408 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 844	XXXX	410 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 431	1 180 129	29 030	1 239 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	110 250	XXXX	114 751
Recouvrements	19		6 648		2 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		116 898		117 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 431	1 063 231	29 030	1 122 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 009		110 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 431	967 222	29 030	1 011 884

		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	76 692		75 437	
Pour ventes de services	26	17 869		18 055	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 561		93 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,46	XXXX	12,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	657	29 566	490	22 329
Personnel-temps régulier	2	6 598	122 416	6 263	117 741
Temps supplémentaire	3	26	711	32	907
Primes	4	XXXX	34 990	XXXX	32 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 281	187 683	6 785	173 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 506	32 017	1 266	25 847
Particuliers	9	89	1 663	385	9 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 595	33 680	1 651	35 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 437	XXXX	30 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 876	253 800	8 436	239 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755	XXXX	653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 614	XXXX	159 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 369	XXXX	159 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 876	407 169	8 436	399 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 876	407 161	8 436	399 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 563		29 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 876	378 598	8 436	369 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
Personnel-temps régulier	2	2 027	38 381	1 974	37 941
Temps supplémentaire	3	22	606	23	651
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	9 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 049	50 363	1 997	47 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	442	8 923	412	7 601
Particuliers	9	86	1 617	47	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	10 540	459	8 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 962	XXXX	8 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 577	69 865	2 456	64 479

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 634	XXXX	11 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 634	XXXX	11 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 577	79 499	2 456	75 580

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 577	79 499	2 456	75 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 037		7 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 577	72 462	2 456	68 502

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	171 901		172 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 901		172 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,40
B - Le kilogramme de linge propre	30	151 273	XXXX	152 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,48	XXXX	0,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	657	29 566	490	22 329
Personnel-temps régulier	2	4 571	84 035	4 289	79 800
Temps supplémentaire	3	4	105	9	256
Primes	4	XXXX	23 614	XXXX	23 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 232	137 320	4 788	125 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 064	23 094	854	18 246
Particuliers	9	3	46	338	8 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	23 140	1 192	26 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 475	XXXX	22 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 299	183 935	5 980	174 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755	XXXX	653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 980	XXXX	148 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 735	XXXX	148 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 299	327 670	5 980	323 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 299	327 662	5 980	323 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 526		22 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 299	306 136	5 980	301 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	47 185	XXXX	46 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,49	XXXX	6,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	28 757	647	29 363
Personnel-temps régulier	2	36 672	627 215	35 307	615 566
Temps supplémentaire	3	714	16 037	750	18 670
Primes	4	XXXX	206 182	XXXX	210 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 027	878 191	36 704	873 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 691	166 155	8 219	161 425
Particuliers	9	3 275	54 194	6 005	81 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 966	220 349	14 224	243 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 587	XXXX	172 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 993	1 271 127	50 928	1 289 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 343	XXXX	39 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 730	XXXX	98 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 073	XXXX	137 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 993	1 402 200	50 928	1 427 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 722		1 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 722		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 993	1 399 478	50 928	1 426 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 408		172 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 993	1 230 070	50 928	1 253 662

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	28 757	647	29 363
Personnel-temps régulier	2	35 123	600 822	33 904	591 259
Temps supplémentaire	3	688	15 355	713	17 727
Primes	4	XXXX	199 218	XXXX	203 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 452	844 152	35 264	842 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 557	163 708	8 105	159 292
Particuliers	9	3 274	54 168	5 988	81 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 831	217 876	14 093	240 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 789	XXXX	167 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 283	1 228 817	49 357	1 250 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 343	XXXX	39 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 730	XXXX	98 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 073	XXXX	137 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 283	1 359 890	49 357	1 388 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 722		1 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 722		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 283	1 357 168	49 357	1 387 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163 587		167 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 283	1 193 581	49 357	1 219 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	17 677		17 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 677		17 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,68	XXXX	69,05
	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: 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	1 549	26 393	1 403	24 307
Temps supplémentaire	3	26	682	37	943
Primes	4	XXXX	6 964	XXXX	6 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	34 039	1 440	31 618

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	134	2 447	114	2 133
Particuliers	9	1	26	17	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135	2 473	131	2 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 798	XXXX	5 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 710	42 310	1 571	39 399

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	1 710	42 310	1 571	39 399

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 710	42 310	1 571	39 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 821		5 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 710	36 489	1 571	34 326

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	2 227		2 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 227		2 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,38	XXXX	14,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	371	6 358	363	6 317
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 945	XXXX	1 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371	8 303	363	8 254

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 283	XXXX	1 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371	9 586	363	9 534

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 230	XXXX	4 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 995	XXXX	14 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 225	XXXX	18 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371	28 811	363	28 225

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		565		341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		565		341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371	28 246	363	27 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 491		1 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	371	26 755	363	26 404

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	10 850		10 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 850		10 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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	3 065	XXXX	3 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 065	XXXX	3 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 065		3 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		922		885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		922		885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 143		2 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 143		2 427

		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	960		815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	960		815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,19	XXXX	4,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	457	10 971	162	4 305
Temps supplémentaire	3	103	3 792	18	530
Primes	4	XXXX	2 250	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	17 013	180	5 771

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15	393	34	986
Particuliers	9			10	235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	393	44	1 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 405	XXXX	921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575	19 811	224	7 913

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 181 531	XXXX	1 094 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 181 531	XXXX	1 094 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575	1 201 342	224	1 102 278

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 612		16 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 313	XXXX	3 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 925		20 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575	1 152 417	224	1 081 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 863		756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575	1 150 554	224	1 080 902

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	59 968		59 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 968		59 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,00	XXXX	18,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	457	10 971	162	4 305
Temps supplémentaire	3	103	3 792	18	530
Primes	4	XXXX	2 250	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	17 013	180	5 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	393	34	986
Particuliers	9			10	235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	393	44	1 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 405	XXXX	921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575	19 811	224	7 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 181 531	XXXX	1 094 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 181 531	XXXX	1 094 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575	1 201 342	224	1 102 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 612		16 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 313	XXXX	3 714
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 925		20 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575	1 152 417	224	1 081 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 863		756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575	1 150 554	224	1 080 902

		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	59 968		59 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 968		59 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,00	XXXX	18,37
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,37	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 498	79 331	4 785	86 759
Temps supplémentaire	3	60	1 350	127	2 701
Primes	4	XXXX	23 375	XXXX	24 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 558	104 056	4 912	114 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	16 867	878	16 993
Particuliers	9	405	7 087	252	3 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	23 954	1 130	20 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 074	XXXX	20 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 878	148 084	6 042	156 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 486	XXXX	9 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 130	XXXX	3 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 616	XXXX	13 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 878	159 700	6 042	169 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 349	XXXX	3 384
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 349		3 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 878	156 351	6 042	166 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 486		20 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 878	136 865	6 042	145 646

		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	19 064		19 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 064		19 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,35	XXXX	7,82
	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: 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	14	556		
Personnel-temps régulier	2	15 029	345 851	14 836	349 239
Temps supplémentaire	3	541	15 688	526	15 656
Primes	4	XXXX	96 305	XXXX	96 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 584	458 400	15 362	461 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 302	65 603	3 218	83 906
Particuliers	9	2 306	54 640	573	13 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 608	120 243	3 791	97 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 300	XXXX	76 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 192	661 943	19 153	635 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 175	XXXX	431 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 548	XXXX	451 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762 723	XXXX	882 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 192	1 424 666	19 153	1 518 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 710		1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 472	XXXX	11 584
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 182		13 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 192	1 392 484	19 153	1 505 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 325		64 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 192	1 325 159	19 153	1 440 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14	556		
Personnel-temps régulier	2	13 134	296 657	11 686	262 351
Temps supplémentaire	3	375	10 644	389	10 926
Primes	4	XXXX	75 567	XXXX	66 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 523	383 424	12 075	339 868

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 846	54 873	2 603	65 373
Particuliers	9	1 937	45 781	395	8 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 783	100 654	2 998	73 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 116	XXXX	58 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 306	555 194	15 073	472 111

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	298 454	XXXX	281 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 573	XXXX	277 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 027	XXXX	559 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 306	1 073 221	15 073	1 031 119

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 710		1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 472	XXXX	11 584
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 182		13 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 306	1 041 039	15 073	1 018 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 057		52 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 306	982 982	15 073	965 573

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	19 064		19 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 064		19 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,25	XXXX	51,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 895	49 194	3 150	86 888
Temps supplémentaire	3	166	5 044	137	4 730
Primes	4	XXXX	20 738	XXXX	30 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 061	74 976	3 287	121 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	10 730	615	18 533
Particuliers	9	369	8 859	178	5 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	825	19 589	793	23 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 184	XXXX	18 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 886	106 749	4 080	163 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 721	XXXX	150 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 975	XXXX	173 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 696	XXXX	323 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 886	351 445	4 080	487 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 886	351 445	4 080	487 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 268		12 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 886	342 177	4 080	474 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX	12 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 871		12 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	602	25 842	1 526	79 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	602	25 842	1 526	79 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 268	XXXX	12 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602	30 981	1 526	104 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 400	XXXX	6 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 400	XXXX	6 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602	33 381	1 526	111 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602	33 381	1 526	111 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 871		11 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602	31 510	1 526	99 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 871	XXXX	12 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 871		12 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	602	25 842	1 526	73 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	602	25 842	1 526	73 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 268	XXXX	12 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602	30 981	1 526	98 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 400	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602	33 381	1 526	98 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602	33 381	1 526	98 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 871		11 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602	31 510	1 526	87 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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				6 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10				6 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				6 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	1 272	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501	XXXX	739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 773	XXXX	1 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 773		1 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 692		1 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 692		1 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 063	119 796	490	20 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 829	XXXX	1 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063	125 625	490	21 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	617	24 901	196	7 782
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	24 901	196	7 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 255	XXXX	3 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 680	166 781	686	33 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 341	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 341	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 680	170 122	686	33 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 724		21 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 724		21 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 680	101 398	686	11 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 691		1 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 680	95 707	686	10 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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				
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: 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: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Santé publique (Agence)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Surveill.continue état santé popul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Prévent.mal.probl.psychos.traumatis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: promotion santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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: Allocat ress, sout.réseau & contrôle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs 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

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		9 806		9 806
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 806		9 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 806		9 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 806		9 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 806		9 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 806		9 806
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				

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		9 806		9 806
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 806		9 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 806		9 806
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 806		9 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 806		9 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 806		9 806
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 294	248 178	7 296	201 847
Temps supplémentaire	3	1	29	47	1 567
Primes	4	XXXX	68 343	XXXX	66 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 295	316 550	7 343	270 080
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 640	92 292	1 601	50 251
Particuliers	9	1 690	43 576	2 645	59 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 330	135 868	4 246	110 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 654	XXXX	68 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 625	537 072	11 589	449 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	25 551			12 408
Fournitures et autres charges	14	28 438			52 492
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	53 989			64 900
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	591 061			513 941
	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	591 061			513 941
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	528 432			513 941
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	62 629			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	591 061			513 941
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	3 158	107 237	728	21 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 158	107 237	728	21 328
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	3 158	107 237	728	21 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		480		113
Fournitures et autres charges	14		147 142		157 574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		147 622		157 687
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		254 859		179 015
	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		254 859		179 015
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		254 859		179 015
TOTAL (L.28 à L.30)	31		254 859		179 015
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				

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	711	29 709	106	4 551
Temps supplémentaire	3	456	18 913	540	23 436
Primes	4	XXXX	4 891	XXXX	1 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 167	53 513	646	29 543
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	7 036		
Particuliers	9	21	879		407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	7 915		407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 892	XXXX	2 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 356	67 320	646	32 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	594			1 362
Fournitures et autres charges	14	2 001			9 257
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 595			10 619
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	69 915			43 100
	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	69 915			43 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	43 417			14 370
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	26 498			28 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31	69 915			43 100
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				

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	58	2 345	56	2 425
Temps supplémentaire	3	456	18 913	540	23 436
Primes	4	XXXX	1 130	XXXX	1 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514	22 388	596	27 229
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				145
TOTAL (L.08 + L.09)	10				145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 309	XXXX	2 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514	24 697	596	29 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 801		2 998
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 801		2 998
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 498		32 690
	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		26 498		32 690
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 960
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		26 498		28 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 498		32 690
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				

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	653	27 364	50	2 126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 761	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	653	31 125	50	2 314
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	7 036		
Particuliers	9	21	879		262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	7 915		262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 583	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	842	42 623	50	2 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	594			1 362
Fournitures et autres charges	14	200			6 259
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	794			7 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	43 417			10 410
	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	43 417			10 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	43 417			10 410
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 417			10 410
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				

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	653	27 364	50	2 126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 761	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	653	31 125	50	2 314
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	7 036		
Particuliers	9	21	879		262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	7 915		262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 583	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	842	42 623	50	2 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	594			1 362
Fournitures et autres charges	14	200			6 259
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	794			7 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	43 417			10 410
	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	43 417			10 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	43 417			10 410
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 417			10 410
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		10 472		11 584
Sécurité	21		3 349		3 384
Fonctionnement des installations	22		3 313		3 714
Administration	23		1 036		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		18 170		18 682
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 170		18 682
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		18 170		18 682
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 170		18 682
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation		
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
		1	2	3
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX		
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	528 311	
Revenus de type commercial	4		18 682	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		217 551	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		764 544	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	764 544	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		764 544	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Notes	
Identification du contractuel		1	2
		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
...	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	103 587			103 587
Informatique - Activités de continuité	2	1 803 790	53 496	86 584	1 943 870
Informatique - Projets	3	17 084		45 706	62 790
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 924 461	53 496	132 290	2 110 247

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	35 489	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	74 227	
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 (PQADME)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DME	20		
Acquisition et opération des licences DME (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	109 716	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	3 780 253	3 684 848	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	26 890	28 292	30
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	426 024	432 131	31
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	475		32
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	4 122	15 815	33
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	4 237 764	4 161 086	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	287 142	294 222	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	3 950 622	3 866 864	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	26 507	39 571	
Matériel et équipement	11	1 575	3 028	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	225 841	176 606	34
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	253 923	219 205	
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	4 204 545	4 086 069	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22		8 828	
Services achetés	23	83 916	70 904	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	10 542	15 795	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	14 513	24 978	35
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	13 158		
Médicaments	27	2 295	2 323	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 211	1 007	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	106 636	160 416	36
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	4 436 816	4 370 320	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		405 572
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		405 572

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

1

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 exploité 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

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6	XXXX	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX														
No: 7800	2	63 951										842		64 793		
4110 à 4150	3	73 566												73 566		
5550 à 5980	4	208 122												208 122		
6 000	5	86 321										4 258		90 579		
6 050	6	348 120										1 337		349 457		
6 060	7	164 369										946		165 315		
6 070	8	5 100												5 100		
6 160	9	126 269												126 269		
6 170	10	76 968												76 968		
6 240	11	248 201										490		248 691		
6300 à 6330	12	102 595										922		103 517		
6360 à 6550	13	176 334												176 334		
6 560	14	49 410												49 410		
6 590	15	21 822												21 822		
6610 à 6790	16	263 169										1 406		264 575		
6 800	17	83 224										104 072		187 296		
6830 à 6860	18	104 678										441		105 119		
6 870	19	121 596										570		122 166		
6880 à 6960	20	58 008												58 008		
7060 à 7160	21	299 003										7 201		306 204		
7 300	22	365 626										13 958		379 584		
7320 à 7400	23	70 035										761		70 796		
7 530	24	261 551												261 551		
7 550	25	121 389										12 181		133 570		
7 600	26	29 175										362		29 537		
7 640	27	172 380										362		172 742		
7650 à 7710	28	22 881												22 881		
7900 à 7930	29	12 071										781		12 852		
8110 à 8140	30															
...	31															
...	32															
...	33															
...	34															
...	35															
...	36															
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 735 934										150 890		3 886 824		37

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

23

P.635-00, L1,L2,L3, C5

	L1	L2	L3
COLETTE GENDRON	255 576	255 576	133 040
CORPORATION LE ZÉPHIR	230 772	230 772	230 772
FGL ÉTOILE FILANTE	315 156	236 367	
MOHAMED MAZGOUNI	<u>337 728</u>	<u>337 728</u>	<u>301 642</u>
TOTAL	<u>1 139 232</u>	<u>1 060 443</u>	<u>665 454</u>

24

P.635-00, L.1 C.7

	L1/C7
GE HEALTCARE CANADA	160 650
LOGIBEC	259 434
MONT-BRUNO LAKESHORE (DEMENAGEMENT)	169 023
LA COUVÉE	393 516
AUTRES	<u>369 835</u>
TOTAL	<u>1 352 458</u>

25

P 635-01, L13, L14, L15 ET L24

	L.11 2017-18	L.12 2018-19	L.13 2019-20
APHC	48 622		
TEL AIDE-SERVICE D'ÉCOUTE ACTIVE	6 500	6 500	6 500
CPS 02	5 000		
PARTENAIRES À PART ÉGALE	18 397		
AMBULANCE SLN	2 501 594	2 525 887	2 550 384
AMBULANCE ABITÉMIS	1 204 094	1 216 241	1 228 489
ORGANISME COMMUNAUTAIRE PRÉHOS ACCÈS	3 826 682		
	<u>258 509</u>	<u>258 509</u>	
TOTAL L.24	<u>7 869 398</u>	<u>4 007 137</u>	<u>3 785 373</u>
			<u>15 661 908</u>

26

AS471 P646-01 L29 C1 Non ventilé par entités

CLE	50 000
Sureté du Québec	253

Régie du bâtiment	85
SAAQ	29
Min de la famille	<u>19 750</u>
Total L29 C1	<u>70 117</u>

27 **AS471 P646-01 L29 C6 Non ventilé par entités**

CLE 22 369

28 **P 647, L13, C5 Revenus reportés non apparentés**

AQESSS	5 000
Santé au travail	8 596
Qc en forme Plan d'action régional	111 641
Plan action petite enf- Com. Jam	34 851
Fds Qc en forme- PAA	<u>20 908</u>
TOTAL	<u>180 996</u>

29 **P661 L3 C2 Autres revenus**

CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean 305 229

CISSS Abitibi-Témiscamingue 208 711

30 **P.672, L02 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Particularités régionales**

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Point de service supplémentaire Chapais - zone 213	25 430	25 129
Garde à l'heure pour éviter la découverture de zone	871	1 741
Entretien de la maison du parc	<u>589</u>	<u>1 422</u>
	<u>26 890</u>	<u>28 292</u>

31 **P.672, L03 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Éléments rectifiables**

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Débordement heures de faction	23 830	23 590
Majoration taux horaire sur débordement heure de faction	4 673	6 962
Ajout d'heures de 14 jours ou moins	1 391	
Heures de formation - Technicien ambulancier paramédics	61 316	44 905
Formation - frais déplac. techniciens ambulanciers paramédics	270	247

Salaire des techniciens ambulanciers paramédics formateur	10 783	2 488
Matériel pour trousse Ébola		1 055
Cinquième semaine de vacances	10 420	10 231
Indemnités - Parc provincial	74 609	76 256
Année Bissextile		7 043
Primes d'éloignement	207 488	205 343
Droit parentaux	12 742	43 309
Absences long termes	<u>18 502</u>	<u>10 702</u>
	<u>426 024</u>	<u>432 131</u>

32 **P.672, L05 C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Loi P-38,001 et Ordonnances du tribunal**

Loi P-38 - 3 transports **475**

33 **P.672, L06 C-1 et C-2 Autres charges admissibles**

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Ajustement salariale de 1% du 31 mars 2015		70
Ajustement du taux d'accroissement 2013-2014 et 2014-2015		10 356
Rétro indemnité frais déplacement parc provincial 2013-2015		11 855
Prime d'éloignement payée en trop en 2014-2015		(9 385)
Ajustement des conciliations années antérieures	2 950	2 919
Installation équipement de communication	685	
Trousse médicaments	460	
Frais de transport MDSA	<u>27</u>	
	<u>4 122</u>	<u>15 815</u>

34 **P.672, L12 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Premiers répondants: Autres charges admissibles**

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Frais de fonctionnement services premiers répondants élargis		
Matagami	96 718	81 375
Radisson	<u>129 123</u>	<u>95 231</u>
	<u>225 841</u>	<u>176 606</u>

35 **P.672, L25 C-1 et C-2 Contrôle médical et assurance-qualité: Autres charges admissibles - CMAQ**

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Frais de déplacement du directeur médical régional	8 924	7 168

Logistique pour la formation, location de salle et fournitures	3 257	4 248
Équipement de formation et pour l'assurance qualité	607	11 143
Formation - frais déplac. techniciens ambulanciers paramédics	1 460	2 419
Formation premiers répondants élargis	<u>265</u>	<u>-</u>
	<u>14 513</u>	<u>24 978</u>

36

P.672, L30 C-1 et C-2 Autres charges admissibles au financement SPU

	Année courante C-1	Année précédente C-2
Salaire et charges sociales coordonnateur		76 493
Main-d'œuvre indépendante	6 063	17 875
Frais des services des premiers répondants élargis	50 964	7 826
Frais récurrent et d'entretien de la maison du Parc provincial	24 149	28 153
Télécommunication	17 442	16 757
Fournitures et transport	3 543	4 034
Frais de déplacement administration	1 993	3 016
Honoraires professionnel	<u>2 482</u>	<u>6 262</u>
	<u>106 636</u>	<u>160 416</u>

37

P692, L37, C5

Griefs	12 771
Prime 35% pharmaciens	104 072
Forfaitaires cadres 15-16	<u>34 047</u>
TOTAL	<u>150 890</u>

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	7 766	11 899	(4 133)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	146 207	52 966	93 241
4130 Maladies infectieuses	3	332 385	328 902	3 483
4140 Autres activités de santé publique	4	50 729	51 481	(752)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	265 391	250 052	15 339
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	155 358	150 360	4 998
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	128 517	157 502	(28 985)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	297 201	343 170	(45 969)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	635 748	600 540	35 208
6764 Protection de la santé	11	79 950	64 251	15 699
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	123 659	45 531	78 128
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		28 031	(28 031)
Charges non réparties par programmes-services	17	(2 438)	12 650	(15 088)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	2 220 473	2 097 335	123 138

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	44 747	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	29 669	29 296	373
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	19 938	20 973	(1 035)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	320 125	310 677	9 448
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	156 063	153 801	2 262
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	210 527	262 234	(51 707)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	767 878	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	212 300	234 454	(22 154)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	363 240	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	387 913	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36			
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	1 455 700	1 624 100	(168 400)
Charges non réparties par programmes-services	39	329 404	397 135	(67 731)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	3 529 626	3 800 548	(298 944)

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	807 486	786 783	20 703
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	51 287	31 864	19 423
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	1 846 349	1 860 568	(14 219)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	1 052 534	1 065 734	(13 200)
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	253 308	232 129	21 179
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	56 098	71 546	(15 448)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	2 295 408	2 086 160	209 248
Charges non réparties par programmes-services	17	(7 492)	25 383	(32 875)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	6 354 978	6 160 167	194 811

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
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	25 815	21 140	4 675
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	41 236	22 181	19 055
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	454 838	446 588	8 250
Charges non réparties par programmes-services	26	(313)	2 875	(3 188)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	521 576	492 784	28 792

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			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	12 476	46 365	(33 889)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	13 101	46 596	(33 495)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	276 256	254 771	21 485
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	3 127	4 165	(1 038)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	212 336	202 002	10 334
Charges non réparties par programmes-services	26	(658)	1 797	(2 455)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	516 638	555 696	(39 058)

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	1 039 065	930 886	108 179
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	375 356	311 050	64 306
Charges non réparties par programmes-services	24	(1 519)	6 045	(7 564)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	1 412 902	1 247 981	164 921

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	450 688	439 066	11 622
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	86 683	15 923	70 760
Charges non réparties par programmes-services	37	(561)	1 909	(2 470)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	536 810	456 898	79 912

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	229 226	243 239	(14 013)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	9 465	1 942	7 523
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX		XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	1 106 022	974 064	131 958
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	79 131	76 848	2 283
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	61 210	61 227	(17)
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	378 619	288 788	89 831
Charges non réparties par programmes-services	33	14 982	28 306	(13 324)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	1 878 655	1 674 414	204 241

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	567 709	547 747	19 962
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	51 410	66 997	(15 587)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	619 119	614 744	4 375

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	619 119	614 744	4 375
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 099 205	997 473	101 732
6302 Consultations externes spécialisées	6	91 424	70 243	21 181
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	199 294	212 324	(13 030)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	281 067	236 011	45 056
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	1 048 291	1 019 157	29 134
6550 Services dentaires curatifs	12	41 500	47 986	(6 486)
6601 Banque de sang	13	390 437	18 410	372 027
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	12 053	12 327	(274)
6605 Cytologie	16	62		62
6607 Laboratoires regroupés	17	2 433 898	2 923 107	(489 209)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	60 206	101 179	(40 973)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	990 066	793 319	196 747
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	96 828	81 836	14 992
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25			
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	688 193	653 944	34 249
6806 Pharmacie en CLSC	28	219 620	207 011	12 609
6830 Imagerie médicale	29	1 628 650	1 544 077	84 573
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	145 603	144 730	873
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	310 386	315 550	(5 164)
7090 L'unité de médecine de jour	37	222 690	307 624	(84 934)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	1 058		1 058
7400 Déplacement des usagers	39	2 123 520	2 326 180	(202 660)
7553 Nutrition clinique	40	236 714	223 221	13 493
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	13 286 519	13 323 076	(36 557)
Charges non réparties par programmes-services	43	4 876 811	4 941 935	(65 124)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	31 103 214	31 115 464	(12 250)

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	314 257	294 984	19 273
7300 Administration générale	2	5 422 529	5 349 015	73 514
7320 Administration des services techniques	3	133 454	145 579	(12 125)
7340 Informatique	4	1 257 056	1 204 155	52 901
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	111 198	33 381	77 817
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	13 886	74 209	(60 323)
Transfert de frais généraux	10		(1 036)	1 036
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	7 252 380	7 100 287	152 093

SOUTIEN AUX SERVICES

5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	1 100 167	1 024 974	75 193
7200 Enseignement	14		276	(276)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	2 424 316	2 396 910	27 406
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	1 239 881	1 180 129	59 752
7600 Buanderie et lingerie	21	399 206	407 169	(7 963)
7930 Personnel en prêt de service	22	11 393	170 122	(158 729)
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	(874)	37 693	(38 567)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	5 174 089	5 217 273	(43 184)

GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7640 Hygiène et salubrité	28	1 427 653	1 402 200	25 453
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	28 225	28 811	(586)
7700 Fonctionnement des installations	30	1 102 278	1 201 342	(99 064)
7710 Sécurité	31	169 675	159 700	9 975
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	1 518 187	1 424 666	93 521
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	(5 086)	21 177	(26 263)
Transfert de frais généraux	37	(18 682)	(17 134)	(1 548)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	4 222 250	4 220 762	1 488

GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES

	39	64 723 591	64 139 609	583 982
--	----	------------	------------	---------

(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
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		117 063	496 402	19 242	1 801	634 508
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	751 995	XXXX	XXXX	XXXX	751 995
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	7 200		XXXX	7 200
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	25 889	542 239	192 055	14 129	774 312
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	32 712	234 759	90 469	43 446	401 386
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	26 941		XXXX	26 941
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	65 080	XXXX	XXXX	XXXX	65 080
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	322 690		XXXX	322 690
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	66 840		XXXX	66 840
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	41 491		XXXX	41 491
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	149 384		XXXX	149 384
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	1 449	1 449	322	XXXX	3 220
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	2 999	XXXX	XXXX	XXXX	2 999
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	12 301	72 371	18 899	3 485	107 056
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	146 738	26 136	13 046	59 337	245 257
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		251 980	234 185	77 818	85 886	649 869
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	28 114	8 764	27 667	4 084	68 629
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	19 075	31 444	13 502	99	64 120
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	305	6 383	1 818	69	8 575
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	3 312			3 312
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	1 573	XXXX	XXXX	1 573
7930 Personnel en prêt de serv.	39			21 845			21 845
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		1 455 700	2 295 408	454 838	212 336	4 418 282

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		XXXX	XXXX			
6051 Médecine 2		XXXX	XXXX	XXXX	1 205 540	1 205 540
6052 Chirurgie 3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4		XXXX	XXXX	XXXX	2 631 451	2 631 451
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. 5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis) 6	634 508	XXXX	XXXX	1 327	312 040	947 875
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence 8	XXXX	XXXX	XXXX		4 239 974	4 239 974
6307 Services de santé courants 9	751 995	XXXX	XXXX	XXXX	142 704	894 699
6351 Inhalothérapie à domicile 10		XXXX	XXXX	XXXX	64 419	64 419
6370 Enseignement scolaire 11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels 12	7 200	XXXX	XXXX			7 200
6430 Encadrement des ressources 13						
6531 Aide à domicile régulière 14	774 312	XXXX	XXXX	2 707	69 039	846 058
6561 Services psycho. à domicile 15	401 386	XXXX	XXXX	21 212	88 526	511 124
6564 Psychologie 16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux 17	26 941	XXXX	XXXX			26 941
6606 Centre de prélèvements 18	65 080	XXXX	XXXX	XXXX	43 386	108 466
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 19		XXXX	XXXX		1 434 056	1 434 056
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 20		XXXX	XXXX		927 047	927 047
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 21	322 690	XXXX	XXXX			322 690
6862 Orthophonie 22		XXXX	XXXX	XXXX	17 029	17 029
6870 Physiothérapie 23	66 840	XXXX	XXXX		1 148 438	1 215 278
6880 Ergothérapie 24	41 491	XXXX	XXXX		217 825	259 316
6890 Animation-Loisirs 25	149 384	XXXX	XXXX			149 384
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	3 220	XXXX	XXXX	XXXX	5 475	8 695
7112 Nutrition - Autres 29	2 999	XXXX	XXXX	XXXX	86 250	89 249
7151 Gestion et soutien des services à domicile 30	107 056	XXXX	XXXX	1 384	31 150	139 590
7152 Gestion et soutien aux autres programmes 31	245 257	202 174	XXXX	244 352		691 783
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) 33	649 869	173 182	86 683	107 605	592 889	1 610 228
7161 Ergothérapie à domicile 34	68 629	XXXX	XXXX	XXXX	9 903	78 532
7162 Physiothérapie à domicile 35	64 120	XXXX	XXXX	XXXX	18 563	82 683
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile 36	8 575	XXXX	XXXX	32	815	9 422
7690 Transport externe usagers 37	3 312					3 312
7910 Besoins spéciaux 38	1 573	XXXX	XXXX		XXXX	1 573
7930 Personnel en prêt de serv. 39	21 845					21 845
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	4 418 282	375 356	86 683	378 619	13 286 519	18 545 459

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		959				959
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(3 470)	(6 005)	(10 664)	(822)	(937)	(21 898)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	30 000	XXXX	XXXX	XXXX	30 000
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	1 032	1 786	3 172	245	279	6 514
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)				264		264
Allocations à des médecins en régions éloignées		267 175	XXXX	XXXX	XXXX	267 175
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	35 489	XXXX	XXXX	XXXX	35 489
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(2 438)	329 404	(7 492)	(313)	(658)	318 503

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		152 249	152 249
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	XXXX	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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	959				959
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(21 898)	(2 162)	(798)	(44 656)	(72 386)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	XXXX	XXXX		30 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24				38	38
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	6 514	643	237	854	13 284
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	264				264
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	267 175	XXXX	XXXX	17 000	551 351
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	35 489	XXXX	XXXX	XXXX	35 489
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	4 204 545	4 204 545
TOTAL (L.01 à L.32)	33	318 503	(1 519)	(561)	14 982	4 876 811
						5 208 216

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	152 249	XXXX	XXXX	XXXX	152 249
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	4 810	XXXX	4 810
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	959				959
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(72 386)	(12 090)	(8 567)	(7 239)	(100 282)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	XXXX	XXXX	XXXX	30 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	22 379	XXXX	XXXX	22 379
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	38				38
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	21 532	3 597	2 550	2 153	29 832
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	264		333		597
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	835 526	XXXX	XXXX	XXXX	835 526
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	35 489	XXXX	XXXX	XXXX	35 489
Services préhospitaliers d'urgence	32	4 204 545	XXXX	XXXX	XXXX	4 204 545
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 208 216	13 886	(874)	(5 086)	5 216 142

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	6 570
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	6 570
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	6 570

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									
Sections :									
	1	2	3	4	5	6	7	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CJ					
4:00 Anthistaminiques	1 913	406	170	84		2 573	2 198		
8:00 Anti-infectieux	24 350	43 321	3 422	7 871		78 964	91 863		
10:00 Antinéoplasiques	369 119					369 119	505 293		
12:00 Médicaments S.N.A.	25 161	29 362	10 182	2 661		67 366	70 803		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
20:00 Médicaments du sang	85 793	25 520	5 184	13 101		129 598	185 750		
24:00 Cardio-vasculaires	16 935	15 508	1 676	3 264		37 383	36 611		
28:00 Médicaments S.N.C.	30 537	40 882	17 446	2 312		91 177	101 773		
36:00 Agents diagnostiques	1 664	2 289		3 032		6 985	4 012		
40:00 Électrolytes-diurétiques	14 372	20 196	1 011	4 380		39 959	34 170		
44:00 Enzymes									
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 954	4 177	7	29		6 167	6 227		
52:00 O.R.L.O.	5 470	4 405	1 909	942		12 726	14 302		
56:00 Gastro-intestinaux	14 223	11 756	8 858	1 310		36 147	26 102		
60:00 Sels d'or									
64:00 Antidotes des métaux lourds	121	644		201		966	480		
68:00 Hormones & substituts	35 499	18 647	10 159	7 445		71 750	63 647		
72:00 Anesthésiques locaux	2 210	5 575	3	282		8 070	8 205		
76:00 Ocytociques	121	6 141		715		6 977	10 004		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
80:00 Agents immunisants	17 019	69 635		67 789		154 443	61 713		
84:00 Peau & muqueuses	11 984	4 392	5 573	2 253		24 202	28 342		
86:00 Spasmodiques	180	375	741	42		1 338	1 919		
88:00 Vitamines	1 563	584	512	573		3 232	4 161		
92:00 Autres médicaments	12 701	21 104	7 248	9 771		50 824	49 567		
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	153	76	10	1		240	221		
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 409	17 017	745	1 398		23 569	23 792		
Médicaments non commercialisés au Canada	4 035	6 759		1 172		11 966	9 240		
TOTAL (L.01 à L.28)	681 486	348 771	74 856	130 628		1 235 741	1 340 395		
Lucentis et Eylea									
Coûts totaux					Nombre d'injections				
6					7				
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 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	446	427	457	1,91
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	139 754	133 827	28 227	9,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	33 984	32 543	927	71,77
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	18 588	17 800	3 611	10,08
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				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	40 985	39 246	2 521	31,83
6830 Imagerie médicale	17	20 515	19 645	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	354 983	339 928	415	1 674,48
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 087	1 041	3 128	0,68
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	122 007	117 250		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	732 349	701 707	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 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	327 020	452 067	1 092	713,45
6053 Soins intensifs	5	38 560	53 304	189	486,05
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	23 546	32 550	415	135,17
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	389 126	537 921	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	92 152	230 538	75	4 302,53
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	92 152	230 538	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en
CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	2 015	1 084	296	10,47
6240 Urgence	7	103 620	55 771	7 972	19,99
6307 Services de santé courants	8	36 279	19 527	8 184	6,82
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	861	463		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	142 775	76 845	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 760	3 908	852
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	595 793	568 120	27 673
Autres charges directes	6	475 704	485 107	(9 403)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 076 257	1 057 135	19 122

Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8 **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	451 843	410 134	41 709
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	28 196	36 368	(8 172)
Films et solutions	18	6 112	5 025	1 087
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	5 377	6 997	(1 620)
Autres	23	56 138	48 412	7 726
TOTAL (L.15 à L.23)	24	547 666	506 936	40 730

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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	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	62 707	59 130	3 577
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	8 536	5 836	2 700
Instruments	25	XXXX	61 058	70 775	(9 717)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	881 566	896 805	(15 239)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 013 867	1 032 546	(18 679)

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	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
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	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
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	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
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			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
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	20	1 368
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	186	7 737
TOTAL (L.01 + L.02)	3	206	9 105
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	1 259
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	1 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	206	10 364

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

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Code		Page / Idn.					
1104-2686		780-00 /					
C.R.S.S.S. Baie-James		exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE					
Fonds d'exploitation-Activités principales		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)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)				XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)						XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)				XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté			XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)			XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones			XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Huitième partie - Renseignements complémentaires

Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
 Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
 Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
 Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
 Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	38 566 763	385 668	251 458	637 126
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	38 566 763	385 668	251 458	637 126

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	24 206
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	24 168
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	48 374
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	9 964	728	10 692
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	9 964	728	10 692

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime soins critiques	1		28 342
	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		28 342
Financement attribué par le MSSS	15		25 980
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		2 362
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 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	9 511	1 198	10 709
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	9 511	1 198	10 709

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	10 709

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	106 785
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	106 785

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée 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 liée 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	64 206
Maintien temporaire de la rétribution	17	973
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	19 667
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	119
TOTAL (L.15 à L.21)	22	84 965
Financement attribué par le MSSS	23	48 283
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	36 682

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	27 042			27 042
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	14 817		14 817
TOTAL (L.04 - L.05)	6	27 042	(14 817)		12 225

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	13 912
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	(1 687)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	100 000				100 000

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	100 000				100 000

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	100 000
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	100 000
Financement attribué par le MSSS	9	70 000
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	30 000

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	1077	Caron	Sylvie	571 Chef du service de comptabilité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
2	1242	Harvey	Line	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	93 736
3	1517	Laforge	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
4	1668	Jacques	Claudine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
5	1677	Laporte	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
6	1679	Bougie	Carole	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	79 472
7	2045	Harvey	Dave	332 Adjoint au directeur des services professionnels et de réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
8	2156	Néron	Luc	340 Directeur des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	111 534
9	2209	Bolduc	Nadia	536 Chef du service de physiothérapie	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
10	2215	Côtes	Isabelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
11	2504	Pelletier	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
12	2559	Lemoyne	Jean	309 Directeur des services professionnels et ...	34D	1 TCR Temps complet régulier	171 296
13	2566	Tremblay	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
14	2579	Imbeault	Jean-Luc	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
15	2595	Savary	Jean-Pierre	200 Directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
16	2667	Simard	Louis	712 Conseiller en gestion des programmes	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
17	2703	Rancourt	Véronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 864
18	2750	Briand	Annetta	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
19	2787	Forgues	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
20	3159	St-Pierre	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
21	3254	Bonneau	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
22	3434	Chassé	Renée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	79 579

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	4041	Deschenes	Steve	402 Adjoint au directeur de l'administration des services sociaux	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
24	4079	Vaillancourt	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	82 898
25	6048	Laberge	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
26	6234	Sabourin	Caroline	400 Directeur de l'administration des services sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
27	6261	Boisvert	Nathalie	910 Président-directeur général - Agence	26	1 TCR Temps complet régulier	142 283
28	2917	Lagace	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 913
29	2961	Morin	Martin	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 923
30	2989	Carignan	Michel	332 Adjoint au directeur des services professionnels et de réadaptation	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 118
31							
32							

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	8 432	714 698	114 172	828 870
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5	571	24 412	3 915	28 327
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	1 353	47 030	8 973	56 003
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
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	10 356	786 140	127 060	913 200
--------------------------------	----	--------	---------	---------	---------

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES							
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:				M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	1	232	16 899	4 360	21 259		
Physiothérapeutes	2	139	10 060	3 803	13 863		
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3						
Audiologistes	4						
Orthophonistes	5	380	35 464	1 547	37 011		
Psychologues	6						
Psycho-éducateurs	7						
Moniteurs en loisirs	8						
Éducateurs	9						
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10						
Intervenants en soins spirituels	11						
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12						
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	2 073	169 017	30 470	199 487		
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14						

38

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:							
Pharmaciens	15	4 347	470 898	61 192	532 090		
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	7 171	702 338	101 372	803 710		

Reports des totaux de la page 832	26	10 356	786 140	127 060	913 200		
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	17 527	1 488 478	228 432	1 716 910		

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

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	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 déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6exercice 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)

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	176	XXXX	XXXX
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	114 375	XXXX	XXXX
- Ambulance - Nombre	335	257	282		75
- Ambulance - Coût	111 602	33 436	44 846		19 550
- Transport aérien - Nombre	48	XXXX		181	40
- Transport aérien - Coût	280 867	XXXX		113 588	290 615
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX	
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX	
- Autres - Nombre	539	XXXX	51	10 504	31
- Autres - Coût	94 144	XXXX	5 477	916 186	16 783
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	922	257	509	10 685	146
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	486 613	33 436	164 698	1 029 774	326 948

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT					
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600					
	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires		
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice courant c/a6350 3	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6	
15 Primes et frais de disparités régionales	76 927	20 653	17 460	163 363	160 445
16 Approvisionnement d'organes		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements					
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ					
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	59 920	71 171	XXXX	XXXX
23 Autres	394	249		441	
24 TOTAL (L.15 à L.23)	77 321	82 882	88 631	163 804	160 445

Précisions aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		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	222 690
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					222 690

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION- NEMENT	PÉDI- ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS											
1 Chiffre d'affaires											9
2 Subventions											
3 TOTAL (L.01 + L.02)											

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe											
5 Main d'oeuvre de soutien administratif											
6 Services achetés											
7 Matières premières et autres charges de production											
8 Dépenses de production non récurrentes											
9 TOTAL (L.04 à L.08)											
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)											

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1											
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2											
13 Acquisition d'équipement subventionné											
14 Loyer											
15 Frais d'administration généraux											
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations											
17 Transferts d'autres frais généraux											
18 Frais financiers											
19 Mauvaises créances											
20 TOTAL (L.11 à L.19)											
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)											
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)											

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.											
24 VOLUME D'UNITÉS											

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
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					

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
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

NuméroNote38 **P.833, L.13**

	M.O.I HEURES	M.O.I SALAIRES	M.O.I AUTRES FRAIS	M.O.I TO
HYGIÉNISTE DENTAIRE	340	7 381	14 660	
TECH. AMBULANCIER	119	6 063		
TRANSCRIPTION MÉDICAL	108	16 314	631	
TECH. BANQUE DE SANG	301	27 852	3 036	
TECH. BIOCHIMIE, HÉMATO, IMMUNO	904	83 555	9 108	
TECH MICROBIOLOGIE	<u>301</u>	<u>27 852</u>	<u>3 035</u>	
TOTAL	<u>2 073</u>	<u>169 017</u>	<u>30 470</u>	1

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
 Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	32 392	
P420 L.2 C.1	2	335 684	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	26 209 992	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	435 538	
P420 L.7 C.1	7	499 434	
P420 L.8 C.1	8	9 560 070	
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10	1 022 120	
P420 L.11 C.1	11	2 204 368	
P421 L.1 C.1	12	139 885	
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	3 661 881	
P421 L.5 C.1	16	9 707 061	
P421 L.6 C.1	17	2 486 176	
P421 L.7 C.1	18	1 481 854	
P421 L.8 C.1	19	434 958	
P421 L.9 C.1	20	566 063	
P421 L.10 C.1	21	610 063	
P421 L.11 C.1	22	123 054	
P421 L.12 C.1	23	7 257 364	
P421 L.13 C.1	24	627 214	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	335 489	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	13 585 648	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	329 690	
P422 L.6 C.1	33	457 698	
P422 L.7 C.1	34	9 427 286	
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36	1 022 120	
P422 L.10 C.1	37	2 104 421	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	57 910	
P422 L.15 C.1	41	1 793 133	
P422 L.16 C.1	42	1 247 082	
P422 L.17 C.1	43	344 257	
P422 L.18 C.1	44	444 424	
P422 L.19 C.1	45	170 921	

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	8 597	
P422 L21 C1	2	2 222 611	
P422 L22 C1	3	558 705	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	10 948 759	
P408 L2 C1	8	296 342	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	1 838	
P364 L8 C1	12	136 732	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	893 494	
P202 L1 C2	16	1 678 335	
P364 L1 C1	17	3 197 760	
P364 L2 C1	18	227 767	
P364 L3 C1	19	136	
P364 L4 C1	20	22 367	
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	9 924	
P364 L10 C1	23	749 243	
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	1 923 397	
P403 L10 C1	34	2 500 000	
P403 L21 C1	35	36 301 322	
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		